



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**  
**Relação de Créditos Adicionais - Analítico**

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			

**CREDITO ESPECIAL**

12      1031      03/11/2021      03/11/2021				Excesso Arrecadação				
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2201	339030000000	001008000	73.500,00			001008000	102.300,00	
2202	339030000000	001008000	13.300,00					
2202	339036000000	001008000	3.000,00					
2202	339039000000	001008000	2.500,00					
2202	449052000000	001008000	10.000,00					
			Soma:				Soma:	102.300,00

8      1018      07/07/2021      07/07/2021				Excesso Arrecadação				
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2147	339030000000	042600000	200.000,00			042500000	4.600.000,00	
2147	339039000000	042600000	140.000,00			042600000	494.509,00	
2147	339330000000	042600000	154.509,00					
2148	319004000000	042500000	50.000,00					
2148	339030000000	042500000	50.000,00					
2149	319004000000	042500000	1.982.000,00					
2149	319013000000	042500000	380.000,00					
2149	339030000000	042500000	600.000,00					
2149	339039000000	042500000	600.000,00					
2149	339330000000	042500000	938.000,00					
			Soma:				Soma:	5.094.509,00
			Total:				Total:	5.196.809,00

**CREDITO SUPLEMENTAR**

1      1004      16/12/2020      04/01/2021				Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
0001	329021000000	001017000	77.701,94	1002	449051000000	002000000	1.282.509,84
0001	469071000000	001017000	2.501.560,31	1023	449051000000	210000000	5.548.403,41
1004	449051000000	002000000	62.792,40	1036	449061000000	095000000	1.500.000,00
1016	449051000000	210000000	1.230.355,71	1075	449051000000	050200000	80.000,00
2007	319092000000	001017000	48.040,00	2010	319113000000	001017000	10.000,00
2009	319011010000	001017000	38.770,00	2026	335043000000	001017000	125.000,00
2010	319013000000	001017000	10.000,00	2026	339030000000	001017000	5.000,00
2012	319092000000	001017000	53.213,41	2026	339036000000	001017000	159,71
2012	339036000000	001017000	31.948,00	2026	339039000000	001017000	120.000,00
2017	319092000000	001017000	38.250,00	2047	319004000000	043500000	200.000,00
2017	339036000000	001017000	3.600,00	2048	319004000000	043500000	400.000,00
2017	339092000000	001017000	6.600,00	2049	319004000000	043500000	300.000,00
2023	319092000000	002000000	16.751,76	2049	319011000000	004000000	50.000,00
2023	339092000000	002000000	106.000,00	2056	319011000000	043500000	300.000,00
2028	319092000000	001017000	10.465,00	2061	319004000000	043500000	2.605.000,00
2028	339030000000	001017000	14.400,00	2061	319011000000	043500000	1.000.000,00
2028	339092000000	001017000	2.283,25	2063	319004000000	043500000	191.829,46
2033	319092000000	001017000	23.710,00	2074	339048000000	001017000	200.000,00
2033	339092000000	001017000	80.374,55	2082	319004000000	050200000	5.772,00
2036	319011000000	001017000	22.620,00	2082	449052000000	050200000	132.000,00
2036	339030000000	001017000	109.543,94	2110	319004000000	001017000	150.000,00
2036	339092000000	001017000	41.027,34	2111	339030000000	001017000	171.000,01
2043	319092000000	043500000	4.728,01	2145	319011000000	001017000	5.185,00
2047	319004000000	004000000	200.000,00				
2047	319092000000	004000000	191.682,33				
2047	339092000000	043500000	4.997,00				
2048	319004000000	004000000	400.000,00				
2048	319092000000	004000000	147.207,43				



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**  
**Relação de Créditos Adicionais - Analítico**

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição			Recurso	
2048	319092000000	043500000	117.325,05	
2049	319004000000	004000000	357.700,00	
2049	319011000000	043500000	180.000,00	
2049	319092000000	043500000	89.487,95	
2050	319092000000	043500000	47.306,01	
2052	339030000000	043500000	42.863,73	
2055	319013000000	043500000	33.000,00	
2056	319011000000	004000000	300.000,00	
2056	449052000000	043500000	9.300,00	
2059	319092000000	043500000	13.097,12	
2059	339048000000	043500000	168.000,00	
2060	319004000000	004000000	1.045,00	
2060	319011000000	004000000	418,00	
2060	319092000000	004000000	554.719,69	
2060	339018000000	004000000	5.000,00	
2060	339092000000	004000000	143.120,00	
2060	339093000000	004000000	1.000,00	
2061	319004000000	004000000	2.605.000,00	
2061	319092000000	043500000	154.123,06	
2061	319113000000	043500000	100.000,00	
2061	339030000000	004000000	123.959,82	
2061	339030000000	043500000	518.944,55	
2061	449052000000	004000000	300,00	
2063	339092000000	043500000	22.354,00	
2065	319092000000	004000000	2.090,00	
2065	319092000000	043500000	6.520,71	
2071	319004000000	001017000	1.045,00	
2072	319011000000	001017000	12.000,00	
2073	319004000000	001017000	76.333,67	
2073	339092000000	001017000	241.718,00	
2074	319011000000	001017000	14.000,00	
2074	319092000000	001017000	97.782,26	
2074	339039000000	001017000	214.000,00	
2074	339092000000	001017000	76.527,80	
2074	339093000000	001017000	400,00	
2074	449051000000	001017000	162.858,17	
2078	319004000000	001017000	65.000,00	
2078	319013000000	001017000	15.000,00	
2078	339039000000	001017000	277.324,55	
2082	319092000000	050200000	21.380,00	
2082	339092000000	050200000	196.392,00	
2084	319092000000	001017000	15.475,01	
2085	319092000000	001017000	60.615,29	
2085	339092000000	001017000	27.071,00	
2087	339092000000	001017000	37.541,46	
2090	319011000000	001017000	19.250,00	
2090	339030000000	001017000	222.620,98	
2090	339039000000	001017000	105.000,00	
2090	339092000000	001017000	37.945,00	
2092	319004000000	003000000	16.630,00	
2092	319011000000	003000000	434.000,00	
2092	319013000000	003000000	3.000,00	
2092	319113000000	003000000	117.100,00	
2092	339036000000	003000000	26.000,00	
2094	319011000000	003000000	166.854,96	
2095	319004000000	003000000	8.360,00	
2101	319011000000	003000000	2.488,22	
2103	339030000000	003000000	314.532,50	



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE  
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
		<b>Adição</b>		<b>Recurso</b>
2103	339036000000	003000000	8.000,00	
2110	339030000000	001017000	60.004,74	
2111	319011000000	001008000	40.000,00	
2111	319013000000	001008000	15.000,00	
2111	319113000000	001008000	9.800,00	
2111	339030000000	001008000	19.930,00	
2130	339030000000	001008000	13.375,00	
2132	339032000000	001017000	23.235,00	
2137	449092000000	042600000	1.540,00	
2141	319092000000	001017000	24.246,75	
2145	339092000000	001017000	5.185,00	
		Soma:	14.381.859,43	Soma: 14.381.859,43

10      1004      16/12/2020      01/09/2021      Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
0001	329021000000	001017000	34.275,62	1019	449051000000	210000000	1.735.238,47
0001	469071000000	001017000	13.264,69	1036	449061030000	210000000	280.000,00
2012	339030000000	001017000	7.478,72	1037	449051000000	210000000	19.670,30
2012	339039000000	001017000	22.500,00	1088	449051000000	095000000	4.697.753,45
2017	319004000000	001017000	24.736,66	2059	339030000000	043500000	48.000,00
2017	339039000000	001017000	5.300,00	2060	339036000000	004000000	350.000,00
2017	339047000000	001017000	8.033,14	2145	319011000000	001017000	15.307,85
2018	339030000000	020200000	446.161,43	2149	339330000000	042500000	938.000,00
2023	319013000000	002000000	62.230,12				
2023	339018000000	002000000	8.688,00				
2023	442093010000	001017000	243.394,08				
2028	339030000000	001017000	1.792,69				
2033	339014000000	001017000	450,00				
2033	339018000000	001017000	800,00				
2033	339030000000	001017000	3.492,27				
2033	339093000000	001017000	3.182,27				
2036	319113000000	001017000	19.397,58				
2036	339030000000	001017000	343.779,73				
2036	339039000000	001017000	310.000,00				
2036	339093000000	001017000	2.350,00				
2047	319113000000	043500000	15.578,01				
2048	319113000000	043500000	24.638,18				
2049	339030000000	004000000	9.000,00				
2052	339030000000	043500000	31.007,40				
2055	319004000000	043500000	52.550,31				
2055	339030000000	043500000	248.985,00				
2056	319113000000	043500000	3.400,34				
2056	339030000000	043500000	82.978,00				
2060	319004000000	004000000	10.766,65				
2060	339030000000	004000000	175.412,40				
2061	319004000000	004000000	6.449,41				
2061	319004000000	043500000	93.206,74				
2061	319113000000	043500000	6.583,64				
2061	339030000000	042600000	270.002,62				
2061	339030000000	043500000	251.085,48				
2061	339039000000	004000000	279.275,00				
2063	319011000000	043500000	33.520,56				
2064	339039000000	043500000	15.610,35				
2066	319011000000	210000000	24.113,33				
2066	319113000000	210000000	1.506,88				
2072	449052000000	001017000	1.827,00				
2073	339093000000	001017000	16.185,00				
2074	319004000000	001017000	49.800,00				



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE  
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
		<b>Adição</b>		<b>Recurso</b>
2074	339030000000	001017000	158.401,60	
2074	339093000000	001017000	695,00	
2082	319004000000	050200000	3.300,00	
2082	339030000000	050200000	43.349,64	
2082	339039000000	050200000	108.038,58	
2084	319013000000	001017000	9.324,63	
2085	319004000000	001017000	173.658,39	
2085	339014000000	001017000	450,00	
2085	339030000000	001017000	750,00	
2085	339093000000	001017000	900,00	
2090	339030000000	001017000	5.371,27	
2094	339030000000	003000000	761.548,12	
2094	339039000000	003000000	180.367,33	
2094	449052000000	003000000	11.606,00	
2101	319011000000	003000000	472.335,88	
2102	319004000000	003000000	2.415.300,99	
2103	339030000000	003000000	15.385,00	
2108	339030000000	020000000	80.736,50	
2110	339030000000	001017000	207.963,78	
2114	319004000000	001008000	17.640,00	
2114	339030000000	001008000	10.000,00	
2132	339032000000	001017000	92.388,84	
2132	339039000000	001017000	23.683,00	
2142	339030000000	001008000	5.000,00	
2142	449052000000	001008000	5.678,37	
2145	339039000000	001017000	15.307,85	
		Soma:	8.083.970,07	Soma: 8.083.970,07

11 1004 16/12/2020 01/10/2021 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
0001	329021000000	001017000	34.401,35	1023	449051000000	210000000	2.125.157,84
0001	469071000000	001017000	13.313,36	1088	449051000000	095000000	3.508.206,84
2012	319004000000	001017000	14.128,81	2007	339039000000	001017000	411.990,00
2012	319011000000	001017000	163.010,85	2043	319004000000	043500000	114.795,72
2012	339030000000	001017000	37.100,00	2043	339030000000	004000000	147.852,80
2012	339036000000	001017000	12.000,00	2055	339030000000	043500000	200.000,00
2012	339039000000	001017000	154.753,57	2059	319011000000	043500000	170.000,00
2017	339047000000	001017000	13.326,25	2059	339039000000	043500000	230.000,00
2018	339030000000	020200000	161.000,00	2059	339092000000	043500000	158.839,04
2019	339030000000	020300000	34.002,90	2059	449052000000	043500000	135.710,32
2023	319011000000	002000000	225.195,92	2060	339093000000	004000000	220.999,52
2023	339018000000	002000000	8.694,00	2061	319092000000	043500000	154.123,06
2028	339030000000	001017000	10.850,40	2061	333192000000	043500000	274.207,51
2028	339093000000	001017000	163,18	2063	339030000000	043500000	350.000,00
2033	339014000000	001017000	450,00	2065	319004000000	043500000	194.200,00
2033	339018000000	001017000	800,00	2067	319003000000	050100000	5.000,00
2033	339030000000	001017000	122.659,08	2127	339330000000	210000000	384.000,00
2033	339039000000	001017000	17.982,84	2137	339030000000	042600000	270.000,00
2033	339093000000	001017000	693,00	2145	319011000000	001017000	36.997,68
2036	339030000000	001017000	171.281,00	2145	339030000000	001017000	15.954,69
2036	339039000000	001017000	214.700,00				
2036	339093000000	001017000	818,48				
2047	319004000000	043500000	121.903,39				
2048	319011000000	004000000	87.343,51				
2048	319113000000	043500000	105.078,74				
2052	339030000000	043500000	3.300,00				
2055	319004000000	043500000	121.236,60				
2056	339030000000	043500000	81.320,00				



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**  
**Relação de Créditos Adicionais - Analítico**

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição			Recurso	
2057	339030000000	004000000	33.000,00	
2058	339030000000	043500000	237,00	
2060	319004000000	042600000	1.233.798,29	
2060	319011000000	004000000	82.511,08	
2060	339030000000	004000000	340.000,00	
2060	339048000000	004000000	75,00	
2060	449052000000	042700000	6.559,90	
2061	319004000000	043500000	120.332,35	
2061	319113000000	043500000	47.232,99	
2061	339030000000	043500000	397.000,00	
2061	449092000000	004000000	99.562,00	
2063	319011000000	043500000	33.520,59	
2063	339039000000	043500000	21.446,50	
2063	339092000000	043500000	53.065,00	
2064	339039000000	043500000	16.205,03	
2069	319004000000	050100000	5.000,00	
2073	319113000000	001017000	19.311,39	
2073	339039000000	001017000	338.316,95	
2073	339093000000	001017000	12.864,47	
2074	319011000000	001017000	133.785,00	
2074	339030000000	001017000	79.411,93	
2074	339093000000	001017000	71,00	
2079	339039000000	001017000	4.000,00	
2079	339093000000	001017000	5.900,00	
2082	319004000000	050200000	94.836,66	
2082	319013000000	050200000	36.738,06	
2082	339030000000	050200000	33.373,00	
2082	339039000000	050200000	154.707,06	
2085	319013000000	001017000	70.485,67	
2085	319113000000	001017000	20.825,76	
2085	339030000000	001017000	1.454,58	
2090	319113000000	001017000	65.919,05	
2090	339014000000	001017000	900,00	
2090	339030000000	001017000	99.880,00	
2090	339039000000	001017000	20.062,50	
2092	319011000000	003000000	113.097,22	
2092	319113000000	003000000	32.791,78	
2094	339030000000	003000000	1.378.074,00	
2094	339039000000	003000000	243.000,00	
2094	449052000000	003000000	60.000,00	
2095	319004000000	003000000	382.270,05	
2095	339030000000	003000000	6.326,95	
2100	319004000000	003000000	449.395,39	
2100	319013000000	003000000	135.884,14	
2103	339030000000	003000000	14.474,49	
2108	339030000000	020000000	264.000,00	
2110	339030000000	001017000	90.935,11	
2110	339039000000	001017000	1.772,26	
2111	319004000000	001008000	12.073,34	
2111	319011000000	001008000	9.500,00	
2111	339030000000	001008000	271,00	
2111	449052000000	001008000	7.177,25	
2114	339030000000	001008000	5.280,00	
2115	319013000000	001008000	6.198,00	
2115	449052000000	001008000	11.149,61	
2132	339032000000	001017000	205.360,00	
2132	339048000000	001017000	6.900,00	
2142	339030000000	001008000	5.256,02	



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE  
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
		<b>Adição</b>		<b>Recurso</b>
2145	319004000000	001017000		52.952,37
		Soma:		9.108.035,02
				Soma: 9.108.035,02

13 1004 16/12/2020 03/11/2021 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
0001	329021000000	001017000	34.541,62	1002	449051000000	002000000	381.261,72
0001	469071000000	001017000	15.367,56	1003	449051000000	002000000	848.520,59
1002	449051000000	003000000	76.883,97	1039	449051000000	210000000	181.837,50
1019	449051000000	210000000	549.033,94	1046	449052000000	004000000	100.000,00
1075	449051000000	050200000	0,01	2023	339030000000	002000000	523.651,62
2012	319004000000	001017000	7.414,92	2048	319011000000	043500000	82.438,03
2012	337170000000	001017000	17.000,00	2048	319092000000	043500000	117.325,05
2012	339030000000	001017000	4.902,38	2067	319003000000	050100000	106.452,01
2012	339039000000	001017000	134.650,00	2067	319005000000	050100000	168.000,00
2017	319011000000	001017000	62.783,81	2069	319013000000	050100000	70.000,00
2017	339039000000	001017000	6.214,26	2069	339035000000	050100000	60.000,00
2017	339047000000	001017000	14.028,96	2069	339036000000	050100000	80.800,00
2018	339030000000	002000000	116.478,36	2069	449052000000	050100000	3.482,26
2018	339030000000	020200000	323.623,00	2084	339030000000	001017000	815.349,23
2019	339030000000	020300000	85.804,43	2087	339039000000	001017000	800.000,00
2019	339039000000	020300000	188.000,00	2102	319011000000	003000000	1.902.546,48
2023	319011000000	002000000	198.402,34	2107	339039000000	002000000	348.120,00
2023	339018000000	002000000	12.294,00	2108	339039000000	020000000	330.700,00
2023	339093000000	002000000	1.968,52	2117	449352000000	043500000	100.000,00
2023	442093010000	001017000	246.638,52	2118	449352000000	043500000	150.000,00
2024	319013000000	003000000	1.828,74	2123	449052000000	095000000	1.361.024,90
2028	339030000000	001017000	1.620,00	2126	319013000000	210000000	149.833,83
2033	339030000000	001017000	10.500,00	2126	339030000000	210000000	215.436,41
2033	339039000000	001017000	27.956,80	2126	339039000000	210000000	120.000,00
2036	339030000000	001017000	149.537,67	2126	339339000000	210000000	60.000,00
2036	339039000000	001017000	188.800,00	2139	319011000000	003000000	493.052,34
2049	319004000000	043500000	60.850,00	2147	339330000000	042600000	154.509,00
2052	339030000000	043500000	28.133,08				
2055	319013000000	043500000	54.851,86				
2057	339030000000	043500000	39.188,00				
2057	339330000000	043500000	330.902,34				
2059	339039000000	043500000	4.000,00				
2060	319004000000	004000000	503.085,31				
2060	319013000000	004000000	384.797,92				
2060	339030000000	004000000	123.000,00				
2060	339093000000	004000000	3.500,00				
2060	339330000000	004000000	275.050,00				
2061	319004000000	004000000	6.449,41				
2061	319004000000	043500000	660.287,87				
2061	319013000000	043500000	51.282,65				
2061	339030000000	043500000	241.727,06				
2061	449052000000	004000000	500,00				
2061	449052000000	043500000	581.000,00				
2061	449092000000	004000000	98.172,54				
2063	319011000000	043500000	2.882,90				
2064	339039000000	043500000	16.000,00				
2065	319004000000	004000000	16.475,00				
2066	319011000000	210000000	6.856,01				
2066	319113000000	210000000	1.972,80				
2067	319001000000	050100000	488.734,27				
2072	319011000000	001017000	15.850,00				
2073	319011000000	001017000	10.369,89				
2073	339039000000	001017000	17.000,00				



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE  
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
		<b>Adição</b>		<b>Recurso</b>
2073	339093000000	001017000	6.935,95	
2074	319004000000	001017000	15.278,33	
2074	319013000000	001017000	45.000,00	
2074	339030000000	001017000	77.276,00	
2074	339093000000	001017000	401,23	
2079	339039000000	001017000	64.542,28	
2082	319004000000	050200000	3.300,00	
2082	339039000000	050200000	68.813,06	
2088	449052000000	001017000	12.284,90	
2090	319013000000	001017000	4.985,70	
2092	319011000000	003000000	58.248,42	
2094	319011000000	003000000	164.323,05	
2094	319113000000	003000000	0,01	
2094	339030000000	003000000	542.273,68	
2094	339039000000	003000000	371.346,00	
2094	449052000000	003000000	270.700,83	
2095	449052000000	003000000	23.940,00	
2100	319013000000	003000000	68.648,07	
2101	319011000000	003000000	88.437,37	
2101	319013000000	003000000	27.800,02	
2102	319004000000	003000000	25.355,93	
2102	319013000000	003000000	158.469,75	
2102	319113000000	003000000	264.000,00	
2103	319013000000	003000000	30.658,21	
2110	339030000000	001017000	238.888,80	
2111	339030000000	001008000	36.551,09	
2114	339030000000	001008000	15.957,00	
2114	449052000000	001008000	10.300,00	
2117	339330000000	043500000	101.510,00	
2118	339330000000	043500000	90.561,00	
2132	339039000000	001017000	37.675,00	
2132	339048000000	001017000	2.560,00	
2145	319011000000	001017000	9.098,23	
2145	339039000000	001017000	100.000,00	
2146	339048000000	001017000	189.028,34	
		Soma:	9.724.340,97	Soma: 9.724.340,97

14 1004 16/12/2020 01/12/2021 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	319011000000	001017000	637.592,56	1029	449051990000	001017000	300.000,00
2001	319013000000	001017000	156.392,02	1033	449051000000	210000000	600.000,00
2001	339039000000	001017000	26.455,06	1058	449051000000	001017000	600.000,00
2007	319011000000	001017000	58.194,17	1088	449051000000	095000000	1.336.810,59
2007	319113000000	001017000	482,93	2001	339014000000	001017000	40.000,00
2009	319011000000	001017000	119.574,96	2001	339030000000	001017000	91.748,87
2009	319113000000	001017000	22.798,88	2001	339033000000	001017000	350.000,00
2010	319011000000	001017000	7.100,00	2001	339036000000	001017000	36.402,00
2010	319013000000	001017000	2.247,00	2001	339093000000	001017000	223.000,00
2012	319004000000	001017000	22.866,48	2001	449051000000	001017000	65.000,00
2012	319011000000	001017000	207.310,35	2001	449052000000	001017000	1.751,66
2012	319113000000	001017000	18.474,00	2007	339030000000	001017000	10.648,34
2012	339030000000	001017000	4.197,24	2007	339033000000	001017000	12.537,11
2012	339039000000	001017000	425.832,85	2036	319004000000	001017000	665.918,71
2017	319011000000	001017000	47.692,19	2036	319013000000	001017000	300.000,00
2017	339039000000	001017000	7.200,00	2037	339039000000	001017000	400.000,00
2017	339047000000	001017000	23.105,27	2069	319004000000	050100000	3.546,67
2018	339030000000	002000000	317.500,00	2069	319011000000	050100000	300.576,81
2019	339030000000	020300000	189.105,00	2069	319014000000	050100000	10.000,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**  
**Relação de Créditos Adicionais - Analítico**

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2019	339039000000	020300000	154.000,00	2069	319092000000	050100000	10.000,00
2023	319011000000	002000000	94.523,69	2069	319113000000	050100000	24.928,80
2023	319013000000	002000000	11.617,65	2069	339030000000	050100000	56.964,54
2023	319113000000	002000000	5.706,99	2069	339039000000	050100000	99.917,98
2023	339018000000	002000000	7.700,00	2069	339092000000	050100000	8.675,51
2023	339093000000	002000000	1.354,32	2069	339093000000	050100000	2.000,00
2023	449052000000	020400000	228.912,00	2069	449052000000	050100000	36.960,98
2024	319004000000	003000000	1.793,32	2119	319004000000	002000000	800.000,00
2028	319011000000	001017000	19.142,09	2122	319011000000	095000000	2.300.000,00
2028	319013000000	001017000	2.889,30	2122	339030000000	095000000	1.073.477,20
2028	319113000000	001017000	1.456,54	2122	339032000000	095000000	404.000,00
2033	319011000000	001017000	30.832,43	2122	339039000000	095000000	684.124,96
2033	319013000000	001017000	5.288,22	2122	449052000000	095000000	802.000,71
2033	339018000000	001017000	800,00	2122	469071000000	095000000	1.014.825,30
2033	339039000000	001017000	43.640,00	2125	449052000000	095000000	1.457.714,92
2036	319011000000	001017000	33.625,14				
2036	319113000000	001017000	4.230,03				
2036	339030000000	001017000	250.751,87				
2036	339039000000	001017000	670.000,00				
2036	339093000000	001017000	897,70				
2043	319011000000	004000000	18.982,04				
2045	319011000000	004000000	20.068,10				
2045	339030000000	043500000	2.925,03				
2047	319004000000	043500000	1.541,18				
2047	319011000000	004000000	349.974,53				
2047	319011000000	043500000	248.307,62				
2048	319011000000	004000000	200.823,95				
2048	319011000000	043500000	151.007,28				
2049	319011000000	004000000	60.283,89				
2049	319011000000	043500000	29.925,56				
2052	319011000000	004000000	6.760,07				
2052	319011000000	043500000	20.260,07				
2052	339030000000	043500000	15.126,64				
2055	319011000000	004000000	23.300,00				
2055	319011000000	043500000	53.704,00				
2056	319004000000	043500000	7.183,07				
2056	319011000000	004000000	34.502,24				
2056	319011000000	043500000	56.318,53				
2056	319113000000	043500000	7.246,39				
2057	339030000000	043500000	34.146,72				
2059	449051000000	004000000	18.700,12				
2060	319011000000	004000000	421.876,72				
2060	339030000000	004000000	183.116,11				
2061	319004000000	004000000	6.449,41				
2061	319004000000	043500000	95.227,44				
2061	319011000000	004000000	63.230,61				
2061	319011000000	043500000	246.474,98				
2061	319013000000	043500000	48.292,40				
2061	339030000000	043500000	127.236,35				
2061	449052000000	004000000	414.000,00				
2063	319011000000	043500000	2.882,90				
2065	319011000000	004000000	7.676,00				
2066	319011000000	210000000	14.725,00				
2067	319001000000	050100000	650.796,72				
2072	319011000000	001017000	21.241,66				
2072	319013000000	001017000	1.916,64				
2072	339014000000	001017000	750,00				
2073	319004000000	001017000	69.527,91				





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**  
**Relação de Créditos Adicionais - Analítico**

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição			Recurso	
2073	319011000000	001017000	116.934,10	
2073	319013000000	001017000	25.189,44	
2073	339039000000	001017000	104.042,86	
2073	339093000000	001017000	3.161,00	
2074	319004000000	001017000	12.582,25	
2074	319011000000	001017000	134.247,49	
2074	339014000000	001017000	450,00	
2074	339030000000	001017000	26.700,00	
2074	339093000000	001017000	194,00	
2079	339030000000	001017000	29.365,32	
2079	339039000000	001017000	4.750,00	
2082	319004000000	050200000	4.400,00	
2082	319011000000	050200000	55.172,00	
2082	339030000000	050200000	40.300,00	
2082	339039000000	050200000	4.364,05	
2084	319113000000	001017000	1.972,80	
2085	319004000000	001017000	7.799,66	
2085	319011000000	001017000	92.630,23	
2088	449052000000	001017000	36.360,00	
2090	319004000000	001017000	17.490,93	
2090	319011000000	001017000	150.581,35	
2090	319113000000	001017000	1.988,88	
2090	339039000000	001017000	109.181,25	
2092	319011000000	003000000	147.878,78	
2092	319113000000	003000000	18.446,13	
2093	319013000000	003000000	11.679,45	
2094	319011000000	003000000	414.649,21	
2094	339030000000	003000000	328.130,75	
2094	339039000000	003000000	231.164,40	
2094	449052000000	003000000	2.153.426,06	
2094	449061000000	003000000	580.000,00	
2095	319011000000	003000000	145.375,83	
2095	319013000000	003000000	54.681,22	
2095	339039000000	003000000	14.571,00	
2101	319011000000	003000000	210.701,61	
2101	319013000000	003000000	12.882,10	
2101	319113000000	003000000	63.199,10	
2102	319013000000	003000000	141.882,13	
2102	319113000000	003000000	336.314,55	
2103	319004000000	003000000	32.667,39	
2103	319011000000	003000000	18.537,43	
2107	339030000000	023000000	90.004,20	
2108	339030000000	020000000	149.598,40	
2110	339030000000	001017000	119.717,90	
2110	339039000000	001017000	3.598,42	
2111	319004000000	001008000	280,00	
2111	319011000000	001008000	24.320,10	
2111	319013000000	001008000	2.633,41	
2111	319113000000	001008000	3.650,23	
2111	339030000000	001008000	15.853,83	
2111	339030000000	200200000	3.367,89	
2111	449052000000	001008000	17.263,14	
2113	319011000000	001008000	16.608,33	
2113	319013000000	001008000	3.042,62	
2114	339030000000	001008000	16.475,95	
2114	449052000000	001008000	4.392,30	
2115	319011000000	001008000	440,00	
2115	449052000000	001008000	6.363,49	



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**  
**Relação de Créditos Adicionais - Analítico**

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição			Recurso	
2132	339032000000	001017000	55.863,99	
2132	339048000000	001017000	6.580,00	
2142	319011000000	001008000	7.302,99	
2142	339030000000	001008000	14.450,71	
2142	339030000000	200200000	7.276,55	
2142	339036000000	001008000	9.134,00	
2145	319011000000	001017000	47.478,33	
2146	339048000000	001017000	2.000,00	
Soma:			14.123.531,66	Soma: 14.123.531,66

2                    1004                    16/12/2020                    01/02/2021                    Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
0001	329021000000	001017000	49.830,60	1002	449051000000	002000000	85.574,31
0001	469071000000	001017000	142.000,00	1007	449052000000	210000000	700.000,00
2007	339092000000	001017000	37.000,00	1008	449051000000	001017000	300.000,00
2012	339092000000	001017000	235.450,00	1023	449051000000	210000000	96.055,13
2012	449092000000	001017000	13.888,00	2009	339035000000	001017000	1.200.000,00
2017	339035000000	001017000	59.278,87	2047	319004000000	043500000	1.100.875,80
2017	339039000000	001017000	30.000,00	2114	319011000000	001017000	102.000,00
2017	339092000000	001017000	45.000,00	2132	339036000000	001017000	42.917,43
2023	339092000000	002000000	44.500,00	2142	319004000000	001008000	120.000,00
2028	339093000000	001017000	440,00	2142	319011000000	001008000	105.000,00
2033	339092000000	001017000	31.000,00	2144	319011000000	001017000	100.000,00
2033	339093000000	001017000	2.294,00	2145	319011000000	001017000	778,62
2036	339030000000	001017000	129.500,41				
2036	339092000000	001017000	37.000,00				
2036	339093000000	001017000	935,00				
2047	319004000000	004000000	300.000,00				
2048	319004000000	004000000	4.950,00				
2052	339030000000	043500000	1.005,34				
2055	319004000000	004000000	100.000,00				
2056	319011000000	004000000	2.705,04				
2057	339030000000	004000000	52.197,02				
2057	339030000000	043500000	110.040,68				
2060	319004000000	004000000	2.332,51				
2060	319011000000	004000000	2.897,72				
2060	339030000000	004000000	99.055,00				
2060	339092000000	004000000	87.188,22				
2060	339093000000	004000000	516,00				
2061	319004000000	043500000	70.837,83				
2061	339030000000	043500000	215.000,00				
2061	449052000000	004000000	7.158,00				
2065	319004000000	004000000	10.000,00				
2073	319004000000	001017000	16.562,49				
2073	339092000000	001017000	13.460,00				
2074	319004000000	001017000	5.000,00				
2074	319092000000	001017000	3.876,20				
2074	339039000000	001017000	186.404,39				
2074	339092000000	001017000	208.865,03				
2082	339036000000	050200000	6.120,00				
2082	339092000000	050200000	4.200,00				
2082	469071000000	050200000	1.091.615,52				
2087	339092000000	001017000	42.558,12				
2090	339030000000	001017000	17.922,12				
2090	339039000000	001017000	10.000,00				
2092	319011000000	003000000	30.078,77				
2101	319011000000	003000000	10.995,54				
2105	335041000000	001017000	280.000,00				



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE  
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
		<b>Adição</b>		<b>Recurso</b>
2110	339030000000	001017000	10.276,00	
2111	339030000000	001008000	2.000,18	
2113	319013000000	001008000	37.002,29	
2117	339330000000	004000000	34.992,44	
2132	339032000000	001017000	16.493,34	
2145	339092000000	001017000	778,62	
		Soma:	3.953.201,29	Soma: 3.953.201,29

3                    1004                    16/12/2020                    01/03/2021                    Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
0001	329021000000	001017000	122.000,00	1022	449051000000	210000000	2.600.000,00
0001	469071000000	001017000	69.272,39	1023	449051000000	001017000	21.553,17
1009	339038000000	001017000	7.200,00	1023	449051000000	210000000	505.882,30
1023	442093010000	001017000	21.553,17	1043	449051000000	095000000	948.071,08
2007	319113000000	001017000	5.000,00	2057	339030000000	210000000	1.500.000,00
2012	319011000000	001017000	1.140,00	2063	319011000000	043500000	368.751,27
2012	339036000000	001017000	25.200,00	2074	339032000000	001017000	450.000,00
2012	339039000000	001017000	230.000,00	2082	339039000000	050200000	30.013,44
2012	339092000000	001017000	31.397,06	2115	449052000000	001008000	85.000,00
2017	339092000000	001017000	35.500,00	2141	339036450000	001017000	299.999,99
2023	319113000000	002000000	236.139,40				
2023	335041000000	002000000	4.080,00				
2023	339092000000	002000000	55.900,00				
2032	339030000000	001017000	16.605,00				
2033	339030000000	001017000	6.625,00				
2033	339039000000	001017000	27.800,00				
2033	339092000000	001017000	7.600,00				
2036	339030000000	001017000	350.000,00				
2036	339092000000	001017000	102.000,00				
2052	339030000000	043500000	13.866,40				
2055	339039000000	043500000	104.725,20				
2056	339030000000	043500000	430,81				
2057	339030000000	004000000	39.800,00				
2058	339030000000	043500000	226,90				
2060	319004000000	004000000	1.863,33				
2060	319011000000	004000000	17.500,00				
2060	339030000000	004000000	453.128,36				
2060	339092000000	004000000	110.744,20				
2060	339093000000	004000000	450,00				
2060	339330000000	004000000	196.353,46				
2060	449092990000	004000000	6.550,00				
2061	319004000000	004000000	31.961,55				
2061	319004000000	043500000	85.944,00				
2061	339030000000	004000000	8.000,00				
2061	339030000000	043500000	230.514,68				
2061	339039000000	043500000	520.000,00				
2072	449061000000	001017000	793.000,00				
2073	319004000000	001017000	7.470,37				
2073	339093000000	001017000	1.012,00				
2074	319004000000	001017000	103.091,27				
2074	319011000000	001017000	363.815,50				
2074	339030000000	001017000	34.914,62				
2074	339039000000	001017000	100.000,00				
2074	339092000000	001017000	224.001,00				
2074	339093000000	001017000	151,50				
2079	339092000000	001017000	14.044,00				
2082	339092000000	050200000	30.013,44				
2085	339030000000	001017000	9.000,00				



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE  
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
		<b>Adição</b>		<b>Recurso</b>
2085	339093000000	001017000		300,00
2090	339030000000	001017000		42.930,00
2090	339039000000	001017000		3.521,01
2090	339092000000	001017000		14.738,00
2092	319004000000	003000000		201.576,67
2092	319013000000	003000000		44.818,18
2093	319013000000	003000000		85.840,16
2095	319004000000	003000000		319.716,67
2110	339030000000	001017000		270.503,92
2114	339030000000	001008000		10.905,00
2115	319004000000	001017000		100.000,00
2117	339330000000	004000000		13.415,60
2118	339330000000	004000000		33.276,78
2132	339032000000	001017000		810.144,65
		<b>Soma:</b>	<b>6.809.271,25</b>	<b>Soma: 6.809.271,25</b>

4      1004      16/12/2020      05/04/2021      Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
0001	329021000000	001017000	53.264,41	1019	449051000000	210000000	2.360.930,59
0001	469071000000	001017000	1.117.914,04	1043	449051000000	095000000	10.239,00
1021	449051000000	001017000	10.449,00	1057	339039000000	043500000	500.000,00
2007	339092000000	001017000	40.000,00	1057	449051000000	210000000	1.500.000,00
2012	339039000000	001017000	75.000,00	2061	319011000000	043500000	32.076,61
2012	339092000000	001017000	10.000,00	2082	339039000000	050200000	91.900,00
2023	339092000000	002000000	225,00				
2028	339093000000	001017000	123,00				
2033	339030000000	001017000	23.555,00				
2033	339039000000	001017000	24.800,00				
2033	339092000000	001017000	1.685,78				
2036	339030000000	001017000	270.000,00				
2036	339093000000	001017000	25,00				
2052	339030000000	043500000	11.000,00				
2058	339030000000	043500000	424,00				
2060	319004000000	004000000	443.664,03				
2060	319011000000	004000000	20.000,00				
2060	339030000000	004000000	408.000,00				
2060	339039000000	004000000	145.000,00				
2060	339093000000	004000000	229.300,00				
2061	319004000000	004000000	526.813,48				
2061	319004000000	043500000	95.717,10				
2061	339030000000	004000000	38.298,00				
2061	339030000000	043500000	113.500,00				
2061	339093000000	043500000	360,00				
2073	319004000000	001017000	5.870,37				
2073	339093000000	001017000	2.305,00				
2074	319004000000	001017000	61.974,00				
2074	319011000000	001017000	316.636,67				
2074	339030000000	001017000	13.000,00				
2074	339092000000	001017000	87.793,00				
2082	449052000000	050200000	91.900,00				
2085	339093000000	001017000	150,00				
2090	339030000000	001017000	39.000,00				
2090	339039000000	001017000	20.780,50				
2103	339030000000	003000000	10.014,00				
2110	339030000000	001017000	172.015,00				
2111	319113000000	001008000	9.800,00				
2111	449052000000	001008000	4.789,82				



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE  
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
Soma:				4.495.146,20	Soma:		4.495.146,20
5	1004	16/12/2020	03/05/2021	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
0001	329021000000	001017000	88.740,38	1037	449051000000	210000000	1.000.000,00
0001	469071000000	001017000	10.540,72	1055	449051000000	043500000	1.300.000,00
1009	339038000000	001017000	36.000,00	1086	339039000000	001017000	692.000,00
2010	319013000000	001017000	18.689,80	2007	319011000000	001017000	44.500,83
2012	339036000000	001017000	11.300,00	2018	339030000000	002000000	200.000,00
2012	339039000000	001017000	133.000,00	2047	319011000000	043500000	629.381,14
2012	339092000000	001017000	15.000,00	2083	339039000000	050200000	3.840,00
2017	339036000000	001017000	2.000,00	2085	319004000000	001017000	521.554,28
2017	339047000000	001017000	1.887,97	2107	339030000000	002000000	82.453,11
2023	339018000000	002000000	26.000,00				
2023	339092000000	002000000	11.887,08				
2028	339030000000	001017000	1.000,00				
2028	339093000000	001017000	93,00				
2033	339030000000	001017000	76,00				
2033	339039000000	001017000	137.600,00				
2036	339030000000	001017000	287.846,12				
2036	339093000000	001017000	1.344,90				
2045	339030000000	004000000	6.472,50				
2051	339030000000	004000000	11.006,70				
2052	339030000000	043500000	11.050,00				
2056	319113000000	043500000	11.101,47				
2056	339030000000	043500000	444,61				
2058	339030000000	043500000	5.000,00				
2059	339039000000	004000000	35.000,00				
2060	319004000000	004000000	899.110,34				
2060	319011000000	004000000	841.096,55				
2060	339018000000	004000000	95.760,00				
2060	339030000000	004000000	170.000,00				
2060	339039000000	004000000	40.000,00				
2060	339330000000	004000000	219.382,38				
2061	319004000000	004000000	31.961,55				
2061	319004000000	043500000	91.665,99				
2061	339030000000	043500000	342.720,89				
2061	339036000000	004000000	21.615,00				
2063	339092000000	043500000	74.979,00				
2066	319113000000	210000000	1.014,16				
2073	319004000000	001017000	5.870,37				
2074	339030000000	001017000	59.554,11				
2074	339039000000	001017000	44.383,00				
2074	339092000000	001017000	86.000,00				
2074	339093000000	001017000	200,00				
2082	339036000000	050200000	3.840,00				
2085	339030000000	001017000	2.000,00				
2085	339093000000	001017000	300,00				
2090	339039000000	001017000	25.070,00				
2092	319004000000	003000000	1.430,00				
2094	319011000000	003000000	2.302,39				
2094	339030000000	003000000	223.833,64				
2103	339030000000	003000000	17.000,00				
2110	339030000000	001017000	233.000,00				
2111	449052000000	001008000	5.177,14				
2114	319013000000	001008000	8.935,40				
2114	339030000000	001008000	16.456,00				
2115	319013000000	001008000	8.895,20				



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**  
**Relação de Créditos Adicionais - Analítico**

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição			Recurso	
2132	339032000000	001017000	17.095,00	
2137	449052000000	042600000	20.000,00	
Soma:			4.473.729,36	Soma: 4.473.729,36

6 1004 16/12/2020 01/06/2021 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
0001	329021000000	001017000	33.961,27	1023	449051000000	210000000	2.743.041,05
0001	469071000000	001017000	13.143,02	1043	449051000000	002000000	2.600.658,84
2012	339030000000	001017000	54.035,87	2007	339039000000	001017000	21.000,00
2012	339039000000	001017000	13.100,00	2059	339030000000	043500000	432.301,32
2012	339092000000	001017000	43.769,38	2067	319003000000	050100000	312.417,23
2012	449092000000	001017000	37.318,40	2082	339039000000	050200000	225.696,37
2023	339018000000	002000000	7.896,00	2126	319004000000	210000000	1.800.000,00
2028	339030000000	001017000	7.000,00	2127	319004000000	210000000	1.200.000,00
2033	339030000000	001017000	47.871,00	2145	319011000000	001017000	85.916,98
2033	339039000000	001017000	136.946,00	2145	319113000000	001017000	60.000,00
2036	339030000000	001017000	286.000,00				
2036	339039000000	001017000	65.100,00				
2036	339092000000	001017000	1.887,74				
2036	339093000000	001017000	4.340,00				
2043	319004000000	004000000	1.103,33				
2045	319004000000	004000000	90.000,00				
2045	319011000000	004000000	65.000,00				
2045	319013000000	004000000	25.000,00				
2047	319013000000	004000000	150.000,00				
2048	319011000000	004000000	218.448,85				
2048	319013000000	004000000	80.000,00				
2049	319013000000	004000000	80.000,00				
2051	339030000000	004000000	32.567,00				
2052	339030000000	043500000	9.205,00				
2055	319011000000	004000000	35.000,00				
2055	319013000000	004000000	65.000,00				
2056	319011000000	043500000	7.161,95				
2058	339030000000	043500000	137,00				
2060	319004000000	004000000	4.754,10				
2060	319004000000	042600000	1.000.000,00				
2060	339030000000	004000000	385.980,56				
2060	339039000000	004000000	40.000,00				
2060	339330000000	004000000	72.793,33				
2061	319004000000	004000000	31.961,55				
2061	319004000000	043500000	109.279,88				
2061	319011000000	004000000	420.000,00				
2061	319013000000	004000000	300.000,00				
2061	339030000000	043500000	70.312,15				
2061	449092000000	043500000	55.953,12				
2063	339039000000	043500000	75.663,50				
2063	339092000000	043500000	6.980,00				
2067	319001000000	050100000	312.417,23				
2073	319013000000	001017000	149.243,79				
2073	339030000000	001017000	3.500,00				
2073	339093000000	001017000	5.223,00				
2073	449052000000	001017000	3.550,00				
2074	319013000000	001017000	148.996,01				
2074	339030000000	001017000	189.500,00				
2074	339039000000	001017000	21.000,00				
2074	339093000000	001017000	850,00				
2079	339039000000	001017000	197.500,00				
2082	319011000000	050200000	93.080,00				



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**  
**Relação de Créditos Adicionais - Analítico**

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
		<b>Adição</b>		<b>Recurso</b>
2082	339030000000	050200000	3.281,37	
2082	339092000000	050200000	37.335,00	
2082	449052000000	050200000	92.000,00	
2085	339030000000	001017000	43.583,70	
2090	339030000000	001017000	46.000,00	
2090	339039000000	001017000	12.075,00	
2092	319004000000	003000000	579.608,82	
2093	319004000000	003000000	350.000,00	
2094	339030000000	003000000	615.000,00	
2095	319004000000	003000000	601.206,61	
2100	319004000000	003000000	443.834,41	
2103	339030000000	003000000	3.113,00	
2109	339048000000	001017000	965.000,00	
2110	339030000000	001017000	135.430,94	
2110	339039000000	001017000	863,53	
2111	319011000000	001008000	61.423,76	
2111	319113000000	001008000	3.618,64	
2114	339030000000	001008000	1.210,00	
2145	319013000000	001017000	84.347,05	
2145	339039000000	001017000	61.569,93	
2146	339048000000	001017000	31.000,00	
		Soma:	9.481.031,79	Soma: 9.481.031,79

7      1004      16/12/2020      01/07/2021      Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
0001	329021000000	001017000	34.049,86	1043	449051000000	002000000	1.383.466,12
0001	469071000000	001017000	13.177,32	1043	449051000000	095000000	9.865,25
2007	319011000000	001017000	167.626,83	1100	449051000000	210000000	1.600.000,00
2012	337170000000	001017000	22.000,00	1100	449052000000	210000000	400.000,00
2012	339030000000	001017000	120.438,48	1101	339039000000	210000000	800.000,00
2012	339039000000	001017000	811.500,00	2009	449052000000	001017000	149,00
2017	339039000000	001017000	100.441,87	2061	339039000000	043500000	178.076,32
2023	319011000000	002000000	303.651,11	2063	319011000000	043500000	700.000,00
2023	339018000000	002000000	14.620,00	2078	449061000000	001017000	300.000,00
2023	339092000000	002000000	23.898,58	2090	319004000000	001017000	253.652,07
2028	339030000000	001017000	1.013,08	2117	339330000000	043500000	1.000.000,00
2033	339030000000	001017000	100.245,60	2118	339330000000	043500000	400.000,00
2033	339039000000	001017000	114.950,10	2118	339339000000	043500000	400.000,00
2036	339030000000	001017000	391.131,91	2145	319004000000	001017000	9.000,00
2036	339039000000	001017000	186.014,16				
2036	339093000000	001017000	1.128,45				
2049	339330000000	043500000	34.915,45				
2051	339030000000	004000000	183.000,00				
2051	339039000000	004000000	163.000,00				
2052	319011000000	043500000	8.000,00				
2052	339030000000	043500000	18.413,00				
2056	319011000000	043500000	310.195,96				
2057	339330000000	004000000	192.872,28				
2057	339330000000	043500000	54.333,42				
2060	319004000000	004000000	138.404,44				
2060	319011000000	004000000	525.683,04				
2060	319113000000	004000000	255.994,00				
2060	339030000000	004000000	66.000,00				
2060	339039000000	004000000	81.854,00				
2060	339092000000	004000000	56.379,40				
2060	339330000000	004000000	315.541,45				
2061	319004000000	004000000	20.553,71				
2061	319004000000	043500000	103.003,35				



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE  
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição				Recurso
2061	339030000000	043500000	149.932,82	
2072	319013000000	001017000	29.072,37	
2072	449052000000	001017000	2.450,00	
2073	319004000000	001017000	441.092,34	
2073	339093000000	001017000	11.334,00	
2074	339030000000	001017000	153.990,88	
2074	339039000000	001017000	5.300,00	
2082	339030000000	050200000	95.800,00	
2082	339039000000	050200000	20.000,00	
2082	339092000000	050200000	205,00	
2085	339093000000	001017000	150,00	
2090	339030000000	001017000	119.828,00	
2090	339039000000	001017000	24.150,00	
2092	319011000000	003000000	54.790,00	
2092	319013000000	003000000	126.419,38	
2094	319011000000	003000000	209.595,13	
2094	339030000000	003000000	591.910,64	
2101	319011000000	003000000	12.246,53	
2103	339030000000	003000000	6.200,00	
2108	339030000000	020000000	50.000,00	
2110	339030000000	001017000	185.059,42	
2111	319004000000	001008000	32.700,00	
2111	319013000000	001008000	19.553,00	
2114	339030000000	001008000	1.500,00	
2132	339032000000	001017000	132.398,40	
2145	339039000000	001017000	9.000,00	
2146	339048000000	001017000	15.500,00	
Soma:			7.434.208,76	Soma: 7.434.208,76

9 1004 16/12/2020 02/08/2021 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	319004000000	001017000	103.880,53	1019	449051000000	210000000	1.500.000,00
2012	319013000000	001017000	118.394,86	1024	449051000000	210000000	650.000,00
2012	339030000000	001017000	1.787,00	1039	449051000000	210000000	500.000,00
2012	339036000000	001017000	2.752,00	1046	449052000000	210000000	460.000,00
2012	339039000000	001017000	322.500,00	2036	319004000000	001017000	238.689,25
2017	339039000000	001017000	11.950,00	2047	319011000000	043500000	470.000,00
2017	339047000000	001017000	180.000,00	2047	319092000000	043500000	320.000,00
2018	339030000000	020200000	120.000,00	2050	319004000000	043500000	350.000,00
2023	339018000000	002000000	8.850,00	2050	319011000000	043500000	400.000,00
2023	442093010000	001017000	2.889,84	2057	339030000000	210000000	280.000,00
2028	319011000000	001017000	39.750,00	2059	319004000000	043500000	240.000,00
2028	339093000000	001017000	187,32	2061	339039000000	043500000	189.000,00
2033	319011000000	001017000	104.445,45	2067	319003000000	050100000	500,00
2033	319113000000	001017000	10.010,09	2122	449052000000	095000000	3.197.999,29
2033	339018000000	001017000	1.600,00	2126	319013000000	210000000	332.788,17
2033	339030000000	001017000	22.000,00	2127	339030000000	210000000	300.000,00
2033	339039000000	001017000	62.127,96	2145	319011000000	001017000	813,87
2036	339030000000	001017000	310.000,00				
2036	339039000000	001017000	483.000,00				
2036	339093000000	001017000	1.889,20				
2049	319004000000	043500000	60.844,97				
2051	339030000000	043500000	204.285,20				
2052	339030000000	043500000	18.000,00				
2055	319004000000	004000000	26.485,00				
2056	449052000000	043500000	14.000,00				
2058	339030000000	043500000	407,00				
2059	339030000000	004000000	15.834,51				





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE  
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
		<b>Adição</b>		<b>Recurso</b>
2059	339039000000	004000000	16.203,00	
2060	319004000000	004000000	742,70	
2060	319011000000	004000000	194.692,21	
2060	319013000000	004000000	431.062,60	
2060	339030000000	004000000	533.271,76	
2060	339039000000	004000000	380.000,00	
2061	319004000000	004000000	1.321.751,74	
2061	319004000000	043500000	98.038,85	
2061	339030000000	004000000	20.000,00	
2061	339030000000	043500000	91.129,77	
2061	449052000000	004000000	150.000,00	
2063	319011000000	043500000	25.503,08	
2063	339039000000	043500000	215.675,20	
2064	339039000000	043500000	10.735,58	
2065	319004000000	004000000	13.125,00	
2069	339030000000	050100000	500,00	
2074	319011000000	001017000	13.012,62	
2074	339030000000	001017000	39.312,50	
2074	339093000000	001017000	101,80	
2082	319004000000	050200000	72,00	
2082	339030000000	050200000	5.320,00	
2082	339039000000	050200000	94.757,02	
2085	339030000000	001017000	14.800,00	
2085	339093000000	001017000	318,00	
2090	319004000000	001017000	178.750,41	
2090	339030000000	001017000	112.000,00	
2090	339039000000	001017000	38.640,00	
2090	339093000000	001017000	666,00	
2094	339030000000	003000000	839.267,73	
2094	339039000000	003000000	1.206.360,00	
2094	449052000000	003000000	391.818,98	
2095	319013000000	003000000	148.000,00	
2095	449052000000	003000000	51.002,35	
2101	319113000000	003000000	142.655,29	
2103	319004000000	003000000	162.458,33	
2103	319013000000	003000000	49.496,77	
2103	339030000000	003000000	14.400,00	
2103	339039000000	003000000	10.800,00	
2108	339030000000	020000000	50.000,00	
2110	339030000000	001017000	85.295,62	
2111	339030000000	001008000	230,30	
2114	339030000000	001008000	4.351,57	
2114	449052000000	001008000	336,00	
2115	339030000000	001008000	10.000,00	
2132	339032000000	001017000	4.905,00	
2132	339039000000	001017000	5.646,00	
2142	339030000000	001008000	3.900,00	
2145	339039000000	001017000	813,87	
		Soma:	9.429.790,58	Soma: 9.429.790,58
		Total:	101.498.116,38	Total: 101.498.116,38
		<b>Total:</b>	<b>106.694.925,38</b>	<b>Total: 106.694.925,38</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**  
**Relação de Créditos Adicionais - Analítico**

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição			Recurso	



## 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:

<b>0102 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	
319092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.040,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>48.040,00</b>
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	
319011010000 - 001017000	VENCIMENTOS E SALARIOS	38.770,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>38.770,00</b>
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>96.810,00</b>
<b>0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>85.161,41</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>85.161,41</b>
<b>0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.579.262,25</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>48.450,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.627.712,25</b>
<b>0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
1004	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTE	
449051000000 - 002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.792,40
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>62.792,40</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>122.751,76</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>185.544,16</b>
<b>0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>565.568,23</b>
2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR	
319092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.246,75
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.246,75</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>589.814,98</b>
<b>0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA	



## DECRETO 1/2021

339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	60.004,74
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.004,74</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>84.730,00</b>
2130	MAN. DO FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS E DO IGD - PB	
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	13.375,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.375,00</b>
2132	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
339032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.235,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.235,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>181.344,74</b>
<b>0109</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>104.084,55</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>104.084,55</b>
<b>0112</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>	
1016	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.230.355,71
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.230.355,71</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>173.191,28</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.403.546,99</b>
<b>0114</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
2043	MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	
319092000000 - 043500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.728,01
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.728,01</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>396.679,33</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>664.532,48</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>627.187,95</b>
2050	MANUTENÇÃO O NASF'S	
319092000000 - 043500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.306,01
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>47.306,01</b>
2052	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	42.863,73
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>42.863,73</b>
2055	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	
319013000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>33.000,00</b>
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

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>309.300,00</b>
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		
319092000000 - 043500000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.097,12
339048000000 - 043500000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		168.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>181.097,12</b>
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	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES		554.719,69
339018000000 - 004000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		5.000,00
339092000000 - 004000000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES		143.120,00
339093000000 - 004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>705.302,69</b>
2061	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO		
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.605.000,00
319092000000 - 043500000	DESpesas 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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.502.327,43</b>
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ		
339092000000 - 043500000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.354,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.354,00</b>
2065	MANUTENÇÃO DO CEO		
319092000000 - 004000000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.090,00
319092000000 - 043500000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.520,71
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.610,71</b>
2137	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO ESTADO		
449092000000 - 042600000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.540,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.540,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.546.829,46</b>
<b>0116</b>	<b>FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>596.730,00</b>
2094	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		166.854,96
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>166.854,96</b>
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%		
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.360,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.360,00</b>
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.488,22
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.488,22</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>322.532,50</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.096.965,68</b>
<b>0117</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
319092000000 - 001017000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.475,01
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.475,01</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>15.475,01</b>
<b>0118</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>		
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 - AGIMCA**2145 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:**

<b>0102 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 10.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 10.000,00</b>
<b>0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - AP		
449051000000 - 002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.282.509,84
		<b>Soma da Ação: 1.282.509,84</b>
		<b>Soma da Unidade: 1.282.509,84</b>
<b>0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA</b>		
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
		<b>Soma da Ação: 250.159,71</b>
2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00
		<b>Soma da Ação: 200.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 450.159,71</b>
<b>0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
		<b>Soma da Ação: 150.000,00</b>
2111 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS/SCFV0		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	171.000,01
		<b>Soma da Ação: 171.000,01</b>
		<b>Soma da Unidade: 321.000,01</b>
<b>0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
1023 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITO DE LUZIAPOLIS		
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.548.403,41
		<b>Soma da Ação: 5.548.403,41</b>
		<b>Soma da Unidade: 5.548.403,41</b>
<b>0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1036 AQUISIÇÃO DE TERRENOS		
449061000000 - 095000000	Aquisição de Imóveis	1.500.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.500.000,00</b>
2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
		<b>Soma da Ação: 200.000,00</b>
2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
		<b>Soma da Ação: 400.000,00</b>
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
		<b>Soma da Ação: 350.000,00</b>
2056 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)		
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
		<b>Soma da Ação: 300.000,00</b>
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
		<b>Soma da Ação: 3.605.000,00</b>
2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ		



## DECRETO 1/2021

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

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:

<b>0102 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>37.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>37.000,00</b>
<b>0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>249.338,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>249.338,00</b>
<b>0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>191.830,60</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>134.278,87</b>
2105 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		
335041000000 - 001017000	Contribuicoes	280.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>280.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>606.109,47</b>
<b>0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339092000000 - 002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>44.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>44.500,00</b>
<b>0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>404.145,62</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>404.145,62</b>
<b>0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	10.276,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.276,00</b>
2111 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS/SCFV0		
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,18
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,18</b>
2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
319013000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.002,29
<b>Soma da Ação:</b>		<b>37.002,29</b>
2132 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.493,34
<b>Soma da Ação:</b>		<b>16.493,34</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>65.771,81</b>



## DECRETO 2/2021

<b>0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>33.294,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>33.294,00</b>
<b>0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>167.435,41</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>167.435,41</b>
<b>0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>
2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.950,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.950,00</b>
2052	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	1.005,34
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.005,34</b>
2055	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
2056	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)	
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.705,04
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.705,04</b>
2057	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.197,02
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	110.040,68
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>162.237,70</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>191.989,45</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>292.995,83</b>
2065	MANUTENÇÃO DO CEO	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.065.883,36</b>
<b>0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
2092	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.078,77
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.078,77</b>
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%	
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.995,54
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.995,54</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>41.074,31</b>
<b>0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.022,49</b>



## DECRETO 2/2021

		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>30.022,49</b>
<b>0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE</b>			
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.101.935,52</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.101.935,52</b>
<b>0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>			
2087 COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS			
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		42.558,12
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>42.558,12</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.922,12</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>70.480,24</b>
<b>0128 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO</b>			
2028 MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO			
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		440,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>440,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>440,00</b>
<b>0130 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGAOIS - CONISUL</b>			
2117 CONISUL - ATENÇÃO BASICA			
339330000000 - 004000000	Material de Consumo		34.992,44
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.992,44</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>34.992,44</b>
<b>0132 AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA</b>			
2145 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA			
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		778,62
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>778,62</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>778,62</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>3.953.201,29</b>

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

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



## DECRETO 2/2021

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

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:

<b>0102 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>287.737,06</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>287.737,06</b>
<b>0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>191.272,39</b>
2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>35.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>226.772,39</b>
<b>0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>296.119,40</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>296.119,40</b>
<b>0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>825.973,89</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>825.973,89</b>
<b>0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	270.503,92
<b>Soma da Ação:</b>		<b>270.503,92</b>
2114 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(CREAS/ABRIGO)		
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	10.905,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.905,00</b>
2115 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - PBF		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>
2132 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	810.144,65
<b>Soma da Ação:</b>		<b>810.144,65</b>



## DECRETO 3/2021

		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.191.553,57</b>
<b>0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>			
1009 PROJETO DE APOIO AOS AGRICULTORES LOCAIS - AP			
339038000000 - 001017000 ARRENDAMENTO MERCANTIL			7.200,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.200,00</b>
2032 MANUTENÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA - AP			
339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO			16.605,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.605,00</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>42.025,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>65.830,00</b>
<b>0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>			
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.553,17</b>
2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO			350.000,00
339092000000 - 001017000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			102.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>452.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>473.553,17</b>
<b>0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
2052 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL			
339030000000 - 043500000 MATERIAL DE CONSUMO			13.866,40
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.866,40</b>
2055 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR			
339039000000 - 043500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			104.725,20
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>104.725,20</b>
2056 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)			
339030000000 - 043500000 MATERIAL DE CONSUMO			430,81
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>430,81</b>
2057 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
339030000000 - 004000000 MATERIAL DE CONSUMO			39.800,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>39.800,00</b>
2058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
339030000000 - 043500000 MATERIAL DE CONSUMO			226,90
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>226,90</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>786.589,35</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>876.420,23</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.822.058,89</b>
<b>0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>			
2092 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
319004000000 - 003000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			201.576,67
319013000000 - 003000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			44.818,18
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>246.394,85</b>
2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60%			



## DECRETO 3/2021

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

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

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



## DECRETO 3/2021

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

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:

<b>0102 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00
		<b>Soma da Ação: 40.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 40.000,00</b>
<b>0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>		
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
		<b>Soma da Ação: 85.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 85.000,00</b>
<b>0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
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
		<b>Soma da Ação: 1.171.178,45</b>
		<b>Soma da Unidade: 1.171.178,45</b>
<b>0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339092000000 - 002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	225,00
		<b>Soma da Ação: 225,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 225,00</b>
<b>0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA</b>		
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
		<b>Soma da Ação: 479.403,67</b>
		<b>Soma da Unidade: 479.403,67</b>
<b>0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	172.015,00
		<b>Soma da Ação: 172.015,00</b>
<b>2111 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS/SCFV0</b>		
319113000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.800,00
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.789,82
		<b>Soma da Ação: 14.589,82</b>
		<b>Soma da Unidade: 186.604,82</b>
<b>0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>		
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
		<b>Soma da Ação: 50.040,78</b>
		<b>Soma da Unidade: 50.040,78</b>
<b>0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
1021 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.449,00
		<b>Soma da Ação: 10.449,00</b>
<b>2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00



## DECRETO 4/2021

339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>270.025,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>280.474,00</b>
<b>0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2052	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	424,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>424,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.245.964,03</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>774.688,58</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.032.076,61</b>
<b>0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.014,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.014,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.014,00</b>
<b>0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.175,37</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.175,37</b>
<b>0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>		
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>150,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>150,00</b>
<b>0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE</b>		
2082	MANUTENÇÃO DO SAAE	
449052000000 - 050200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.900,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>91.900,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>91.900,00</b>
<b>0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>59.780,50</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>59.780,50</b>
<b>0128 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO</b>		
2028	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO	
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	123,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>123,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>123,00</b>



## 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:

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

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:

<b>0102 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.689,80
		<b>Soma da Ação: 18.689,80</b>
		<b>Soma da Unidade: 18.689,80</b>
<b>0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>		
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
		<b>Soma da Ação: 159.300,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 159.300,00</b>
<b>0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
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
		<b>Soma da Ação: 99.281,10</b>
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
		<b>Soma da Ação: 3.887,97</b>
		<b>Soma da Unidade: 103.169,07</b>
<b>0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339018000000 - 002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	26.000,00
339092000000 - 002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.887,08
		<b>Soma da Ação: 37.887,08</b>
		<b>Soma da Unidade: 37.887,08</b>
<b>0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA</b>		
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.000,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
		<b>Soma da Ação: 190.137,11</b>
		<b>Soma da Unidade: 190.137,11</b>
<b>0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	233.000,00
		<b>Soma da Ação: 233.000,00</b>
2111 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS/SCFV0		
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.177,14
		<b>Soma da Ação: 5.177,14</b>
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
		<b>Soma da Ação: 25.391,40</b>
2115 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - PBF		
319013000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.895,20
		<b>Soma da Ação: 8.895,20</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.430,00</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>226.136,03</b>
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>244.566,03</b>
<b>0120</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>		
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E TRANSPORTE		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.870,37
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.870,37</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.870,37</b>
<b>0122</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>		
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		300,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.300,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.300,00</b>
<b>0125</b>	<b>SAAE DE CAMPO ALEGRE</b>		
2082	MANUTENÇÃO DO SAAE		
339036000000 - 050200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.840,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.840,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.840,00</b>
<b>0127</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.070,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.070,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>25.070,00</b>
<b>0128</b>	<b>SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO</b>		
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.093,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.093,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>4.473.729,36</b>

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

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



## DECRETO 5/2021

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

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:

<b>0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>148.223,65</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>148.223,65</b>
<b>0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>47.104,29</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>47.104,29</b>
<b>0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339018000000 - 002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.896,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.896,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>7.896,00</b>
<b>0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>360.346,01</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>360.346,01</b>
<b>0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2109 MANUTENÇÃO DO BOLSA ALEGRE		
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	965.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>965.000,00</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>136.294,47</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>65.042,40</b>
2114 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(CREAS/ABRIGO)		
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	1.210,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.210,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.167.546,87</b>
<b>0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>184.817,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>184.817,00</b>
<b>0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>357.327,74</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>357.327,74</b>
<b>0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2043 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE		
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.103,33
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.103,33</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>180.000,00</b>
2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>298.448,85</b>
2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>
2051 ALUGUEL DE APARELHOS DE IMUNORMÔNIO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL		
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.567,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.567,00</b>
2052 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL		
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	9.205,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.205,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
2056 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)		
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.161,95
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.161,95</b>
2058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	137,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>137,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.503.527,99</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>987.506,70</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>82.643,50</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.432.301,32</b>
<b>0115 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE</b>		
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 - AGIMCA**2145 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 INFRAESTRUTURA**1023 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 - AGIMCA**2145 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:

<b>0102 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.626,83
		<b>Soma da Ação: 167.626,83</b>
		<b>Soma da Unidade: 167.626,83</b>
<b>0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>		
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
		<b>Soma da Ação: 953.938,48</b>
		<b>Soma da Unidade: 953.938,48</b>
<b>0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
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
		<b>Soma da Ação: 47.227,18</b>
2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.441,87
		<b>Soma da Ação: 100.441,87</b>
		<b>Soma da Unidade: 147.669,05</b>
<b>0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
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 EXERCICIOS ANTERIORES	23.898,58
		<b>Soma da Ação: 342.169,69</b>
2108 MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
339030000000 - 020000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
		<b>Soma da Ação: 50.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 392.169,69</b>
<b>0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA</b>		
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
		<b>Soma da Ação: 159.290,88</b>
		<b>Soma da Unidade: 159.290,88</b>
<b>0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	185.059,42
		<b>Soma da Ação: 185.059,42</b>
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
		<b>Soma da Ação: 52.253,00</b>
2114 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(CREAS/ABRIGO)		
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
		<b>Soma da Ação: 1.500,00</b>
2132 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	132.398,40
		<b>Soma da Ação: 132.398,40</b>
		<b>Soma da Unidade: 371.210,82</b>



## DECRETO 7/2021

<b>0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>215.195,70</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>215.195,70</b>
<b>0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>578.274,52</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>578.274,52</b>
<b>0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
339330000000 - 043500000	Material de Consumo	34.915,45
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.915,45</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>346.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.413,00</b>
2056	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)	
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.195,96
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>310.195,96</b>
2057	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
339330000000 - 004000000	Material de Consumo	192.872,28
339330000000 - 043500000	Material de Consumo	54.333,42
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>247.205,70</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.439.856,33</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>273.489,88</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.678.076,32</b>
<b>0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
2092	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.790,00
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.419,38
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>181.209,38</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>801.505,77</b>
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%	
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.246,53
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.246,53</b>
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.200,00</b>



## DECRETO 7/2021

		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.001.161,68</b>
<b>0119</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>		
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.522,37</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>31.522,37</b>
<b>0120</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>		
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>452.426,34</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>452.426,34</b>
<b>0122</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>		
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		150,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>150,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>150,00</b>
<b>0123</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO</b>		
2146	AUXÍLIO ARTISTAS POPULARES		
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		15.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>15.500,00</b>
<b>0125</b>	<b>SAAE DE CAMPO ALEGRE</b>		
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>116.005,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>116.005,00</b>
<b>0127</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>143.978,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>143.978,00</b>
<b>0128</b>	<b>SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO</b>		
2028	MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		1.013,08
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.013,08</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1,013,08</b>
<b>0132</b>	<b>AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA</b>		
2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>7.434.208,76</b>

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

<b>0102</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA		
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		149,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>149,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>149,00</b>
<b>0105</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.393.331,37</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.393.331,37</b>
<b>0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2061	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO	
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.076,32
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>178.076,32</b>
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ	
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>700.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>878.076,32</b>
<b>0119 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000.000,00</b>
1101	PADRONIZAÇÃO DE BANCAS - FEIRA LIVRE	
339039000000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>800.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.800.000,00</b>
<b>0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	253.652,07
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>253.652,07</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>253.652,07</b>
<b>0129 FUNDO DE HABILITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>		
2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
449061000000 - 001017000	Aquisição de Imóveis	300.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>300.000,00</b>
<b>0130 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL</b>		
2117	CONISUL - ATENÇÃO BASICA	
339330000000 - 043500000	Material de Consumo	1.000.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>800.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>0132 AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA</b>		
2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>7.434.208,76</b>





ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

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

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
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>494.509,00</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>100.000,00</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>4.500.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>
		<b>5.094.509,00</b>
		<b>Total Geral:</b>
		<b>5.094.509,00</b>

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
		<b>Total Geral:</b>
		<b>5.094.509,00</b>

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:

<b>0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>549.314,39</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>549.314,39</b>
<b>0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>191.950,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>191.950,00</b>
<b>0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2018 MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE		
339030000000 - 020200000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>120.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.739,84</b>
2108 MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
339030000000 - 020000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>181.739,84</b>
<b>0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>52.426,92</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>52.426,92</b>
<b>0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	85.295,62
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>85.295,62</b>
2111 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS/SCFV0		
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	230,30
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>230,30</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.687,57</b>
2115 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - PBF		
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.551,00</b>



## DECRETO 9/2021

2142	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCISL BASICA(CRAS/SCFV)/CRIANÇA E ADOLESCENTE		
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO		3.900,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.900,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>114.664,49</b>
<b>0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>			
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.183,50</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>200.183,50</b>
<b>0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>			
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>794.889,20</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>794.889,20</b>
<b>0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.844,97
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.844,97</b>
2051	ALUGUEL DE APARELHOS DE IMUNORMÔNIO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL		
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO		204.285,20
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>204.285,20</b>
2052	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL		
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>
2055	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR		
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26.485,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.485,00</b>
2056	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)		
449052000000 - 043500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>
2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO		407,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>407,00</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.037,51</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.539.769,27</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.680.920,36</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>241.178,28</b>
2064	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES		



## DECRETO 9/2021

339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.735,58
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.735,58</b>
2065	MANUTENÇÃO DO CEO	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.125,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.125,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.841.788,17</b>
	<b>0115 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE</b>	
2069	MANUTENÇÃO DO FAPEN	
339030000000 - 050100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>500,00</b>
	<b>0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>	
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.437.446,71</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>199.002,35</b>
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%	
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.655,29
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>142.655,29</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>237.155,10</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.016.259,45</b>
	<b>0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>	
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	14.800,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	318,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.118,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>15.118,00</b>
	<b>0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE</b>	
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.149,02</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>100.149,02</b>
	<b>0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>	
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>330.056,41</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>330.056,41</b>
	<b>0128 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO</b>	
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>39.937,32</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>39.937,32</b>
	<b>0132 AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA</b>	
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:

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

<b>0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>29.978,72</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>29.978,72</b>
<b>0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>47.540,31</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>38.069,80</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>85.610,11</b>
<b>0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2018 MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE		
339030000000 - 020200000	MATERIAL DE CONSUMO	446.161,43
<b>Soma da Ação:</b>		<b>446.161,43</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>314.312,20</b>
2108 MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
339030000000 - 020000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.736,50
<b>Soma da Ação:</b>		<b>80.736,50</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>841.210,13</b>
<b>0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>208.896,60</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>208.896,60</b>
<b>0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	207.963,78
<b>Soma da Ação:</b>		<b>207.963,78</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>27.640,00</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>116.071,84</b>
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

<b>0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
2094	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	761.548,12
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.367,33
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.606,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>953.521,45</b>
<b>2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%</b>		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.335,88
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>472.335,88</b>
<b>2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%</b>		
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.415.300,99
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.415.300,99</b>
<b>2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%</b>		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.385,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.385,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.856.543,32</b>
<b>0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.324,63
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.324,63</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.324,63</b>
<b>0119 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>		
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.827,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.827,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.827,00</b>
<b>0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>		
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E TRANSPORTE	
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.185,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.185,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>16.185,00</b>
<b>0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>		
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.658,39
339014000000 - 001017000	Diárias - Pessoal Civil	450,00
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	750,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>175.758,39</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>175.758,39</b>
<b>0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE</b>		
2082	MANUTENÇÃO DO SAAE	
319004000000 - 050200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.300,00
339030000000 - 050200000	MATERIAL DE CONSUMO	43.349,64
339039000000 - 050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.038,58
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>154.688,22</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>154.688,22</b>
<b>0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	5.371,27
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.371,27</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.371,27</b>
<b>0128 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO</b>		
2028	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	1.792,69
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.792,69</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.792,69</b>
<b>0132 AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA</b>		
2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.307,85
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.307,85</b>



## 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:

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

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:

<b>0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>380.993,23</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>380.993,23</b>
<b>0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>47.714,71</b>
2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
339047000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.326,25
<b>Soma da Ação:</b>		<b>13.326,25</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>61.040,96</b>
<b>0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2018 MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE		
339030000000 - 020200000	MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>161.000,00</b>
2019 PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
339030000000 - 020300000	MATERIAL DE CONSUMO	34.002,90
<b>Soma da Ação:</b>		<b>34.002,90</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>233.889,92</b>
2108 MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
339030000000 - 020000000	MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>264.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>692.892,82</b>
<b>0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>213.267,93</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>213.267,93</b>
<b>0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>92.707,37</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>29.021,59</b>
2114 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(CREAS/ABRIGO)		
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	5.280,00



## DECRETO 11/2021

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.280,00</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.347,61</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>212.260,00</b>
2142	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCISL BASICA(CRAS/SCFV)/CRIANÇA E ADOLESCENTE		
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO		5.256,02
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.256,02</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>361.872,59</b>
<b>0109</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>		
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>142.584,92</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>142.584,92</b>
<b>0112</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>386.799,48</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>386.799,48</b>
<b>0114</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		121.903,39
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>121.903,39</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>192.422,25</b>
2052	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL		
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO		3.300,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.300,00</b>
2055	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR		
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		121.236,60
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>121.236,60</b>
2056	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)		
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO		81.320,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>81.320,00</b>
2057	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>33.000,00</b>
2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO		237,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>237,00</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.662.944,27</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>664.127,34</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>108.032,09</b>
2064	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES	
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.205,03
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.205,03</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.004.727,97</b>
	<b>0115 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE</b>	
2069	MANUTENÇÃO DO FAPEN	
319004000000 - 050100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>	
2092	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.097,22
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.791,78
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>145.889,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.681.074,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>388.597,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>585.279,53</b>
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.474,49
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.474,49</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.815.314,02</b>
	<b>0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>	
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>370.492,81</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>370.492,81</b>
	<b>0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>	
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>92.766,01</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>92.766,01</b>
	<b>0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO</b>	
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.900,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.900,00</b>
	<b>0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE</b>	
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>319.654,78</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>319.654,78</b>
<b>0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>186.761,55</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>186.761,55</b>
<b>0128 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.013,58</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>11.013,58</b>
<b>0132 AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA</b>		
2145 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.952,37
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>52.952,37</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>52.952,37</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>9.108.035,02</b>

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

<b>0102 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	411.990,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>411.990,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>411.990,00</b>
<b>0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
1023 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITO DE LUZIAPOLIS		
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.125.157,84
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.125.157,84</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.125.157,84</b>
<b>0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2043 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE		
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.795,72
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	147.852,80
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>262.648,52</b>
2055 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR		
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>694.549,36</b>
2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339093000000 - 004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	220.999,52
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>220.999,52</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>428.330,57</b>



## DECRETO 11/2021

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

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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>73.500,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>28.800,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>102.300,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>102.300,00</b>

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
	<b>Total Geral:</b>	<b>102.300,00</b>

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:

<b>0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>163.967,30</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>163.967,30</b>
<b>0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>49.909,18</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>83.027,03</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>132.936,21</b>
<b>0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - AP		
449051000000 - 003000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	76.883,97
<b>Soma da Ação:</b>		<b>76.883,97</b>
2018 MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE		
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO	116.478,36
339030000000 - 020200000	MATERIAL DE CONSUMO	323.623,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>440.101,36</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>273.804,43</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>459.303,38</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.250.093,14</b>
<b>0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>137.955,56</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>137.955,56</b>
<b>0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	238.888,80
<b>Soma da Ação:</b>		<b>238.888,80</b>
2111 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS/SCFV0		
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	36.551,09



## DECRETO 13/2021

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.551,09</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.257,00</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.235,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>341.931,89</b>
<b>0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>			
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>38.456,80</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>38.456,80</b>
<b>0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>			
1019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELÍPEDO NA SEDE DO POVOADO		
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		549.033,94
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>549.033,94</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>338.337,67</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>887.371,61</b>
<b>0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.850,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.850,00</b>
2052	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL		
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO		28.133,08
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>28.133,08</b>
2055	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR		
319013000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.851,86
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>54.851,86</b>
2057	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO		39.188,00
339330000000 - 043500000	Material de Consumo		330.902,34
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>370.090,34</b>
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.289.433,23</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.639.419,53</b>
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ		
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.882,90
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.882,90</b>
2064	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES		



## DECRETO 13/2021

339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.000,00</b>
2065	MANUTENÇÃO DO CEO	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.475,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.475,00</b>
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	
319011000000 - 210000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.856,01
319113000000 - 210000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.972,80
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.828,81</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.490.964,75</b>
<b>0115 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE</b>		
2067	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	
319001000000 - 050100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	488.734,27
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>488.734,27</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>488.734,27</b>
<b>0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
2024	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%	
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.828,74
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.828,74</b>
2092	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.248,42
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>58.248,42</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.348.643,57</b>
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%	
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.940,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.940,00</b>
2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60%	
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.648,07
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>68.648,07</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>116.237,39</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>447.825,68</b>
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%	
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.658,21
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.658,21</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.096.030,08</b>
<b>0119 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>		
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.850,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.850,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>15.850,00</b>
<b>0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.305,84</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>34.305,84</b>
<b>0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO</b>		



## DECRETO 13/2021

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

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

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



## DECRETO 13/2021

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>348.120,00</b>
2108	MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
339039000000 - 020000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		330.700,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>330.700,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.432.253,93</b>
<b>0114</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1039	CONSTRUÇÃO DE CAPSI - AP		
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		181.837,50
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>181.837,50</b>
1046	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PEQUENOS DE 4 PORTAS		
449052000000 - 004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>199.763,08</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>545.270,24</b>
2147	EMENDA PARLAMENTAR ESTADO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339330000000 - 042600000	Material de Consumo		154.509,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>154.509,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.181.379,82</b>
<b>0115</b>	<b>FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE</b>		
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>274.452,01</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>214.282,26</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>488.734,27</b>
<b>0116</b>	<b>FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.902.546,48
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.902.546,48</b>
2123	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM PRECATÓRIO SEGUNDA ETAPA		
449052000000 - 095000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.361.024,90
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.361.024,90</b>
2139	PROGRAMA DE INCENTIVO ESCOLA 10/IDEB		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		493.052,34
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>493.052,34</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.756.623,72</b>
<b>0117</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		815.349,23
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>815.349,23</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>815.349,23</b>
<b>0127</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
2087	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>800.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>800.000,00</b>
<b>0130</b>	<b>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGAOIS - CONISUL</b>		
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**

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

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:

<b>0101 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>820.439,64</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>820.439,64</b>
<b>0102 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.194,17
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	482,93
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>58.677,10</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>142.373,84</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.347,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>210.397,94</b>
<b>0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>678.680,92</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>678.680,92</b>
<b>0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>77.997,46</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>77.997,46</b>
<b>0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2018 MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE		
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO	317.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>317.500,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>343.105,00</b>
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

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>349.814,65</b>
2107	PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO		
339030000000 - 023000000	MATERIAL DE CONSUMO		90.004,20
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>90.004,20</b>
2108	MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
339030000000 - 020000000	MATERIAL DE CONSUMO		149.598,40
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>149.598,40</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.250.022,25</b>
<b>0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA</b>			
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>174.173,74</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>174.173,74</b>
<b>0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>123.316,32</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>67.368,60</b>
2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
319011000000 - 001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.608,33
319013000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.042,62
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.650,95</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.868,25</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.803,49</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>62.443,99</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>38.164,25</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>338.615,85</b>
<b>0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>			
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.560,65</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>80.560,65</b>



## DECRETO 14/2021

<b>0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>959.504,74</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>959.504,74</b>
<b>0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2043 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE		
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.982,04
<b>Soma da Ação:</b>		<b>18.982,04</b>
2045 MANUTENÇÃO DO CAPS		
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.068,10
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	2.925,03
<b>Soma da Ação:</b>		<b>22.993,13</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>599.823,33</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>351.831,23</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>90.209,45</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>42.146,78</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>77.004,00</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>105.250,23</b>
2057 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	34.146,72
<b>Soma da Ação:</b>		<b>34.146,72</b>
2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		
449051000000 - 004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.700,12
<b>Soma da Ação:</b>		<b>18.700,12</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>604.992,83</b>
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

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000.911,19</b>
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ		
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.882,90
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.882,90</b>
2065	MANUTENÇÃO DO CEO		
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.676,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.676,00</b>
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU		
319011000000 - 210000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.725,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.725,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.992.274,95</b>
<b>0115</b>	<b>FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE</b>		
2067	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
319001000000 - 050100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		650.796,72
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>650.796,72</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>650.796,72</b>
<b>0116</b>	<b>FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
2024	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%		
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.793,32
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.793,32</b>
2092	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147.878,78
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.446,13
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>166.324,91</b>
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60%		
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.679,45
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.679,45</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.707.370,42</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>214.628,05</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>286.782,81</b>
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		141.882,13
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		336.314,55
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>478.196,68</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>51.204,82</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.917.980,46</b>
<b>0117</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.972,80
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.972,80</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.972,80</b>
<b>0119</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.908,30</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>23.908,30</b>
<b>0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>		
2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE 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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>318.855,31</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>318.855,31</b>
<b>0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.429,89</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>100.429,89</b>
<b>0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.115,32</b>
2146 AUXÍLIO ARTISTAS POPULARES		
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>36.115,32</b>
<b>0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>104.236,05</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>104.236,05</b>
<b>0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
2088 MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS		
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.360,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.360,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>279.242,41</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>315.602,41</b>
<b>0128 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.487,93</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>23.487,93</b>
<b>0132 AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA</b>		
2145 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.478,33
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>47.478,33</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>47.478,33</b>



## 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:**

<b>0101 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>807.902,53</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>807.902,53</b>
<b>0102 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	10.648,34
339033000000 - 001017000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.537,11
<b>Soma da Ação:</b>		<b>23.185,45</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>23.185,45</b>
<b>0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2119 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PROMEI		
319004000000 - 002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>800.000,00</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.278.428,17</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>7.078.428,17</b>
<b>0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
1029 CONSTRUÇÃO CASA DE FARINHA DA CHÃ DA IMBIRA		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	300.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>300.000,00</b>
1033 CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO E PATIO DA FEIRA DE LUZIAPOLIS		
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>600.000,00</b>
2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	665.918,71
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>965.918,71</b>
2037 MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS E RODOVIAS MUNICIPAIS		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>400.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.265.918,71</b>
<b>0115 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE</b>		
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

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

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