

DECRETO 23/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de **3.063.130,39 (TRÊS MILHÕES E SESENTA E TRÊS MIL E CENTO E TRINTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)** e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de JEQUIÁ DA PRAIA, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 257 / 2020,

DECRETA

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

| | | |
|--|--|-------------------|
| 0001 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | |
| 2001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | |
| 339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 50.244,79 |
| Soma da Ação: | | 50.244,79 |
| Soma da Unidade: | | 50.244,79 |
| 0003 GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | | |
| 2005 ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPL - GCM | | |
| 319113000000 - 001000000 Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias | | 76.000,00 |
| Soma da Ação: | | 76.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 76.000,00 |
| 0007 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | | |
| 2015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA PROCURADORIA | | |
| 339035000000 - 001000000 Serviços de Consultoria | | 160.000,00 |
| Soma da Ação: | | 160.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 160.000,00 |
| 0008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | | |
| 2016 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 319004000000 - 001000000 Contratação por Tempo Determinado | | 50.000,00 |
| 319013000000 - 001000000 Obrigações Patronais | | 10.000,00 |
| Soma da Ação: | | 60.000,00 |
| 2020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 150.000,00 |
| Soma da Ação: | | 150.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 210.000,00 |
| 0009 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN | | |
| 2021 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 319011000000 - 001000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 5.000,00 |
| Soma da Ação: | | 5.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 5.000,00 |
| 0012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | |
| 1004 CONSTRUÇÃO. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UND. DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 339039000000 - 003040361 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 55.000,00 |
| Soma da Ação: | | 55.000,00 |
| 2038 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | |
| 319013000000 - 003060361 Obrigações Patronais | | 60,00 |
| Soma da Ação: | | 60,00 |
| 2039 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 319113000000 - 003060361 Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias | | 17.000,00 |
| Soma da Ação: | | 17.000,00 |
| 2040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÊC. E ADM. DA SEC MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED | | |
| 339039000000 - 002000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 18.000,00 |
| Soma da Ação: | | 18.000,00 |
| 2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 339030000000 - 003040361 Material de Consumo | | 25.000,00 |
| 339039000000 - 003040361 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 15.200,00 |
| Soma da Ação: | | 40.200,00 |
| 2050 MANUTENÇÃO DE CRECHE | | |
| 339039000000 - 002000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 7.000,00 |
| Soma da Ação: | | 7.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 137.260,00 |
| 0013 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU | | |
| 2056 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMSAU | | |



DECRETO 23/2021

| | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| 319113000000 - 0040000000 | Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias | 4.000,00 |
| | Soma da Ação: | 4.000,00 |
| 2057 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE SAÚDE | |
| 339039000000 - 0040000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.000,00 |
| | Soma da Ação: | 9.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 13.000,00 |
| | 0014 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | |
| 2060 | ADMINISTRATIVOS DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | |
| 319004000000 - 0040000000 | Contratação por Tempo Determinado | 100.000,00 |
| 319113000000 - 0431000000 | Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias | 60.000,00 |
| | Soma da Ação: | 160.000,00 |
| 2063 | ADMINISTRATIVOS DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | |
| 319004000000 - 0431000000 | Contratação por Tempo Determinado | 6.000,00 |
| 319113000000 - 0431000000 | Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias | 31.000,00 |
| | Soma da Ação: | 37.000,00 |
| 2065 | ADMINISTRATIVOS DE PESSOAL E ENCARGOS DA MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | |
| 319004000000 - 0432000000 | Contratação por Tempo Determinado | 55.000,00 |
| 319011000000 - 0432000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 55.000,00 |
| 319113000000 - 0432000000 | Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 120.000,00 |
| 2067 | ADMINISTRATIVOS DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIG. E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | |
| 319011000000 - 0433000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 |
| 2069 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA GESTÃO DO FMS | |
| 319004000000 - 0040000000 | Contratação por Tempo Determinado | 65.000,00 |
| | Soma da Ação: | 65.000,00 |
| 2070 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | |
| 339030000000 - 0040000000 | Material de Consumo | 57.000,00 |
| 339032000000 - 0040000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 10.000,00 |
| 339039000000 - 0040000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 110.000,00 |
| | Soma da Ação: | 177.000,00 |
| 2074 | MANUTENÇÃO DO PÓLO DA ACADEMIA DA SAÚDE | |
| 319004000000 - 0040000000 | Contratação por Tempo Determinado | 2.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| 2078 | GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | |
| 339039000000 - 0040000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 525.000,00 |
| | Soma da Ação: | 525.000,00 |
| 2079 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | |
| 339030000000 - 0040000000 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| | Soma da Ação: | 20.000,00 |
| 2084 | MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR - MAC | |
| 339030000000 - 0040000000 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| 339039000000 - 0040000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88.000,00 |
| | Soma da Ação: | 108.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 1.224.000,00 |
| | 0015 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEMAP | |
| 2088 | MANUT. DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS, DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA | |
| 339030000000 - 0010000000 | Material de Consumo | 35.000,00 |
| | Soma da Ação: | 35.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 35.000,00 |
| | 0016 SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRAB. HABITAÇÃO - SEMTHAS | |
| 2092 | MANUT. DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRAB. E HABITAÇÃO | |
| 339030000000 - 0010000000 | Material de Consumo | 9.000,00 |
| 339039000000 - 0010000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.050,00 |
| | Soma da Ação: | 23.050,00 |
| | Soma da Unidade: | 23.050,00 |
| | 0017 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | |
| 2100 | ADMINISTRATIVOS DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROGRAMA CREAMS (PAEFI) | |
| 319004000000 - 0012000000 | Contratação por Tempo Determinado | 6.000,00 |
| 319013000000 - 0012000000 | Obrigações Patronais | 1.600,00 |
| | Soma da Ação: | 7.600,00 |
| 2101 | ADMINISTRATIVOS DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" | |



DECRETO 23/2021

| | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| 319004000000 - 0012000000 | Contratação por Tempo Determinado | 4.000,00 |
| | Soma da Ação: | 4.000,00 |
| 2108 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | |
| 339048000000 - 0010000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 47.000,00 |
| | Soma da Ação: | 47.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 58.600,00 |
| 0021 | SEC.M. DE VIAÇÃO, OBRAS, E INFRAESTRUTURA - SEMVO | |
| 1027 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | |
| 449093000000 - 2100000000 | Indenizações e Restituições | 145.475,60 |
| | Soma da Ação: | 145.475,60 |
| 2131 | ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DE VIAÇÃO, OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 319004000000 - 0010000000 | Contratação por Tempo Determinado | 240.000,00 |
| | Soma da Ação: | 240.000,00 |
| 2134 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCN. E ADM. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO, OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 339039000000 - 0010000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 |
| | Soma da Ação: | 200.000,00 |
| 2135 | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | |
| 339039000000 - 0010000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.000,00 |
| | Soma da Ação: | 120.000,00 |
| 2141 | GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA | |
| 339039000000 - 0010000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000,00 |
| | Soma da Ação: | 70.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 775.475,60 |
| 0022 | SEC.M.DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEMTC | |
| 2144 | ADM. DE PESSOAL E ENC. DA SEC. DE TURISMO, IND. E COMÉRCIO | |
| 319113000000 - 0010000000 | Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias | 1.500,00 |
| | Soma da Ação: | 1.500,00 |
| | Soma da Unidade: | 1.500,00 |
| 0023 | SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | |
| 2150 | MANUTENÇÃO DOS SERV. TÉCN. E ADMINISTRATIVOS DO SAAE | |
| 339039000000 - 5100000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| | Soma da Ação: | 3.000,00 |
| 2151 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO SAAE | |
| 339039000000 - 5100000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 |
| 2152 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SAAE | |
| 319011000000 - 5100000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 106.000,00 |
| | Soma da Ação: | 106.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 119.000,00 |
| 0026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO - SEMTU | |
| 2157 | ADMINIST. DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO - SEMTU | |
| 319013000000 - 0010000000 | Obrigações Patronais | 25.000,00 |
| | Soma da Ação: | 25.000,00 |
| 2159 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | |
| 339030000000 - 0010000000 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| | Soma da Ação: | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 75.000,00 |
| 8888 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |
| 0004 | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | |
| 469071000000 - 0010000000 | Principal da Dívida por Contrato | 100.000,00 |
| | Soma da Ação: | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 100.000,00 |
| | Total Geral: | 3.063.130,39 |

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

| | | |
|---------------------------|--|-----------|
| 0012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | |
| 1010 | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 449051000000 - 0204000000 | Obras e Instalações | 67.260,00 |



DECRETO 23/2021

| | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|-------------------|
| | | Soma da Ação: | 67.260,00 |
| 2039 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 319011000000 - 003060361 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 70.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 70.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 137.260,00 |
| 0013 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU | | |
| 0002 | ENCARGOS ESPECIAIS DA SAÚDE | | |
| 319091000000 - 004000000 | Sentenças Judiciais | | 1.767,45 |
| 319092000000 - 004000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 15.907,16 |
| 319094000000 - 004000000 | Indenizações Trabalhistas | | 2.592,29 |
| 339047000000 - 004000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 11.783,09 |
| 339092000000 - 004000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.767,46 |
| 339093000000 - 004000000 | Indenizações e Restituições | | 1.178,31 |
| 449092000000 - 004000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 589,16 |
| | | Soma da Ação: | 35.584,92 |
| 2057 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTs. DA SEC. DE SAÚDE | | |
| 339014000000 - 004000000 | Diárias - Pessoal Civil | | 1.178,31 |
| 339033000000 - 004000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 17.674,63 |
| 339035000000 - 004000000 | Serviços de Consultoria | | 7.132,34 |
| | | Soma da Ação: | 25.985,28 |
| | | Soma da Unidade: | 61.570,20 |
| 0014 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | |
| 1011 | IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA DE SAÚDE | | |
| 339030000000 - 004000000 | Material de Consumo | | 2.356,61 |
| 339036000000 - 004000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.767,47 |
| 339039000000 - 004000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 4.713,23 |
| | | Soma da Ação: | 8.837,31 |
| 1012 | REALIZAÇÃO DE PROC. SELETIVO E CONCURSO PÚBLICOS P/ SAÚDE | | |
| 339030000000 - 004000000 | Material de Consumo | | 1.767,46 |
| 339036000000 - 004000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.178,31 |
| 339039000000 - 004000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.178,31 |
| | | Soma da Ação: | 4.124,08 |
| 1014 | IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE | | |
| 339039000000 - 004000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 6.071,45 |
| 339039000000 - 043100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 11.783,09 |
| 339039000000 - 049800000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 17.494,73 |
| 449051000000 - 004000000 | Obras e Instalações | | 10.349,24 |
| 449051000000 - 049800000 | Obras e Instalações | | 17.674,63 |
| | | Soma da Ação: | 63.373,14 |
| 1016 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE | | |
| 339039000000 - 004000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 23.566,27 |
| 339039000000 - 049800000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 23.566,07 |
| 449051000000 - 004000000 | Obras e Instalações | | 10.078,11 |
| 449051000000 - 049800000 | Obras e Instalações | | 12.987,15 |
| | | Soma da Ação: | 70.197,60 |
| 2058 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CAPS | | |
| 319004000000 - 004000000 | Contratação por Tempo Determinado | | 5.891,54 |
| 319004000000 - 043200000 | Contratação por Tempo Determinado | | 5.891,55 |
| 319011000000 - 043200000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 15.318,00 |
| 319013000000 - 004000000 | Obrigações Patronais | | 1.178,32 |
| 319013000000 - 043200000 | Obrigações Patronais | | 3.534,93 |
| 319113000000 - 004000000 | Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias | | 5.891,53 |
| | | Soma da Ação: | 37.705,87 |
| 2059 | ADMINIST. DE PESSOAL E ENCARGOS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | | |
| 319011000000 - 004000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 44.577,15 |
| 319013000000 - 004000000 | Obrigações Patronais | | 33.827,04 |
| 319113000000 - 004000000 | Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias | | 25.088,37 |
| | | Soma da Ação: | 103.492,56 |
| 2060 | ADMINIST. DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | |
| 319004000000 - 043100000 | Contratação por Tempo Determinado | | 48.119,59 |
| 319013000000 - 043100000 | Obrigações Patronais | | 53.536,73 |
| | | Soma da Ação: | 101.656,32 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA DE JEQUIÁ DA PRAIA

MAIO/2021

DECRETO 23/2021

| | | | |
|--------------------------|---|--|---------------------|
| 2061 | ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | | |
| 319004000000 - 043100000 | Contratação por Tempo Determinado | | 23.566,17 |
| 319011000000 - 004000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 17.674,63 |
| | Soma da Ação: | | 41.240,80 |
| 2062 | ADM. DE PESS. E ENC. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | | |
| 319004000000 - 043100000 | Contratação por Tempo Determinado | | 33.696,28 |
| 319013000000 - 043100000 | Obrigações Patronais | | 29.693,38 |
| | Soma da Ação: | | 63.389,66 |
| 2063 | ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROG. DE AGENTES COMUNITs DE SAÚDE | | |
| 319004000000 - 004000000 | Contratação por Tempo Determinado | | 10.604,78 |
| 319011000000 - 004000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 58.915,43 |
| 319013000000 - 004000000 | Obrigações Patronais | | 12.372,22 |
| 319013000000 - 043100000 | Obrigações Patronais | | 39.284,54 |
| | Soma da Ação: | | 121.176,97 |
| 2064 | ADM. DE PESS. E ENC. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE | | |
| 319011000000 - 004000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 11.783,08 |
| | Soma da Ação: | | 11.783,08 |
| 2066 | ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 319004000000 - 004000000 | Contratação por Tempo Determinado | | 7.069,86 |
| 319011000000 - 004000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 35.349,25 |
| 319013000000 - 004000000 | Obrigações Patronais | | 7.423,34 |
| | Soma da Ação: | | 49.842,45 |
| 2069 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA GESTÃO DO FMS | | |
| 319013000000 - 004000000 | Obrigações Patronais | | 50.000,00 |
| | Soma da Ação: | | 50.000,00 |
| 2070 | MANUTENÇÃO DOS SERVs. TÉCNs. E ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS | | |
| 339330000000 - 004000000 | Material de consumo | | 47.132,34 |
| | Soma da Ação: | | 47.132,34 |
| 2072 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PRO SAÚDE | | |
| 449052000000 - 043600000 | Equipamentos e Material Permanente | | 17.674,63 |
| | Soma da Ação: | | 17.674,63 |
| 2078 | GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | | |
| 339330000000 - 043100000 | Material de consumo | | 35.349,25 |
| 449052000000 - 004000000 | Equipamentos e Material Permanente | | 23.566,27 |
| 449052000000 - 043600000 | Equipamentos e Material Permanente | | 235.661,61 |
| | Soma da Ação: | | 294.577,13 |
| 2079 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | |
| 339039000000 - 045000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 25.922,79 |
| 449052000000 - 043600000 | Equipamentos e Material Permanente | | 35.505,49 |
| | Soma da Ação: | | 61.428,28 |
| 2080 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | |
| 339030000000 - 043100000 | Material de Consumo | | 17.674,62 |
| 339032000000 - 043100000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 10.123,06 |
| | Soma da Ação: | | 27.797,68 |
| | Soma da Unidade: | | 1.175.429,90 |
| 0017 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | |
| 2098 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CRAS - PAIF | | |
| 319004000000 - 020020000 | Contratação por Tempo Determinado | | 41.650,00 |
| | Soma da Ação: | | 41.650,00 |
| 2099 | ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS DA GESTÃO DO ACESSUAS | | |
| 319004000000 - 020020000 | Contratação por Tempo Determinado | | 40.000,00 |
| | Soma da Ação: | | 40.000,00 |
| | Soma da Unidade: | | 81.650,00 |
| 0021 | SEC.M. DE VIAÇÃO, OBRAS, E INFRAESTRUTURA -SEMVO | | |
| 1031 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO | | |
| 449051000000 - 210000000 | Obras e Instalações | | 1.488.120,29 |
| | Soma da Ação: | | 1.488.120,29 |
| | Soma da Unidade: | | 1.488.120,29 |
| 0023 | SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | | |
| 0003 | ENCARGOS ESPECIAIS DO SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | | |
| 469071000000 - 510000000 | Principal da Dívida por Contrato | | 39.100,00 |
| | Soma da Ação: | | 39.100,00 |



DECRETO 23/2021

| | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|---------------------|
| 1051 | MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ÁGUA POTÁVEL MUNICIPAL | | |
| 339039000000 - 510000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 30.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 30.000,00 |
| 2150 | MANUTENÇÃO DOS SERV. TÉCN. E ADMINISTRATIVOS DO SAAE | | |
| 339030000000 - 510000000 | Material de Consumo | | 50.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 50.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 119.100,00 |
| | | Total Geral: | 3.063.130,39 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Jequiá Da Praia, Estado De Alagoas 3 de maio de 2021.

CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS
PREFEITO Mat.001