



DECRETO 1/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 14.381.859,43 (QUATORZE MILHÕES E TREZENTOS E OITENTA E UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA 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 1004 / 2020,

DECRETA

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

0102 GABINETE DO PREFEITO		
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	
319092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.040,00
	Soma da Ação:	48.040,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	
319011010000 - 001017000	VENCIMENTOS E SALARIOS	38.770,00
	Soma da Ação:	38.770,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	96.810,00
0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
2012	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	
319092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.213,41
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.948,00
	Soma da Ação:	85.161,41
	Soma da Unidade:	85.161,41
0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0001	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA	
329021000000 - 001017000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	77.701,94
469071000000 - 001017000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.501.560,31
	Soma da Ação:	2.579.262,25
2017	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	
319092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.250,00
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.600,00
	Soma da Ação:	48.450,00
	Soma da Unidade:	2.627.712,25
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1004	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTE	
449051000000 - 002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.792,40
	Soma da Ação:	62.792,40
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
319092000000 - 002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.751,76
339092000000 - 002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.000,00
	Soma da Ação:	122.751,76
	Soma da Unidade:	185.544,16
0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
2074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
319092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	97.782,26
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214.000,00
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.527,80
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.858,17
	Soma da Ação:	565.568,23
2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR	
319092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.246,75
	Soma da Ação:	24.246,75
	Soma da Unidade:	589.814,98
0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA	



DECRETO 1/2021

339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	60.004,74
	Soma da Ação:	60.004,74
2111	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS/SCFV0	
319011000000 - 001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
319013000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
319113000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.800,00
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	19.930,00
	Soma da Ação:	84.730,00
2130	MAN. DO FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS E DO IGD - PB	
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	13.375,00
	Soma da Ação:	13.375,00
2132	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
339032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.235,00
	Soma da Ação:	23.235,00
	Soma da Unidade:	181.344,74
0109	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
319092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.710,00
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.374,55
	Soma da Ação:	104.084,55
	Soma da Unidade:	104.084,55
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
1016	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.230.355,71
	Soma da Ação:	1.230.355,71
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.620,00
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	109.543,94
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.027,34
	Soma da Ação:	173.191,28
	Soma da Unidade:	1.403.546,99
0114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2043	MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	
319092000000 - 043500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.728,01
	Soma da Ação:	4.728,01
2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
319092000000 - 004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191.682,33
339092000000 - 043500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.997,00
	Soma da Ação:	396.679,33
2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
319092000000 - 004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.207,43
319092000000 - 043500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.325,05
	Soma da Ação:	664.532,48
2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	357.700,00
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
319092000000 - 043500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	89.487,95
	Soma da Ação:	627.187,95
2050	MANUTENÇÃO O NASF'S	
319092000000 - 043500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.306,01
	Soma da Ação:	47.306,01
2052	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	42.863,73
	Soma da Ação:	42.863,73
2055	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	
319013000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
	Soma da Ação:	33.000,00
2056	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)	
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
449052000000 - 043500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.300,00



DECRETO 1/2021

		Soma da Ação:	309.300,00
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		
319092000000 - 043500000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.097,12
339048000000 - 043500000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		168.000,00
		Soma da Ação:	181.097,12
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.045,00
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		418,00
319092000000 - 004000000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		554.719,69
339018000000 - 004000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		5.000,00
339092000000 - 004000000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		143.120,00
339093000000 - 004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
		Soma da Ação:	705.302,69
2061	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO		
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.605.000,00
319092000000 - 043500000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		154.123,06
319113000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO		123.959,82
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO		518.944,55
449052000000 - 004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00
		Soma da Ação:	3.502.327,43
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ		
339092000000 - 043500000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.354,00
		Soma da Ação:	22.354,00
2065	MANUTENÇÃO DO CEO		
319092000000 - 004000000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.090,00
319092000000 - 043500000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.520,71
		Soma da Ação:	8.610,71
2137	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO ESTADO		
449092000000 - 042600000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.540,00
		Soma da Ação:	1.540,00
		Soma da Unidade:	6.546.829,46
0116	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2092	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.630,00
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		434.000,00
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.100,00
339036000000 - 003000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00
		Soma da Ação:	596.730,00
2094	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		166.854,96
		Soma da Ação:	166.854,96
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%		
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.360,00
		Soma da Ação:	8.360,00
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.488,22
		Soma da Ação:	2.488,22
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		314.532,50
339036000000 - 003000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00
		Soma da Ação:	322.532,50
		Soma da Unidade:	1.096.965,68
0117	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER		
319092000000 - 001017000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.475,01
		Soma da Ação:	15.475,01
		Soma da Unidade:	15.475,01
0118	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		
2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.045,00



DECRETO 1/2021

Soma da Ação: 1.045,00

Soma da Unidade: 1.045,00

**0119 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO
PROFISSIONALIZANTE**2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE
ENSINO PROFISSIONALIZANTE

319011000000 - 001017000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.000,00

Soma da Ação: 12.000,00

Soma da Unidade: 12.000,00

0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANPORTE E TRANSPORTE

319004000000 - 001017000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 76.333,67

339092000000 - 001017000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 241.718,00

Soma da Ação: 318.051,67

Soma da Unidade: 318.051,67

0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

319092000000 - 001017000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 60.615,29

339092000000 - 001017000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 27.071,00

Soma da Ação: 87.686,29

Soma da Unidade: 87.686,29

0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE

2082 MANUTENÇÃO DO SAAE

319092000000 - 050200000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 21.380,00

339092000000 - 050200000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 196.392,00

Soma da Ação: 217.772,00

Soma da Unidade: 217.772,00

0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

2087 COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS

339092000000 - 001017000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 37.541,46

Soma da Ação: 37.541,46

2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO

319011000000 - 001017000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 19.250,00

339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO 222.620,98

339039000000 - 001017000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 105.000,00

339092000000 - 001017000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 37.945,00

Soma da Ação: 384.815,98

Soma da Unidade: 422.357,44

0128 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO

2028 MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO

319092000000 - 001017000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.465,00

339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO 14.400,00

339092000000 - 001017000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.283,25

Soma da Ação: 27.148,25

Soma da Unidade: 27.148,25

0129 FUNDO DE HABILITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

2078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABILITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

319004000000 - 001017000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 65.000,00

319013000000 - 001017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00

339039000000 - 001017000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 277.324,55

Soma da Ação: 357.324,55

Soma da Unidade: 357.324,55

0132 AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA2145 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO -
AGIMCA

339092000000 - 001017000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.185,00

Soma da Ação: 5.185,00

Soma da Unidade: 5.185,00



DECRETO 1/2021

Total Geral: 14.381.859,43

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:

0102 GABINETE DO PREFEITO		
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 10.000,00
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - AP		
449051000000 - 002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.282.509,84
		Soma da Ação: 1.282.509,84
		Soma da Unidade: 1.282.509,84
0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
2026 APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA		
335043000000 - 001017000	SUBVENCOES SOCIAIS	125.000,00
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159,71
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
		Soma da Ação: 250.159,71
2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00
		Soma da Ação: 200.000,00
		Soma da Unidade: 450.159,71
0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
		Soma da Ação: 150.000,00
2111 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS/SCFV0		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	171.000,01
		Soma da Ação: 171.000,01
		Soma da Unidade: 321.000,01
0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1023 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITO DE LUZIAPOLIS		
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.548.403,41
		Soma da Ação: 5.548.403,41
		Soma da Unidade: 5.548.403,41
0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1036 AQUISIÇÃO DE TERRENOS		
449061000000 - 095000000	Aquisição de Imóveis	1.500.000,00
		Soma da Ação: 1.500.000,00
2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
		Soma da Ação: 200.000,00
2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
		Soma da Ação: 400.000,00
2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
		Soma da Ação: 350.000,00
2056 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)		
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
		Soma da Ação: 300.000,00
2061 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO		
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.605.000,00
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
		Soma da Ação: 3.605.000,00
2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ		



DECRETO 1/2021

319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191.829,46
	Soma da Ação:	191.829,46
	Soma da Unidade:	6.546.829,46
0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE		
1075	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAAE NO DISTRITO DE LUZIAPOLIS EM TERRENO PRÓPRIO	
449051000000 - 050200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
2082	MANUTENÇÃO DO SAAE	
319004000000 - 050200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.772,00
449052000000 - 050200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.000,00
	Soma da Ação:	137.772,00
	Soma da Unidade:	217.772,00
0132 AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.185,00
	Soma da Ação:	5.185,00
	Soma da Unidade:	5.185,00
	Total Geral:	14.381.859,43

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 janeiro de 2021.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



DECRETO 2/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.953.201,29 (TRÊS MILHÕES E NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E UM REAIS E VINTE E NOVE 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 1004 / 2020,

DECRETA

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

0102 GABINETE DO PREFEITO		
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.000,00
Soma da Ação:		37.000,00
Soma da Unidade:		37.000,00
0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	235.450,00
449092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.888,00
Soma da Ação:		249.338,00
Soma da Unidade:		249.338,00
0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA		
329021000000 - 001017000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	49.830,60
469071000000 - 001017000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	142.000,00
Soma da Ação:		191.830,60
2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
339035000000 - 001017000	SERVICOS DE CONSULTORIA	59.278,87
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00
Soma da Ação:		134.278,87
2105 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		
335041000000 - 001017000	Contribuicoes	280.000,00
Soma da Ação:		280.000,00
Soma da Unidade:		606.109,47
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339092000000 - 002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.500,00
Soma da Ação:		44.500,00
Soma da Unidade:		44.500,00
0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
319092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.876,20
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.404,39
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	208.865,03
Soma da Ação:		404.145,62
Soma da Unidade:		404.145,62
0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	10.276,00
Soma da Ação:		10.276,00
2111 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS/SCFV0		
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,18
Soma da Ação:		2.000,18
2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
319013000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.002,29
Soma da Ação:		37.002,29
2132 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.493,34
Soma da Ação:		16.493,34
Soma da Unidade:		65.771,81



DECRETO 2/2021

0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA		
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.000,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.294,00
	Soma da Ação:	33.294,00
	Soma da Unidade:	33.294,00
0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	129.500,41
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.000,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	935,00
	Soma da Ação:	167.435,41
	Soma da Unidade:	167.435,41
0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.950,00
	Soma da Ação:	4.950,00
2052	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	1.005,34
	Soma da Ação:	1.005,34
2055	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2056	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)	
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.705,04
	Soma da Ação:	2.705,04
2057	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.197,02
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	110.040,68
	Soma da Ação:	162.237,70
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.332,51
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.897,72
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	99.055,00
339092000000 - 004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.188,22
339093000000 - 004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	516,00
	Soma da Ação:	191.989,45
2061	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO	
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.837,83
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00
449052000000 - 004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.158,00
	Soma da Ação:	292.995,83
2065	MANUTENÇÃO DO CEO	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	1.065.883,36
0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2092	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.078,77
	Soma da Ação:	30.078,77
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%	
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.995,54
	Soma da Ação:	10.995,54
	Soma da Unidade:	41.074,31
0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E TRANSPORTE	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.562,49
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.460,00
	Soma da Ação:	30.022,49



DECRETO 2/2021

		Soma da Unidade:	30.022,49
0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE			
2082	MANUTENÇÃO DO SAAE		
339036000000 - 050200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.120,00
339092000000 - 050200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.200,00
469071000000 - 050200000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.091.615,52
		Soma da Ação:	1.101.935,52
		Soma da Unidade:	1.101.935,52
0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			
2087	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS		
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		42.558,12
		Soma da Ação:	42.558,12
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		17.922,12
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		Soma da Ação:	27.922,12
		Soma da Unidade:	70.480,24
0128 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO			
2028	MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO		
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		440,00
		Soma da Ação:	440,00
		Soma da Unidade:	440,00
0130 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGAO - CONISUL			
2117	CONISUL - ATENÇÃO BASICA		
339330000000 - 004000000	Material de Consumo		34.992,44
		Soma da Ação:	34.992,44
		Soma da Unidade:	34.992,44
0132 AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA			
2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		778,62
		Soma da Ação:	778,62
		Soma da Unidade:	778,62
		Total Geral:	3.953.201,29

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:

0102 GABINETE DO PREFEITO			
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA		
339035000000 - 001017000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.200.000,00
		Soma da Ação:	1.200.000,00
		Soma da Unidade:	1.200.000,00
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - AP		
449051000000 - 002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		85.574,31
		Soma da Ação:	85.574,31
		Soma da Unidade:	85.574,31
0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2114	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(CREAS/ABRIGO)		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		102.000,00
		Soma da Ação:	102.000,00
2132	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.917,43
		Soma da Ação:	42.917,43
2142	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCISL BASICA(CRAS/SCFV)/CRIANÇA E ADOLESCENTE		
319004000000 - 001008000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00
319011000000 - 001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.000,00
		Soma da Ação:	225.000,00
2144	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(ABRIGO)		



DECRETO 2/2021

319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
	Soma da Unidade:	469.917,43
0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA		
1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
449052000000 - 210000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00
	Soma da Ação:	700.000,00
1008	CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS - AP	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
	Soma da Unidade:	1.000.000,00
0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1023	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITO DE LUZIAPOLIS	
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.055,13
	Soma da Ação:	96.055,13
	Soma da Unidade:	96.055,13
0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.875,80
	Soma da Ação:	1.100.875,80
	Soma da Unidade:	1.100.875,80
0132 AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	778,62
	Soma da Ação:	778,62
	Soma da Unidade:	778,62
	Total Geral:	3.953.201,29

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 2021.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



DECRETO 3/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.809.271,25 (SEIS MILHÕES E OITOCENTOS E NOVE MIL E DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE 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 1004 / 2020,

DECRETA

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

0102 GABINETE DO PREFEITO		
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.397,06
Soma da Ação:		287.737,06
Soma da Unidade:		287.737,06
0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA		
329021000000 - 001017000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	122.000,00
469071000000 - 001017000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	69.272,39
Soma da Ação:		191.272,39
2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.500,00
Soma da Ação:		35.500,00
Soma da Unidade:		226.772,39
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319113000000 - 002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.139,40
335041000000 - 002000000	Contribuições	4.080,00
339092000000 - 002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.900,00
Soma da Ação:		296.119,40
Soma da Unidade:		296.119,40
0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.091,27
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363.815,50
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	34.914,62
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224.001,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	151,50
Soma da Ação:		825.973,89
Soma da Unidade:		825.973,89
0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	270.503,92
Soma da Ação:		270.503,92
2114 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(CREAS/ABRIGO)		
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	10.905,00
Soma da Ação:		10.905,00
2115 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - PBF		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
2132 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	810.144,65
Soma da Ação:		810.144,65



DECRETO 3/2021

		Soma da Unidade:	1.191.553,57
0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA			
1009 PROJETO DE APOIO AOS AGRICULTORES LOCAIS - AP			
339038000000 - 001017000 ARRENDAMENTO MERCANTIL			7.200,00
		Soma da Ação:	7.200,00
2032 MANUTENÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA - AP			
339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO			16.605,00
		Soma da Ação:	16.605,00
2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO			6.625,00
339039000000 - 001017000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			27.800,00
339092000000 - 001017000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			7.600,00
		Soma da Ação:	42.025,00
		Soma da Unidade:	65.830,00
0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
1023 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITO DE LUZIAPOLIS			
442093010000 - 001017000 Restituições de Convênios e Transferências da União			21.553,17
		Soma da Ação:	21.553,17
2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO			350.000,00
339092000000 - 001017000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			102.000,00
		Soma da Ação:	452.000,00
		Soma da Unidade:	473.553,17
0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2052 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL			
339030000000 - 043500000 MATERIAL DE CONSUMO			13.866,40
		Soma da Ação:	13.866,40
2055 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR			
339039000000 - 043500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			104.725,20
		Soma da Ação:	104.725,20
2056 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)			
339030000000 - 043500000 MATERIAL DE CONSUMO			430,81
		Soma da Ação:	430,81
2057 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
339030000000 - 004000000 MATERIAL DE CONSUMO			39.800,00
		Soma da Ação:	39.800,00
2058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
339030000000 - 043500000 MATERIAL DE CONSUMO			226,90
		Soma da Ação:	226,90
2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
319004000000 - 004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.863,33
319011000000 - 004000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			17.500,00
339030000000 - 004000000 MATERIAL DE CONSUMO			453.128,36
339092000000 - 004000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			110.744,20
339093000000 - 004000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			450,00
339330000000 - 004000000 Material de Consumo			196.353,46
449092990000 - 004000000 Outras Despesas de Exercícios Anteriores			6.550,00
		Soma da Ação:	786.589,35
2061 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO			
319004000000 - 004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31.961,55
319004000000 - 043500000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			85.944,00
339030000000 - 004000000 MATERIAL DE CONSUMO			8.000,00
339030000000 - 043500000 MATERIAL DE CONSUMO			230.514,68
339039000000 - 043500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			520.000,00
		Soma da Ação:	876.420,23
		Soma da Unidade:	1.822.058,89
0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
2092 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
319004000000 - 003000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			201.576,67
319013000000 - 003000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			44.818,18
		Soma da Ação:	246.394,85
2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60%			



DECRETO 3/2021

319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.840,16
	Soma da Ação:	85.840,16
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319.716,67
	Soma da Ação:	319.716,67
	Soma da Unidade:	651.951,68
0119	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
449061000000 - 001017000	Aquisição de Imóveis	793.000,00
	Soma da Ação:	793.000,00
	Soma da Unidade:	793.000,00
0120	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANPORTE E TRANSPORTE	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.470,37
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.012,00
	Soma da Ação:	8.482,37
	Soma da Unidade:	8.482,37
0122	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
	Soma da Ação:	9.300,00
	Soma da Unidade:	9.300,00
0123	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO	
2079	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.044,00
	Soma da Ação:	14.044,00
	Soma da Unidade:	14.044,00
0125	SAAE DE CAMPO ALEGRE	
2082	MANUTENÇÃO DO SAAE	
339092000000 - 050200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.013,44
	Soma da Ação:	30.013,44
	Soma da Unidade:	30.013,44
0127	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	42.930,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.521,01
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.738,00
	Soma da Ação:	61.189,01
	Soma da Unidade:	61.189,01
0130	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGAOS - CONISUL	
2117	CONISUL - ATENÇÃO BASICA	
339330000000 - 004000000	Material de Consumo	13.415,60
	Soma da Ação:	13.415,60
2118	CONISUL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
339330000000 - 004000000	Material de Consumo	33.276,78
	Soma da Ação:	33.276,78
	Soma da Unidade:	46.692,38
	Total Geral:	6.809.271,25

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:

0105	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1043	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES	
449051000000 - 095000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	948.071,08
	Soma da Ação:	948.071,08
	Soma da Unidade:	948.071,08
0107	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA	



DECRETO 3/2021

2074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		450.000,00
		Soma da Ação:	450.000,00
2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR		
339036450000 - 001017000	Jetons a Conselheiros		299.999,99
		Soma da Ação:	299.999,99
		Soma da Unidade:	749.999,99
0108	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2115	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - PBF		
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.000,00
		Soma da Ação:	85.000,00
		Soma da Unidade:	85.000,00
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1022	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM		
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.600.000,00
		Soma da Ação:	2.600.000,00
1023	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITO DE LUZIAPOLIS		
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES		21.553,17
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		505.882,30
		Soma da Ação:	527.435,47
		Soma da Unidade:	3.127.435,47
0114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2057	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339030000000 - 210000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00
		Soma da Ação:	1.500.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ		
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		368.751,27
		Soma da Ação:	368.751,27
		Soma da Unidade:	1.868.751,27
0125	SAAE DE CAMPO ALEGRE		
2082	MANUTENÇÃO DO SAAE		
339039000000 - 050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.013,44
		Soma da Ação:	30.013,44
		Soma da Unidade:	30.013,44
		Total Geral:	6.809.271,25

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 2021.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



DECRETO 4/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.495.146,20 (QUATRO MILHÕES E QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E CENTO E QUARENTA 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 1004 / 2020,

DECRETA

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

0102 GABINETE DO PREFEITO		
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00
		Soma da Ação: 40.000,00
		Soma da Unidade: 40.000,00
0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
		Soma da Ação: 85.000,00
		Soma da Unidade: 85.000,00
0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA		
329021000000 - 001017000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	53.264,41
469071000000 - 001017000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.117.914,04
		Soma da Ação: 1.171.178,45
		Soma da Unidade: 1.171.178,45
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339092000000 - 002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	225,00
		Soma da Ação: 225,00
		Soma da Unidade: 225,00
0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.974,00
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.636,67
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.793,00
		Soma da Ação: 479.403,67
		Soma da Unidade: 479.403,67
0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	172.015,00
		Soma da Ação: 172.015,00
2111 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS/SCFV0		
319113000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.800,00
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.789,82
		Soma da Ação: 14.589,82
		Soma da Unidade: 186.604,82
0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA		
2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	23.555,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.800,00
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.685,78
		Soma da Ação: 50.040,78
		Soma da Unidade: 50.040,78
0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1021 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.449,00
		Soma da Ação: 10.449,00
2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00



DECRETO 4/2021

339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25,00
	Soma da Ação:	270.025,00
	Soma da Unidade:	280.474,00
0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2052	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	424,00
	Soma da Ação:	424,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	443.664,03
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	408.000,00
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00
339093000000 - 004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	229.300,00
	Soma da Ação:	1.245.964,03
2061	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	526.813,48
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.717,10
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.298,00
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	113.500,00
339093000000 - 043500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	360,00
	Soma da Ação:	774.688,58
	Soma da Unidade:	2.032.076,61
0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.014,00
	Soma da Ação:	10.014,00
	Soma da Unidade:	10.014,00
0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANPORTE E TRANSPORTE	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.870,37
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.305,00
	Soma da Ação:	8.175,37
	Soma da Unidade:	8.175,37
0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150,00
	Soma da Ação:	150,00
	Soma da Unidade:	150,00
0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE		
2082	MANUTENÇÃO DO SAAE	
449052000000 - 050200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.900,00
	Soma da Ação:	91.900,00
	Soma da Unidade:	91.900,00
0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.780,50
	Soma da Ação:	59.780,50
	Soma da Unidade:	59.780,50
0128 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO		
2028	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO	
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	123,00
	Soma da Ação:	123,00
	Soma da Unidade:	123,00



DECRETO 4/2021

Total Geral: 4.495.146,20

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:

0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1043 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES		
449051000000 - 095000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.239,00
	Soma da Ação:	10.239,00
	Soma da Unidade:	10.239,00
0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1019 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALEPIPEDO NA SEDE DO POVOADO		
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.360.930,59
	Soma da Ação:	2.360.930,59
	Soma da Unidade:	2.360.930,59
0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1057 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPO ALEGRE - SENADOR ARNON DE MELLO		
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
	Soma da Ação:	2.000.000,00
2061 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO		
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.076,61
	Soma da Ação:	32.076,61
	Soma da Unidade:	2.032.076,61
0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE		
2082 MANUTENÇÃO DO SAAE		
339039000000 - 050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.900,00
	Soma da Ação:	91.900,00
	Soma da Unidade:	91.900,00
	Total Geral:	4.495.146,20

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 5 de abril de 2021.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



DECRETO 5/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.473.729,36 (QUATRO MILHÕES E QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA 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 1004 / 2020,

DECRETA

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

0102 GABINETE DO PREFEITO		
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.689,80
		Soma da Ação: 18.689,80
		Soma da Unidade: 18.689,80
0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.300,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.000,00
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
		Soma da Ação: 159.300,00
		Soma da Unidade: 159.300,00
0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA		
329021000000 - 001017000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	88.740,38
469071000000 - 001017000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.540,72
		Soma da Ação: 99.281,10
2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
339047000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.887,97
		Soma da Ação: 3.887,97
		Soma da Unidade: 103.169,07
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339018000000 - 002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	26.000,00
339092000000 - 002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.887,08
		Soma da Ação: 37.887,08
		Soma da Unidade: 37.887,08
0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	59.554,11
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.383,00
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.000,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
		Soma da Ação: 190.137,11
		Soma da Unidade: 190.137,11
0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	233.000,00
		Soma da Ação: 233.000,00
2111 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS/SCFV0		
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.177,14
		Soma da Ação: 5.177,14
2114 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(CREAS/ABRIGO)		
319013000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.935,40
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	16.456,00
		Soma da Ação: 25.391,40
2115 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - PBF		
319013000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.895,20
		Soma da Ação: 8.895,20
2132 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.095,00



DECRETO 5/2021

Soma da Ação: 17.095,00

Soma da Unidade: 289.558,74

0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA

1009 PROJETO DE APOIO AOS AGRICULTORES LOCAIS - AP

339038000000 - 001017000 ARRENDAMENTO MERCANTIL

36.000,00

Soma da Ação: 36.000,00

2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO

76,00

339039000000 - 001017000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

137.600,00

Soma da Ação: 137.676,00

Soma da Unidade: 173.676,00

0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO

287.846,12

339093000000 - 001017000 INDENIZACOES E RESTITUICOES

1.344,90

Soma da Ação: 289.191,02

Soma da Unidade: 289.191,02

0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2045 MANUTENÇÃO DO CAPS

339030000000 - 004000000 MATERIAL DE CONSUMO

6.472,50

Soma da Ação: 6.472,50

2051 ALUGUEL DE APARELHOS DE IMUNORMÔNIO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL

339030000000 - 004000000 MATERIAL DE CONSUMO

11.006,70

Soma da Ação: 11.006,70

2052 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL

339030000000 - 043500000 MATERIAL DE CONSUMO

11.050,00

Soma da Ação: 11.050,00

2056 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)

319113000000 - 043500000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

11.101,47

339030000000 - 043500000 MATERIAL DE CONSUMO

444,61

Soma da Ação: 11.546,08

2058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

339030000000 - 043500000 MATERIAL DE CONSUMO

5.000,00

Soma da Ação: 5.000,00

2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

339039000000 - 004000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

35.000,00

Soma da Ação: 35.000,00

2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

319004000000 - 004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

899.110,34

319011000000 - 004000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

841.096,55

339018000000 - 004000000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

95.760,00

339030000000 - 004000000 MATERIAL DE CONSUMO

170.000,00

339039000000 - 004000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

40.000,00

339330000000 - 004000000 Material de Consumo

219.382,38

Soma da Ação: 2.265.349,27

2061 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO

319004000000 - 004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

31.961,55

319004000000 - 043500000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

91.665,99

339030000000 - 043500000 MATERIAL DE CONSUMO

342.720,89

339036000000 - 004000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

21.615,00

Soma da Ação: 487.963,43

2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ

339092000000 - 043500000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

74.979,00

Soma da Ação: 74.979,00

2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU

319113000000 - 210000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.014,16

Soma da Ação: 1.014,16

2137 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO ESTADO

449052000000 - 042600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

20.000,00

Soma da Ação: 20.000,00

Soma da Unidade: 2.929.381,14

0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB



DECRETO 5/2021

2092	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.430,00
		Soma da Ação:	1.430,00
2094	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.302,39
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		223.833,64
		Soma da Ação:	226.136,03
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00
		Soma da Ação:	17.000,00
		Soma da Unidade:	244.566,03
0120	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E TRANSPORTE		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.870,37
		Soma da Ação:	5.870,37
		Soma da Unidade:	5.870,37
0122	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		300,00
		Soma da Ação:	2.300,00
		Soma da Unidade:	2.300,00
0125	SAAE DE CAMPO ALEGRE		
2082	MANUTENÇÃO DO SAAE		
339036000000 - 050200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.840,00
		Soma da Ação:	3.840,00
		Soma da Unidade:	3.840,00
0127	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.070,00
		Soma da Ação:	25.070,00
		Soma da Unidade:	25.070,00
0128	SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO		
2028	MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		93,00
		Soma da Ação:	1.093,00
		Soma da Unidade:	1.093,00
		Total Geral:	4.473.729,36

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:

0102	GABINETE DO PREFEITO		
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.500,83
		Soma da Ação:	44.500,83
		Soma da Unidade:	44.500,83
0105	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2018	MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE		
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
		Soma da Ação:	200.000,00
2107	PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO		
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO		82.453,11
		Soma da Ação:	82.453,11
		Soma da Unidade:	282.453,11
0114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1037	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I		
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00
		Soma da Ação:	1.000.000,00
1055	CONSTRUÇÃO DE UBS		



DECRETO 5/2021

449051000000 - 043500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00
	Soma da Ação:	1.300.000,00
2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	629.381,14
	Soma da Ação:	629.381,14
	Soma da Unidade:	2.929.381,14
	0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	521.554,28
	Soma da Ação:	521.554,28
	Soma da Unidade:	521.554,28
	0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO	
1086	VEM CONHECER CAMPO ALEGRE	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	692.000,00
	Soma da Ação:	692.000,00
	Soma da Unidade:	692.000,00
	0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE	
2083	CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR DO SAAE	
339039000000 - 050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.840,00
	Soma da Ação:	3.840,00
	Soma da Unidade:	3.840,00
	Total Geral:	4.473.729,36

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 maio de 2021.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



DECRETO 6/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.481.031,79 (NOVE MILHÕES E QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE 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 1004 / 2020,

DECRETA

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

0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	54.035,87
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.100,00
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.769,38
449092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.318,40
Soma da Ação:		148.223,65
Soma da Unidade:		148.223,65
0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA		
329021000000 - 001017000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	33.961,27
469071000000 - 001017000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.143,02
Soma da Ação:		47.104,29
Soma da Unidade:		47.104,29
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339018000000 - 002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.896,00
Soma da Ação:		7.896,00
Soma da Unidade:		7.896,00
0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.996,01
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	189.500,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	850,00
Soma da Ação:		360.346,01
Soma da Unidade:		360.346,01
0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2109 MANUTENÇÃO DO BOLSA ALEGRE		
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	965.000,00
Soma da Ação:		965.000,00
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	135.430,94
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	863,53
Soma da Ação:		136.294,47
2111 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS/SCFV0		
319011000000 - 001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.423,76
319113000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.618,64
Soma da Ação:		65.042,40
2114 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(CREAS/ABRIGO)		
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	1.210,00
Soma da Ação:		1.210,00
Soma da Unidade:		1.167.546,87
0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA		
2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	47.871,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.946,00
Soma da Ação:		184.817,00
Soma da Unidade:		184.817,00
0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	286.000,00



DECRETO 6/2021

339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.100,00
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.887,74
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.340,00
	Soma da Ação:	357.327,74
	Soma da Unidade:	357.327,74
0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2043 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE		
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.103,33
	Soma da Ação:	1.103,33
2045 MANUTENÇÃO DO CAPS		
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
	Soma da Ação:	180.000,00
2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.448,85
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
	Soma da Ação:	298.448,85
2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
2051 ALUGUEL DE APARELHOS DE IMUNORMÔNIO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL		
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.567,00
	Soma da Ação:	32.567,00
2052 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL		
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	9.205,00
	Soma da Ação:	9.205,00
2055 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR		
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2056 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)		
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.161,95
	Soma da Ação:	7.161,95
2058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	137,00
	Soma da Ação:	137,00
2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.754,10
319004000000 - 042600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	385.980,56
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
339330000000 - 004000000	Material de Consumo	72.793,33
	Soma da Ação:	1.503.527,99
2061 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO		
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.961,55
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.279,88
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	70.312,15
449092000000 - 043500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.953,12
	Soma da Ação:	987.506,70
2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ		
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.663,50
339092000000 - 043500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.980,00
	Soma da Ação:	82.643,50
	Soma da Unidade:	3.432.301,32
0115 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE		
2067 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
319001000000 - 050100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	312.417,23



DECRETO 6/2021

Soma da Ação: 312.417,23

Soma da Unidade: 312.417,23

0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2092 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

319004000000 - 003000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 579.608,82

Soma da Ação: 579.608,82

2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60%

319004000000 - 003000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 350.000,00

Soma da Ação: 350.000,00

2094 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

339030000000 - 003000000 MATERIAL DE CONSUMO 615.000,00

Soma da Ação: 615.000,00

2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%

319004000000 - 003000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 601.206,61

Soma da Ação: 601.206,61

2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60%

319004000000 - 003000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 443.834,41

Soma da Ação: 443.834,41

2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%

339030000000 - 003000000 MATERIAL DE CONSUMO 3.113,00

Soma da Ação: 3.113,00

Soma da Unidade: 2.592.762,84

0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E TRANSPORTE

319013000000 - 001017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 149.243,79

339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00

339093000000 - 001017000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.223,00

449052000000 - 001017000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.550,00

Soma da Ação: 161.516,79

Soma da Unidade: 161.516,79

0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO 43.583,70

Soma da Ação: 43.583,70

Soma da Unidade: 43.583,70

0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO

2079 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

339039000000 - 001017000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 197.500,00

Soma da Ação: 197.500,00

2146 AUXÍLIO ARTISTAS POPULARES

339048000000 - 001017000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 31.000,00

Soma da Ação: 31.000,00

Soma da Unidade: 228.500,00

0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE

2082 MANUTENÇÃO DO SAAE

319011000000 - 050200000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 93.080,00

339030000000 - 050200000 MATERIAL DE CONSUMO 3.281,37

339092000000 - 050200000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 37.335,00

449052000000 - 050200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 92.000,00

Soma da Ação: 225.696,37

Soma da Unidade: 225.696,37

0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO

339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO 46.000,00

339039000000 - 001017000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.075,00

Soma da Ação: 58.075,00

Soma da Unidade: 58.075,00

0128 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO

2028 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO

339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00

Soma da Ação: 7.000,00



DECRETO 6/2021

Soma da Unidade: 7.000,00

0132 AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA2145 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO -
AGIMCA319013000000 - 001017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 84.347,05
339039000000 - 001017000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 61.569,93

Soma da Ação: 145.916,98

Soma da Unidade: 145.916,98

Total Geral: 9.481.031,79

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:

0102 GABINETE DO PREFEITO

2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

339039000000 - 001017000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 21.000,00

Soma da Ação: 21.000,00

Soma da Unidade: 21.000,00

0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1043 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES

449051000000 - 002000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.600.658,84

Soma da Ação: 2.600.658,84

Soma da Unidade: 2.600.658,84

0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA1023 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITO DE
LUZIAPOLIS

449051000000 - 210000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.743.041,05

Soma da Ação: 2.743.041,05

Soma da Unidade: 2.743.041,05

0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

339030000000 - 043500000 MATERIAL DE CONSUMO 432.301,32

Soma da Ação: 432.301,32

2126 EMENDA PARLAMENTAR - MAC

319004000000 - 210000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.800.000,00

Soma da Ação: 1.800.000,00

2127 EMENDA PARLAMENTAR - PAB

319004000000 - 210000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.200.000,00

Soma da Ação: 1.200.000,00

Soma da Unidade: 3.432.301,32

0115 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE

2067 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

319003000000 - 050100000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 312.417,23

Soma da Ação: 312.417,23

Soma da Unidade: 312.417,23

0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE

2082 MANUTENÇÃO DO SAAE

339039000000 - 050200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 225.696,37

Soma da Ação: 225.696,37

Soma da Unidade: 225.696,37

0132 AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA2145 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO -
AGIMCA

319011000000 - 001017000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 85.916,98

319113000000 - 001017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00

Soma da Ação: 145.916,98

Soma da Unidade: 145.916,98

Total Geral: 9.481.031,79



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

DECRETO 6/2021

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 2021.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



DECRETO 7/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.434.208,76 (SETE MILHÕES E QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E OITO REAIS E SETENTA 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 1004 / 2020,

DECRETA

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

0102 GABINETE DO PREFEITO		
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.626,83
		Soma da Ação: 167.626,83
		Soma da Unidade: 167.626,83
0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
337170000000 - 001017000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	22.000,00
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	120.438,48
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	811.500,00
		Soma da Ação: 953.938,48
		Soma da Unidade: 953.938,48
0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA		
329021000000 - 001017000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	34.049,86
469071000000 - 001017000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.177,32
		Soma da Ação: 47.227,18
2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.441,87
		Soma da Ação: 100.441,87
		Soma da Unidade: 147.669,05
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319011000000 - 002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.651,11
339018000000 - 002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.620,00
339092000000 - 002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.898,58
		Soma da Ação: 342.169,69
2108 MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
339030000000 - 020000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
		Soma da Unidade: 392.169,69
0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	153.990,88
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300,00
		Soma da Ação: 159.290,88
		Soma da Unidade: 159.290,88
0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	185.059,42
		Soma da Ação: 185.059,42
2111 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS/SCFV0		
319004000000 - 001008000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.700,00
319013000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.553,00
		Soma da Ação: 52.253,00
2114 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(CREAS/ABRIGO)		
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
		Soma da Ação: 1.500,00
2132 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	132.398,40
		Soma da Ação: 132.398,40
		Soma da Unidade: 371.210,82



DECRETO 7/2021

0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA		
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	100.245,60
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.950,10
	Soma da Ação:	215.195,70
	Soma da Unidade:	215.195,70
0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	391.131,91
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.014,16
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.128,45
	Soma da Ação:	578.274,52
	Soma da Unidade:	578.274,52
0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
339330000000 - 043500000	Material de Consumo	34.915,45
	Soma da Ação:	34.915,45
2051	ALUGUEL DE APARELHOS DE IMUNORMÔNIO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL	
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	183.000,00
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163.000,00
	Soma da Ação:	346.000,00
2052	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	18.413,00
	Soma da Ação:	26.413,00
2056	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)	
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.195,96
	Soma da Ação:	310.195,96
2057	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
339330000000 - 004000000	Material de Consumo	192.872,28
339330000000 - 043500000	Material de Consumo	54.333,42
	Soma da Ação:	247.205,70
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	138.404,44
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.683,04
319113000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.994,00
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.854,00
339092000000 - 004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.379,40
339330000000 - 004000000	Material de Consumo	315.541,45
	Soma da Ação:	1.439.856,33
2061	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.553,71
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.003,35
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	149.932,82
	Soma da Ação:	273.489,88
	Soma da Unidade:	2.678.076,32
0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2092	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.790,00
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.419,38
	Soma da Ação:	181.209,38
2094	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.595,13
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	591.910,64
	Soma da Ação:	801.505,77
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%	
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.246,53
	Soma da Ação:	12.246,53
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00
	Soma da Ação:	6.200,00



DECRETO 7/2021

		Soma da Unidade:	1.001.161,68
0119	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE		
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE		
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.072,37
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.450,00
		Soma da Ação:	31.522,37
		Soma da Unidade:	31.522,37
0120	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANPORTE E TRANSPORTE		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		441.092,34
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		11.334,00
		Soma da Ação:	452.426,34
		Soma da Unidade:	452.426,34
0122	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		150,00
		Soma da Ação:	150,00
		Soma da Unidade:	150,00
0123	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO		
2146	AUXÍLIO ARTISTAS POPULARES		
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		15.500,00
		Soma da Ação:	15.500,00
		Soma da Unidade:	15.500,00
0125	SAAE DE CAMPO ALEGRE		
2082	MANUTENÇÃO DO SAAE		
339030000000 - 050200000	MATERIAL DE CONSUMO		95.800,00
339039000000 - 050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
339092000000 - 050200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		205,00
		Soma da Ação:	116.005,00
		Soma da Unidade:	116.005,00
0127	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		119.828,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		24.150,00
		Soma da Ação:	143.978,00
		Soma da Unidade:	143.978,00
0128	SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO		
2028	MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		1.013,08
		Soma da Ação:	1.013,08
		Soma da Unidade:	1,013,08
0132	AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00
		Soma da Ação:	9.000,00
		Soma da Unidade:	9.000,00
		Total Geral:	7.434.208,76

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:

0102	GABINETE DO PREFEITO		
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA		
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		149,00
		Soma da Ação:	149,00
		Soma da Unidade:	149,00
0105	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1043	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES		



DECRETO 7/2021

449051000000 - 002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.383.466,12
449051000000 - 095000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.865,25
	Soma da Ação:	1.393.331,37
	Soma da Unidade:	1.393.331,37
0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2061	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO	
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.076,32
	Soma da Ação:	178.076,32
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ	
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
	Soma da Ação:	700.000,00
	Soma da Unidade:	878.076,32
0119 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE		
1100	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE INOVAÇÃO	
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00
449052000000 - 210000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
	Soma da Ação:	2.000.000,00
1101	PADRONIZAÇÃO DE BANCAS - FEIRA LIVRE	
339039000000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00
	Soma da Ação:	800.000,00
	Soma da Unidade:	2.800.000,00
0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	253.652,07
	Soma da Ação:	253.652,07
	Soma da Unidade:	253.652,07
0129 FUNDO DE HABILITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
449061000000 - 001017000	Aquisição de Imóveis	300.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
	Soma da Unidade:	300.000,00
0130 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGAOS - CONISUL		
2117	CONISUL - ATENÇÃO BASICA	
339330000000 - 043500000	Material de Consumo	1.000.000,00
	Soma da Ação:	1.000.000,00
2118	CONISUL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
339330000000 - 043500000	Material de Consumo	400.000,00
339339000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
	Soma da Ação:	800.000,00
	Soma da Unidade:	1.800.000,00
0132 AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
	Soma da Ação:	9.000,00
	Soma da Unidade:	9.000,00
	Total Geral:	7.434.208,76



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

DECRETO 7/2021

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 2021.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



DECRETO 8/2021

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 5.094.509,00 (CINCO MILHÕES E NOVENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS 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 1018 / 2021,

DECRETA

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

0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2147 EMENDA PARLAMENTAR ESTADO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339030000000 - 042600000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
339039000000 - 042600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
339330000000 - 042600000	Material de Consumo	154.509,00
Soma da Ação:		494.509,00
2148 EMENDA PARLAMENTAR FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - R\$ 100.000,00		
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
2149 EMENDA PARLAMENTAR FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - R\$ 4.500.000,00		
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.982.000,00
319013000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
339330000000 - 042500000	Material de Consumo	938.000,00
Soma da Ação:		4.500.000,00
Soma da Unidade:		5.094.509,00
Total Geral:		5.094.509,00

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		
042500000	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO	4.600.000,00
042600000	BLOCO DE CUSTEIO - SUS ESTADO	494.509,00
Total Geral:		5.094.509,00

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 7 de julho de 2021.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



DECRETO 9/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.429.790,58 (NOVE MILHÕES E QUATROCENTOS E VINTE E NOVE MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA 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 1004 / 2020,

DECRETA

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

0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.880,53
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.394,86
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	1.787,00
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.752,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	322.500,00
	Soma da Ação:	549.314,39
	Soma da Unidade:	549.314,39
0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.950,00
339047000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00
	Soma da Ação:	191.950,00
	Soma da Unidade:	191.950,00
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2018 MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE		
339030000000 - 020200000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
	Soma da Ação:	120.000,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339018000000 - 002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.850,00
442093010000 - 001017000	Restituições de Convênios e Transferências da União	2.889,84
	Soma da Ação:	11.739,84
2108 MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
339030000000 - 020000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	181.739,84
0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.012,62
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	39.312,50
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	101,80
	Soma da Ação:	52.426,92
	Soma da Unidade:	52.426,92
0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	85.295,62
	Soma da Ação:	85.295,62
2111 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS/SCFV0		
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	230,30
	Soma da Ação:	230,30
2114 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(CREAS/ABRIGO)		
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	4.351,57
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336,00
	Soma da Ação:	4.687,57
2115 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - PBF		
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2132 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.905,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.646,00
	Soma da Ação:	10.551,00



DECRETO 9/2021

2142	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCISL BASICA(CRAS/SCFV)/CRIANÇA E ADOLESCENTE		
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO		3.900,00
		Soma da Ação:	3.900,00
		Soma da Unidade:	114.664,49
0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA			
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		104.445,45
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.010,09
339018000000 - 001017000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.600,00
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		62.127,96
		Soma da Ação:	200.183,50
		Soma da Unidade:	200.183,50
0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		310.000,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		483.000,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.889,20
		Soma da Ação:	794.889,20
		Soma da Unidade:	794.889,20
0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.844,97
		Soma da Ação:	60.844,97
2051	ALUGUEL DE APARELHOS DE IMUNORMÔNIO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL		
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO		204.285,20
		Soma da Ação:	204.285,20
2052	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL		
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00
		Soma da Ação:	18.000,00
2055	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR		
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26.485,00
		Soma da Ação:	26.485,00
2056	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)		
449052000000 - 043500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00
		Soma da Ação:	14.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO		407,00
		Soma da Ação:	407,00
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO		15.834,51
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.203,00
		Soma da Ação:	32.037,51
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		742,70
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		194.692,21
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		431.062,60
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO		533.271,76
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		380.000,00
		Soma da Ação:	1.539.769,27
2061	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO		
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.321.751,74
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		98.038,85
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO		91.129,77
449052000000 - 004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00
		Soma da Ação:	1.680.920,36
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ		
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.503,08
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		215.675,20
		Soma da Ação:	241.178,28
2064	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES		



DECRETO 9/2021

339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.735,58
	Soma da Ação:	10.735,58
2065	MANUTENÇÃO DO CEO	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.125,00
	Soma da Ação:	13.125,00
	Soma da Unidade:	3.841.788,17
	0115 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE	
2069	MANUTENÇÃO DO FAPEN	
339030000000 - 050100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
	0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2094	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	839.267,73
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.206.360,00
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391.818,98
	Soma da Ação:	2.437.446,71
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%	
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.002,35
	Soma da Ação:	199.002,35
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%	
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.655,29
	Soma da Ação:	142.655,29
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.458,33
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.496,77
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.800,00
	Soma da Ação:	237.155,10
	Soma da Unidade:	3.016.259,45
	0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	14.800,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	318,00
	Soma da Ação:	15.118,00
	Soma da Unidade:	15.118,00
	0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE	
2082	MANUTENÇÃO DO SAAE	
319004000000 - 050200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72,00
339030000000 - 050200000	MATERIAL DE CONSUMO	5.320,00
339039000000 - 050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.757,02
	Soma da Ação:	100.149,02
	Soma da Unidade:	100.149,02
	0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.750,41
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.640,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	666,00
	Soma da Ação:	330.056,41
	Soma da Unidade:	330.056,41
	0128 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO	
2028	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.750,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	187,32
	Soma da Ação:	39.937,32
	Soma da Unidade:	39.937,32
	0132 AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA	
2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	813,87



DECRETO 9/2021

Soma da Ação:	813,87
Soma da Unidade:	813,87
Total Geral:	9.429.790,58

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:

0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2122 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM RECURSOS PRECATÓRIOS		
449052000000 - 095000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.197.999,29
Soma da Ação:		3.197.999,29
Soma da Unidade:		3.197.999,29
0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1019 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELÍPEDO NA SEDE DO POVOADO		
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
Soma da Ação:		1.500.000,00
1024 REFORMA DA PRAÇA CENTRAL - CAMPO ALEGRE		
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00
Soma da Ação:		650.000,00
2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	238.689,25
Soma da Ação:		238.689,25
Soma da Unidade:		2.388.689,25
0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1039 CONSTRUÇÃO DE CAPSI - AP		
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
Soma da Ação:		500.000,00
1046 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PEQUENOS DE 4 PORTAS		
449052000000 - 210000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.000,00
Soma da Ação:		460.000,00
2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00
319092000000 - 043500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	320.000,00
Soma da Ação:		790.000,00
2050 MANUTENÇÃO O NASF'S		
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
Soma da Ação:		750.000,00
2057 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
339030000000 - 210000000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00
Soma da Ação:		280.000,00
2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00
Soma da Ação:		240.000,00
2061 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO		
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.000,00
Soma da Ação:		189.000,00
2126 EMENDA PARLAMENTAR - MAC		
319013000000 - 210000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.788,17
Soma da Ação:		332.788,17
2127 EMENDA PARLAMENTAR - PAB		
339030000000 - 210000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
Soma da Ação:		300.000,00
Soma da Unidade:		3.841.788,17
0115 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE		
2067 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
319003000000 - 050100000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	500,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		500,00
0132 AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
2145 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

DECRETO 9/2021

319011000000 - 001017000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

	813,87
Soma da Ação:	813,87
Soma da Unidade:	813,87
Total Geral:	9.429.790,58

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 agosto de 2021.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



DECRETO 10/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 8.083.970,07 (OITO MILHÕES E OITENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS 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 1004 / 2020,

DECRETA

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

0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	7.478,72
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500,00
Soma da Ação:		29.978,72
Soma da Unidade:		29.978,72
0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA		
329021000000 - 001017000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	34.275,62
469071000000 - 001017000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.264,69
Soma da Ação:		47.540,31
2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.736,66
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300,00
339047000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.033,14
Soma da Ação:		38.069,80
Soma da Unidade:		85.610,11
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2018 MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE		
339030000000 - 020200000	MATERIAL DE CONSUMO	446.161,43
Soma da Ação:		446.161,43
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319013000000 - 002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.230,12
339018000000 - 002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.688,00
442093010000 - 001017000	Restituições de Convênios e Transferências da União	243.394,08
Soma da Ação:		314.312,20
2108 MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
339030000000 - 020000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.736,50
Soma da Ação:		80.736,50
Soma da Unidade:		841.210,13
0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.800,00
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	158.401,60
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	695,00
Soma da Ação:		208.896,60
Soma da Unidade:		208.896,60
0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	207.963,78
Soma da Ação:		207.963,78
2114 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(CREAS/ABRIGO)		
319004000000 - 001008000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.640,00
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Soma da Ação:		27.640,00
2132 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92.388,84
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.683,00
Soma da Ação:		116.071,84
2142 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCISL BASICA(CRAS/SCFV)/CRIANÇA E ADOLESCENTE		
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.678,37



DECRETO 10/2021

Soma da Ação: 10.678,37

Soma da Unidade: 362.353,99

0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA

2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

339014000000 - 001017000	Diárias - Pessoal Civil	450,00
339018000000 - 001017000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	800,00
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	3.492,27
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.182,27

Soma da Ação: 7.924,54

Soma da Unidade: 7.924,54

0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.397,58
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	343.779,73
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.350,00

Soma da Ação: 675.527,31

Soma da Unidade: 675.527,31

0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

319113000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.578,01
--------------------------	----------------------	-----------

Soma da Ação: 15.578,01

2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

319113000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.638,18
--------------------------	----------------------	-----------

Soma da Ação: 24.638,18

2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
--------------------------	---------------------	----------

Soma da Ação: 9.000,00

2052 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL

339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	31.007,40
--------------------------	---------------------	-----------

Soma da Ação: 31.007,40

2055 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR

319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.550,31
--------------------------	-----------------------------------	-----------

339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	248.985,00
--------------------------	---------------------	------------

Soma da Ação: 301.535,31

2056 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)

319113000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.400,34
--------------------------	----------------------	----------

339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	82.978,00
--------------------------	---------------------	-----------

Soma da Ação: 86.378,34

2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.766,65
--------------------------	-----------------------------------	-----------

339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	175.412,40
--------------------------	---------------------	------------

Soma da Ação: 186.179,05

2061 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO

319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.449,41
--------------------------	-----------------------------------	----------

319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.206,74
--------------------------	-----------------------------------	-----------

319113000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.583,64
--------------------------	----------------------	----------

339030000000 - 042600000	MATERIAL DE CONSUMO	270.002,62
--------------------------	---------------------	------------

339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	251.085,48
--------------------------	---------------------	------------

339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	279.275,00
--------------------------	--	------------

Soma da Ação: 906.602,89

2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ

319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.520,56
--------------------------	---	-----------

Soma da Ação: 33.520,56

2064 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES

339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.610,35
--------------------------	--	-----------

Soma da Ação: 15.610,35

2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU

319011000000 - 210000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.113,33
--------------------------	---	-----------

319113000000 - 210000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.506,88
--------------------------	----------------------	----------

Soma da Ação: 25.620,21

Soma da Unidade: 1.635.670,30



DECRETO 10/2021

0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2094 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
339030000000 - 0030000000	MATERIAL DE CONSUMO	761.548,12
339039000000 - 0030000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.367,33
449052000000 - 0030000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.606,00
	Soma da Ação:	953.521,45
2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%		
319011000000 - 0030000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.335,88
	Soma da Ação:	472.335,88
2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		
319004000000 - 0030000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.415.300,99
	Soma da Ação:	2.415.300,99
2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%		
339030000000 - 0030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.385,00
	Soma da Ação:	15.385,00
	Soma da Unidade:	3.856.543,32
0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
319013000000 - 0010170000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.324,63
	Soma da Ação:	9.324,63
	Soma da Unidade:	9.324,63
0119 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE		
2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE		
449052000000 - 0010170000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.827,00
	Soma da Ação:	1.827,00
	Soma da Unidade:	1.827,00
0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E TRANSPORTE		
339093000000 - 0010170000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.185,00
	Soma da Ação:	16.185,00
	Soma da Unidade:	16.185,00
0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
319004000000 - 0010170000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.658,39
339014000000 - 0010170000	Diárias - Pessoal Civil	450,00
339030000000 - 0010170000	MATERIAL DE CONSUMO	750,00
339093000000 - 0010170000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00
	Soma da Ação:	175.758,39
	Soma da Unidade:	175.758,39
0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE		
2082 MANUTENÇÃO DO SAAE		
319004000000 - 0502000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.300,00
339030000000 - 0502000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.349,64
339039000000 - 0502000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.038,58
	Soma da Ação:	154.688,22
	Soma da Unidade:	154.688,22
0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO		
339030000000 - 0010170000	MATERIAL DE CONSUMO	5.371,27
	Soma da Ação:	5.371,27
	Soma da Unidade:	5.371,27
0128 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO		
2028 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO		
339030000000 - 0010170000	MATERIAL DE CONSUMO	1.792,69
	Soma da Ação:	1.792,69
	Soma da Unidade:	1.792,69
0132 AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
2145 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
339039000000 - 0010170000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.307,85
	Soma da Ação:	15.307,85



DECRETO 10/2021

Soma da Unidade:	15.307,85
Total Geral:	8.083.970,07

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:

0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1019 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELÍPEDO NA SEDE DO POVOADO		
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.735.238,47
		Soma da Ação: 1.735.238,47
		Soma da Unidade: 1.735.238,47
0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1036 AQUISIÇÃO DE TERRENOS		
449061030000 - 210000000	Terrenos	280.000,00
		Soma da Ação: 280.000,00
1037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I		
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.670,30
		Soma da Ação: 19.670,30
2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
		Soma da Ação: 48.000,00
2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339036000000 - 004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00
		Soma da Ação: 350.000,00
2149 EMENDA PARLAMENTAR FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - R\$ 4.500.000,00		
339330000000 - 042500000	Material de Consumo	938.000,00
		Soma da Ação: 938.000,00
		Soma da Unidade: 1.635.670,30
0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
1088 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - PRECATORIO REPROGRAMADO		
449051000000 - 095000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.697.753,45
		Soma da Ação: 4.697.753,45
		Soma da Unidade: 4.697.753,45
0132 AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
2145 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.307,85
		Soma da Ação: 15.307,85
		Soma da Unidade: 15.307,85
		Total Geral: 8.083.970,07

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 2021.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



DECRETO 11/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.108.035,02 (NOVE MILHÕES E CENTO E OITO MIL E TRINTA E CINCO REAIS E DOIS 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 1004 / 2020,

DECRETA

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

0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.128,81
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.010,85
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	37.100,00
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154.753,57
Soma da Ação:		380.993,23
Soma da Unidade:		380.993,23
0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA		
329021000000 - 001017000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	34.401,35
469071000000 - 001017000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.313,36
Soma da Ação:		47.714,71
2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
339047000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.326,25
Soma da Ação:		13.326,25
Soma da Unidade:		61.040,96
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2018 MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE		
339030000000 - 020200000	MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00
Soma da Ação:		161.000,00
2019 PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
339030000000 - 020300000	MATERIAL DE CONSUMO	34.002,90
Soma da Ação:		34.002,90
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319011000000 - 002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.195,92
339018000000 - 002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.694,00
Soma da Ação:		233.889,92
2108 MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
339030000000 - 020000000	MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00
Soma da Ação:		264.000,00
Soma da Unidade:		692.892,82
0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.785,00
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	79.411,93
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	71,00
Soma da Ação:		213.267,93
Soma da Unidade:		213.267,93
0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	90.935,11
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.772,26
Soma da Ação:		92.707,37
2111 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS/SCFV0		
319004000000 - 001008000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.073,34
319011000000 - 001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	271,00
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.177,25
Soma da Ação:		29.021,59
2114 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(CREAS/ABRIGO)		
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	5.280,00



DECRETO 11/2021

		Soma da Ação:	5.280,00
2115	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - PBF		
319013000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.198,00
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.149,61
		Soma da Ação:	17.347,61
2132	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		205.360,00
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		6.900,00
		Soma da Ação:	212.260,00
2142	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCISL BASICA(CRAS/SCFV)/CRIANÇA E ADOLESCENTE		
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO		5.256,02
		Soma da Ação:	5.256,02
		Soma da Unidade:	361.872,59
0109	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
339014000000 - 001017000	Diárias - Pessoal Civil		450,00
339018000000 - 001017000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		800,00
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		122.659,08
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.982,84
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		693,00
		Soma da Ação:	142.584,92
		Soma da Unidade:	142.584,92
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		171.281,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		214.700,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		818,48
		Soma da Ação:	386.799,48
		Soma da Unidade:	386.799,48
0114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		121.903,39
		Soma da Ação:	121.903,39
2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.343,51
319113000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.078,74
		Soma da Ação:	192.422,25
2052	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL		
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO		3.300,00
		Soma da Ação:	3.300,00
2055	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR		
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		121.236,60
		Soma da Ação:	121.236,60
2056	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)		
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO		81.320,00
		Soma da Ação:	81.320,00
2057	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00
		Soma da Ação:	33.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO		237,00
		Soma da Ação:	237,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319004000000 - 042600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.233.798,29
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		82.511,08
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO		340.000,00
339048000000 - 004000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		75,00
449052000000 - 042700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.559,90
		Soma da Ação:	1.662.944,27
2061	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO		
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		120.332,35
319113000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.232,99



DECRETO 11/2021

339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	397.000,00
449092000000 - 004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	99.562,00
	Soma da Ação:	664.127,34
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ	
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.520,59
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.446,50
339092000000 - 043500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.065,00
	Soma da Ação:	108.032,09
2064	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES	
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.205,03
	Soma da Ação:	16.205,03
	Soma da Unidade:	3.004.727,97
	0115 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE	
2069	MANUTENÇÃO DO FAPEN	
319004000000 - 050100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
	0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2092	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.097,22
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.791,78
	Soma da Ação:	145.889,00
2094	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.378.074,00
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	243.000,00
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
	Soma da Ação:	1.681.074,00
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	382.270,05
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.326,95
	Soma da Ação:	388.597,00
2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60%	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	449.395,39
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.884,14
	Soma da Ação:	585.279,53
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.474,49
	Soma da Ação:	14.474,49
	Soma da Unidade:	2.815.314,02
	0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E TRANSPORTE	
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.311,39
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	338.316,95
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.864,47
	Soma da Ação:	370.492,81
	Soma da Unidade:	370.492,81
	0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.485,67
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.825,76
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	1.454,58
	Soma da Ação:	92.766,01
	Soma da Unidade:	92.766,01
	0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO	
2079	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.900,00
	Soma da Ação:	9.900,00
	Soma da Unidade:	9.900,00
	0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE	
2082	MANUTENÇÃO DO SAAE	
319004000000 - 050200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.836,66



DECRETO 11/2021

319013000000 - 050200000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.738,06
339030000000 - 050200000	MATERIAL DE CONSUMO	33.373,00
339039000000 - 050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154.707,06
	Soma da Ação:	319.654,78
	Soma da Unidade:	319.654,78
0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO		
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.919,05
339014000000 - 001017000	Diárias - Pessoal Civil	900,00
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	99.880,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.062,50
	Soma da Ação:	186.761,55
	Soma da Unidade:	186.761,55
0128 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO		
2028 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	10.850,40
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	163,18
	Soma da Ação:	11.013,58
	Soma da Unidade:	11.013,58
0132 AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
2145 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.952,37
	Soma da Ação:	52.952,37
	Soma da Unidade:	52.952,37
	Total Geral:	9.108.035,02

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:

0102 GABINETE DO PREFEITO		
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	411.990,00
	Soma da Ação:	411.990,00
	Soma da Unidade:	411.990,00
0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1023 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITO DE LUZIAPOLIS		
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.125.157,84
	Soma da Ação:	2.125.157,84
	Soma da Unidade:	2.125.157,84
0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2043 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE		
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.795,72
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	147.852,80
	Soma da Ação:	262.648,52
2055 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR		
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00
339092000000 - 043500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.839,04
449052000000 - 043500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.710,32
	Soma da Ação:	694.549,36
2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339093000000 - 004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	220.999,52
	Soma da Ação:	220.999,52
2061 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO		
319092000000 - 043500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.123,06
333192000000 - 043500000	Despesas de Exercícios Anteriores	274.207,51
	Soma da Ação:	428.330,57



DECRETO 11/2021

2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ		
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00
		Soma da Ação:	350.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO CEO		
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		194.200,00
		Soma da Ação:	194.200,00
2127	EMENDA PARLAMENTAR - PAB		
339330000000 - 210000000	Material de Consumo		384.000,00
		Soma da Ação:	384.000,00
2137	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO ESTADO		
339030000000 - 042600000	MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00
		Soma da Ação:	270.000,00
		Soma da Unidade:	3.004.727,97
0115	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE		
2067	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
319003000000 - 050100000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	5.000,00
0116	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
1088	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - PRECATORIO REPROGRAMADO		
449051000000 - 095000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.508.206,84
		Soma da Ação:	3.508.206,84
		Soma da Unidade:	3.508.206,84
0132	AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.997,68
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		15.954,69
		Soma da Ação:	52.952,37
		Soma da Unidade:	52.952,37
		Total Geral:	9.108.035,02

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 outubro de 2021.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



DECRETO 12/2021

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 102.300,00 (CENTO E DOIS MIL E TREZENTOS 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 1031 / 2021,

DECRETA

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

0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2201 ENFRENTAMENTO COVID-19 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI		
339030000000 - 001008000 MATERIAL DE CONSUMO		73.500,00
	Soma da Ação:	73.500,00
2202 INCREMENTO COVID-19 - ACOLHIMENTO		
339030000000 - 001008000 MATERIAL DE CONSUMO		13.300,00
339036000000 - 001008000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00
339039000000 - 001008000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00
449052000000 - 001008000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	Soma da Ação:	28.800,00
	Soma da Unidade:	102.300,00
	Total Geral:	102.300,00

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		102.300,00
	Total Geral:	102.300,00

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 3 de novembro de 2021.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



DECRETO 13/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.724.340,97 (NOVE MILHÕES E SETECENTOS E VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA 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 1004 / 2020,

DECRETA

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

0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.414,92
337170000000 - 001017000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	17.000,00
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	4.902,38
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134.650,00
Soma da Ação:		163.967,30
Soma da Unidade:		163.967,30
0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA		
329021000000 - 001017000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	34.541,62
469071000000 - 001017000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.367,56
Soma da Ação:		49.909,18
2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.783,81
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.214,26
339047000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.028,96
Soma da Ação:		83.027,03
Soma da Unidade:		132.936,21
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - AP		
449051000000 - 003000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	76.883,97
Soma da Ação:		76.883,97
2018 MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE		
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO	116.478,36
339030000000 - 020200000	MATERIAL DE CONSUMO	323.623,00
Soma da Ação:		440.101,36
2019 PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
339030000000 - 020300000	MATERIAL DE CONSUMO	85.804,43
339039000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	188.000,00
Soma da Ação:		273.804,43
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319011000000 - 002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.402,34
339018000000 - 002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.294,00
339093000000 - 002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.968,52
442093010000 - 001017000	Restituições de Convênios e Transferências da União	246.638,52
Soma da Ação:		459.303,38
Soma da Unidade:		1.250.093,14
0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.278,33
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	77.276,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	401,23
Soma da Ação:		137.955,56
Soma da Unidade:		137.955,56
0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	238.888,80
Soma da Ação:		238.888,80
2111 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS/SCFV0		
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	36.551,09



DECRETO 13/2021

		Soma da Ação:	36.551,09
2114	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(CREAS/ABRIGO)		
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO		15.957,00
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.300,00
		Soma da Ação:	26.257,00
2132	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		37.675,00
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.560,00
		Soma da Ação:	40.235,00
		Soma da Unidade:	341.931,89
0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA			
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27.956,80
		Soma da Ação:	38.456,80
		Soma da Unidade:	38.456,80
0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
1019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELÍPEDO NA SEDE DO POVOADO		
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		549.033,94
		Soma da Ação:	549.033,94
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		149.537,67
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		188.800,00
		Soma da Ação:	338.337,67
		Soma da Unidade:	887.371,61
0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.850,00
		Soma da Ação:	60.850,00
2052	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL		
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO		28.133,08
		Soma da Ação:	28.133,08
2055	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR		
319013000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.851,86
		Soma da Ação:	54.851,86
2057	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO		39.188,00
339330000000 - 043500000	Material de Consumo		330.902,34
		Soma da Ação:	370.090,34
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
		Soma da Ação:	4.000,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		503.085,31
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		384.797,92
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO		123.000,00
339093000000 - 004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.500,00
339330000000 - 004000000	Material de Consumo		275.050,00
		Soma da Ação:	1.289.433,23
2061	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO		
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.449,41
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		660.287,87
319013000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.282,65
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO		241.727,06
449052000000 - 004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
449052000000 - 043500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		581.000,00
449092000000 - 004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		98.172,54
		Soma da Ação:	1.639.419,53
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ		
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.882,90
		Soma da Ação:	2.882,90
2064	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES		



DECRETO 13/2021

339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
	Soma da Ação:	16.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO CEO	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.475,00
	Soma da Ação:	16.475,00
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	
319011000000 - 210000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.856,01
319113000000 - 210000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.972,80
	Soma da Ação:	8.828,81
	Soma da Unidade:	3.490.964,75
0115 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE		
2067	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	
319001000000 - 050100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	488.734,27
	Soma da Ação:	488.734,27
	Soma da Unidade:	488.734,27
0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2024	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%	
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.828,74
	Soma da Ação:	1.828,74
2092	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.248,42
	Soma da Ação:	58.248,42
2094	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.323,05
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	542.273,68
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	371.346,00
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.700,83
	Soma da Ação:	1.348.643,57
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%	
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.940,00
	Soma da Ação:	23.940,00
2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60%	
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.648,07
	Soma da Ação:	68.648,07
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%	
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.437,37
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.800,02
	Soma da Ação:	116.237,39
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.355,93
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.469,75
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.000,00
	Soma da Ação:	447.825,68
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%	
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.658,21
	Soma da Ação:	30.658,21
	Soma da Unidade:	2.096.030,08
0119 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE		
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.850,00
	Soma da Ação:	15.850,00
	Soma da Unidade:	15.850,00
0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E TRANSPORTE	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.369,89
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.935,95
	Soma da Ação:	34.305,84
	Soma da Unidade:	34.305,84
0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO		



DECRETO 13/2021

2079	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		64.542,28
		Soma da Ação:	64.542,28
2146	AUXÍLIO ARTISTAS POPULARES		
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		189.028,34
		Soma da Ação:	189.028,34
		Soma da Unidade:	253.570,62
0125	SAAE DE CAMPO ALEGRE		
1075	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAAE NO DISTRITO DE LUZIAPOLIS EM TERRENO PRÓPRIO		
449051000000 - 050200000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,01
		Soma da Ação:	0,01
2082	MANUTENÇÃO DO SAAE		
319004000000 - 050200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.300,00
339039000000 - 050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		68.813,06
		Soma da Ação:	72.113,06
		Soma da Unidade:	72.113,07
0127	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
2088	MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS		
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.284,90
		Soma da Ação:	12.284,90
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO		
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.985,70
		Soma da Ação:	4.985,70
		Soma da Unidade:	17.270,60
0128	SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO		
2028	MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		1.620,00
		Soma da Ação:	1.620,00
		Soma da Unidade:	1.620,00
0130	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGAOS - CONISUL		
2117	CONISUL - ATENÇÃO BASICA		
339330000000 - 043500000	Material de Consumo		101.510,00
		Soma da Ação:	101.510,00
2118	CONISUL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339330000000 - 043500000	Material de Consumo		90.561,00
		Soma da Ação:	90.561,00
		Soma da Unidade:	192.071,00
0132	AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.098,23
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
		Soma da Ação:	109.098,23
		Soma da Unidade:	109.098,23
		Total Geral:	9.724.340,97

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:

0105	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - AP		
449051000000 - 002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		381.261,72
		Soma da Ação:	381.261,72
1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
449051000000 - 002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		848.520,59
		Soma da Ação:	848.520,59
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO		523.651,62
		Soma da Ação:	523.651,62
2107	PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		348.120,00



DECRETO 13/2021

		Soma da Ação:	348.120,00
2108	MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
339039000000 - 020000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		330.700,00
		Soma da Ação:	330.700,00
		Soma da Unidade:	2.432.253,93
0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
1039	CONSTRUÇÃO DE CAPSI - AP		
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		181.837,50
		Soma da Ação:	181.837,50
1046	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PEQUENOS DE 4 PORTAS		
449052000000 - 004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		82.438,03
319092000000 - 043500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		117.325,05
		Soma da Ação:	199.763,08
2126	EMENDA PARLAMENTAR - MAC		
319013000000 - 210000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		149.833,83
339030000000 - 210000000	MATERIAL DE CONSUMO		215.436,41
339039000000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120.000,00
339339000000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00
		Soma da Ação:	545.270,24
2147	EMENDA PARLAMENTAR ESTADO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339330000000 - 042600000	Material de Consumo		154.509,00
		Soma da Ação:	154.509,00
		Soma da Unidade:	1.181.379,82
0115 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE			
2067	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
319003000000 - 050100000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		106.452,01
319005000000 - 050100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		168.000,00
		Soma da Ação:	274.452,01
2069	MANUTENÇÃO DO FAPEN		
319013000000 - 050100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00
339035000000 - 050100000	SERVICOS DE CONSULTORIA		60.000,00
339036000000 - 050100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.800,00
449052000000 - 050100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.482,26
		Soma da Ação:	214.282,26
		Soma da Unidade:	488.734,27
0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.902.546,48
		Soma da Ação:	1.902.546,48
2123	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM PRECATÓRIO SEGUNDA ETAPA		
449052000000 - 095000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.361.024,90
		Soma da Ação:	1.361.024,90
2139	PROGRAMA DE INCENTIVO ESCOLA 10/IDEB		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		493.052,34
		Soma da Ação:	493.052,34
		Soma da Unidade:	3.756.623,72
0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		815.349,23
		Soma da Ação:	815.349,23
		Soma da Unidade:	815.349,23
0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			
2087	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800.000,00
		Soma da Ação:	800.000,00
		Soma da Unidade:	800.000,00
0130 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGAOIS - CONISUL			
2117	CONISUL - ATENÇÃO BASICA		
449352000000 - 043500000	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

DECRETO 13/2021

		Soma da Ação:	100.000,00
2118	CONISUL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
449352000000 - 043500000	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00
		Soma da Ação:	150.000,00
		Soma da Unidade:	250.000,00
		Total Geral:	9.724.340,97

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 novembro de 2021.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



DECRETO 14/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 14.123.531,66 (QUATORZE MILHÕES E CENTO E VINTE E TRÊS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESENTA 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 1004 / 2020,

DECRETA

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

0101 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE		
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	637.592,56
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.392,02
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.455,06
	Soma da Ação:	820.439,64
	Soma da Unidade:	820.439,64
0102 GABINETE DO PREFEITO		
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.194,17
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	482,93
	Soma da Ação:	58.677,10
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.574,96
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.798,88
	Soma da Ação:	142.373,84
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.100,00
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.247,00
	Soma da Ação:	9.347,00
	Soma da Unidade:	210.397,94
0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.866,48
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.310,35
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.474,00
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	4.197,24
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	425.832,85
	Soma da Ação:	678.680,92
	Soma da Unidade:	678.680,92
0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.692,19
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.200,00
339047000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.105,27
	Soma da Ação:	77.997,46
	Soma da Unidade:	77.997,46
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2018 MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE		
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO	317.500,00
	Soma da Ação:	317.500,00
2019 PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
339030000000 - 020300000	MATERIAL DE CONSUMO	189.105,00
339039000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154.000,00
	Soma da Ação:	343.105,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319011000000 - 002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.523,69
319013000000 - 002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.617,65
319113000000 - 002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.706,99
339018000000 - 002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.700,00
339093000000 - 002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.354,32
449052000000 - 020400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.912,00



DECRETO 14/2021

		Soma da Ação:	349.814,65
2107	PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO		
339030000000 - 023000000	MATERIAL DE CONSUMO		90.004,20
		Soma da Ação:	90.004,20
2108	MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
339030000000 - 020000000	MATERIAL DE CONSUMO		149.598,40
		Soma da Ação:	149.598,40
		Soma da Unidade:	1.250.022,25
0107	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
2074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.582,25
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		134.247,49
339014000000 - 001017000	Diárias - Pessoal Civil		450,00
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		26.700,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		194,00
		Soma da Ação:	174.173,74
		Soma da Unidade:	174.173,74
0108	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		119.717,90
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.598,42
		Soma da Ação:	123.316,32
2111	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS/SCFV0		
319004000000 - 001008000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		280,00
319011000000 - 001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.320,10
319013000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.633,41
319113000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.650,23
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO		15.853,83
339030000000 - 200200000	MATERIAL DE CONSUMO		3.367,89
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.263,14
		Soma da Ação:	67.368,60
2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
319011000000 - 001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.608,33
319013000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.042,62
		Soma da Ação:	19.650,95
2114	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(CREAS/ABRIGO)		
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO		16.475,95
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.392,30
		Soma da Ação:	20.868,25
2115	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - PBF		
319011000000 - 001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		440,00
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.363,49
		Soma da Ação:	6.803,49
2132	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		55.863,99
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		6.580,00
		Soma da Ação:	62.443,99
2142	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCISL BASICA(CRAS/SCFV)/CRIANÇA E ADOLESCENTE		
319011000000 - 001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.302,99
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO		14.450,71
339030000000 - 200200000	MATERIAL DE CONSUMO		7.276,55
339036000000 - 001008000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.134,00
		Soma da Ação:	38.164,25
		Soma da Unidade:	338.615,85
0109	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.832,43
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.288,22
339018000000 - 001017000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		800,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		43.640,00
		Soma da Ação:	80.560,65
		Soma da Unidade:	80.560,65



DECRETO 14/2021

0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.625,14
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.230,03
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	250.751,87
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	670.000,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	897,70
Soma da Ação:		959.504,74
Soma da Unidade:		959.504,74
0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2043 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE		
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.982,04
Soma da Ação:		18.982,04
2045 MANUTENÇÃO DO CAPS		
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.068,10
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	2.925,03
Soma da Ação:		22.993,13
2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541,18
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.974,53
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.307,62
Soma da Ação:		599.823,33
2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.823,95
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.007,28
Soma da Ação:		351.831,23
2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.283,89
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.925,56
Soma da Ação:		90.209,45
2052 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL		
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.760,07
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.260,07
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	15.126,64
Soma da Ação:		42.146,78
2055 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR		
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.300,00
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.704,00
Soma da Ação:		77.004,00
2056 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)		
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.183,07
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.502,24
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.318,53
319113000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.246,39
Soma da Ação:		105.250,23
2057 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	34.146,72
Soma da Ação:		34.146,72
2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		
449051000000 - 004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.700,12
Soma da Ação:		18.700,12
2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	421.876,72
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	183.116,11
Soma da Ação:		604.992,83
2061 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO		
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.449,41
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.227,44
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.230,61
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.474,98
319013000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.292,40
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	127.236,35
449052000000 - 004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414.000,00



DECRETO 14/2021

		Soma da Ação:	1.000.911,19
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ		
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.882,90
		Soma da Ação:	2.882,90
2065	MANUTENÇÃO DO CEO		
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.676,00
		Soma da Ação:	7.676,00
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU		
319011000000 - 210000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.725,00
		Soma da Ação:	14.725,00
		Soma da Unidade:	2.992.274,95
0115	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE		
2067	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
319001000000 - 050100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		650.796,72
		Soma da Ação:	650.796,72
		Soma da Unidade:	650.796,72
0116	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2024	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%		
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.793,32
		Soma da Ação:	1.793,32
2092	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147.878,78
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.446,13
		Soma da Ação:	166.324,91
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60%		
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.679,45
		Soma da Ação:	11.679,45
2094	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		414.649,21
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		328.130,75
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		231.164,40
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.153.426,06
449061000000 - 003000000	Aquisição de Imóveis		580.000,00
		Soma da Ação:	3.707.370,42
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.375,83
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.681,22
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.571,00
		Soma da Ação:	214.628,05
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.701,61
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.882,10
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.199,10
		Soma da Ação:	286.782,81
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		141.882,13
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		336.314,55
		Soma da Ação:	478.196,68
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%		
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		32.667,39
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.537,43
		Soma da Ação:	51.204,82
		Soma da Unidade:	4.917.980,46
0117	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.972,80
		Soma da Ação:	1.972,80
		Soma da Unidade:	1.972,80
0119	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE		
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.241,66



DECRETO 14/2021

319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.916,64
339014000000 - 001017000	Diárias - Pessoal Civil	750,00
	Soma da Ação:	23.908,30
	Soma da Unidade:	23.908,30
0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANPORTE E TRANSPORTE		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.527,91
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.934,10
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.189,44
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104.042,86
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.161,00
	Soma da Ação:	318.855,31
	Soma da Unidade:	318.855,31
0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.799,66
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.630,23
	Soma da Ação:	100.429,89
	Soma da Unidade:	100.429,89
0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO		
2079 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	29.365,32
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.750,00
	Soma da Ação:	34.115,32
2146 AUXÍLIO ARTISTAS POPULARES		
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	36.115,32
0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE		
2082 MANUTENÇÃO DO SAAE		
319004000000 - 050200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.400,00
319011000000 - 050200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.172,00
339030000000 - 050200000	MATERIAL DE CONSUMO	40.300,00
339039000000 - 050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.364,05
	Soma da Ação:	104.236,05
	Soma da Unidade:	104.236,05
0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
2088 MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS		
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.360,00
	Soma da Ação:	36.360,00
2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.490,93
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.581,35
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.988,88
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.181,25
	Soma da Ação:	279.242,41
	Soma da Unidade:	315.602,41
0128 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO		
2028 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.142,09
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.889,30
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.456,54
	Soma da Ação:	23.487,93
	Soma da Unidade:	23.487,93
0132 AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
2145 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.478,33
	Soma da Ação:	47.478,33
	Soma da Unidade:	47.478,33



DECRETO 14/2021

Total Geral: 14.123.531,66

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:

0101 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
339014000000 - 001017000	Diárias - Pessoal Civil 40.000,00
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO 91.748,87
339033000000 - 001017000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 350.000,00
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 36.402,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 223.000,00
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES 65.000,00
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.751,66
Soma da Ação: 807.902,53	
Soma da Unidade: 807.902,53	
0102 GABINETE DO PREFEITO	
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO 10.648,34
339033000000 - 001017000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.537,11
Soma da Ação: 23.185,45	
Soma da Unidade: 23.185,45	
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2119 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PROMEI	
319004000000 - 002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 800.000,00
Soma da Ação: 800.000,00	
2122 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM RECURSOS PRECATÓRIOS	
319011000000 - 095000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.300.000,00
339030000000 - 095000000	MATERIAL DE CONSUMO 1.073.477,20
339032000000 - 095000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 404.000,00
339039000000 - 095000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 684.124,96
449052000000 - 095000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 802.000,71
469071000000 - 095000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.014.825,30
Soma da Ação: 6.278.428,17	
Soma da Unidade: 7.078.428,17	
0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
1029 CONSTRUÇÃO CASA DE FARINHA DA CHÃ DA IMBIRA	
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações 300.000,00
Soma da Ação: 300.000,00	
1033 CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO E PATIO DA FEIRA DE LUZIAPOLIS	
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00
Soma da Ação: 600.000,00	
2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 665.918,71
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 300.000,00
Soma da Ação: 965.918,71	
2037 MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS E RODOVIAS MUNICIPAIS	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 400.000,00
Soma da Ação: 400.000,00	
Soma da Unidade: 2.265.918,71	
0115 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE	
2069 MANUTENÇÃO DO FAPEN	
319004000000 - 050100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.546,67
319011000000 - 050100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.576,81
319014000000 - 050100000	Diárias no País 10.000,00
319092000000 - 050100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
319113000000 - 050100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.928,80
339030000000 - 050100000	MATERIAL DE CONSUMO 56.964,54
339039000000 - 050100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 99.917,98
339092000000 - 050100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.675,51
339093000000 - 050100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.000,00
449052000000 - 050100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 36.960,98



DECRETO 14/2021

	Soma da Ação:	553.571,29
	Soma da Unidade:	553.571,29
0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
1088	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - PRECATORIO REPROGRAMADO	
449051000000 - 095000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.336.810,59
	Soma da Ação:	1.336.810,59
2125 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM PRECATÓRIO - REPROGRAMADO		
449052000000 - 095000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.457.714,92
	Soma da Ação:	1.457.714,92
	Soma da Unidade:	2.794.525,51
0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1058	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE - DISTRITO DE LUZIAPOLIS	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
	Soma da Ação:	600.000,00
	Soma da Unidade:	600.000,00
	Total Geral:	14.123.531,66

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 2021.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831