



DECRETO Nº 53/2023

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ESTRELA DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 383/2023,

**DECRETA:**

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
04 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0440 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.0440.12.361.0001.2006 -	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	
1779 3390.39.00.00.00.0000 -	1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.262,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2006</b>		<b>6.262,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>		<b>6.262,00</b>
0441 -	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	
04.0441.12.361.0002.2041 -	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
2010 3190.04.00.00.00.00000 -	1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.320,00
2168 3190.11.00.00.00.00000 -	1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.314.122,69
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2041</b>		<b>1.315.442,69</b>
04.0441.12.365.0002.2040 -	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	
2287 3190.04.00.00.00.00000 -	1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.416,00
1847 3190.11.00.00.00.00000 -	1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.863,27
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2040</b>		<b>170.279,27</b>
04.0441.12.365.0002.2042 -	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	
1848 3190.04.00.00.00.00000 -	1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133.690,40
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2042</b>		<b>133.690,40</b>
04.0441.12.366.0002.2044 -	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	
2362 3190.04.00.00.00.00000 -	1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.120,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2044</b>		<b>54.120,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>		<b>1.673.532,36</b>
0444 -	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.0444.12.361.0002.2024 -	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1874 3390.30.00.00.00.00000 -	1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	205.646,96
1877 3390.39.00.00.00.00000 -	1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.142,28
2363 3390.93.00.00.00.00000 -	1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266.729,75
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0444.12.361.0002.2024</b>		<b>796.518,99</b>
04.0444.12.365.0002.2052 -	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES(FNDE)	
2359 3390.93.00.00.00.00000 -	1569.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.943,82
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0444.12.365.0002.2052</b>		<b>12.943,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0444</b>		<b>809.462,81</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>		<b>2.489.257,17</b>
05 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
0550 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0550.10.122.0001.6001 -	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	
2047 3190.11.00.00.00.00000 -	1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.750,08
2050 3390.14.00.00.00.00000 -	1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.350,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>		<b>5.100,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>		<b>5.100,08</b>
0551 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.122.0004.6002 -	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2061 3390.14.00.00.00.00000 -	1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6002</b>		<b>900,00</b>
05.0551.10.301.0004.6003 -	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	
2286 3190.04.00.00.00.00000 -	1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.393,47
2070 3190.11.00.00.00.00000 -	1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.246,96
2244 3190.11.00.00.00.00000 -	1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.631,56
2073 3390.30.00.00.00.00000 -	1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	231.497,74
2075 3390.30.00.00.00.00000 -	1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.373,40
2245 3390.34.00.00.00.00000 -	1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	81.692,12
2285 3390.34.00.00.00.00000 -	1500.01.002 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	89.854,18
2305 3390.36.00.00.00.00000 -	1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.399,70
2078 3390.39.00.00.00.00000 -	1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.776,98



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
2080	3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.265,31
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>723.131,42</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>				
2086	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.333,72
2087	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.073,70
2284	3390.34.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	100.506,56
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>				<b>133.913,98</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6046 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)</b>				
2342	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.509,64
2343	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.708,71
2344	3390.34.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,50
2360	3390.34.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	22.749,50
2361	3390.34.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	22.980,50
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6046</b>				<b>68.948,85</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>				
2250	3390.34.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	8.103,00
2283	3390.34.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	14.839,44
2100	3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.872,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>				<b>207.814,44</b>
<b>05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>				
2149	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.999,10
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015</b>				<b>9.999,10</b>
<b>05.0551.10.305.0004.6040 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>				
2191	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.916,40
2307	3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.700,00
2340	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.620,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6040</b>				<b>117.236,40</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>1.261.944,19</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>1.267.044,27</b>
<b>06 - SECRETARIA DE URBAN.E SERV. PÚBLICOS</b>				
0660 - SECRETARIA DE URBAN.E SERV. PÚBLICOS				
<b>06.0660.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE URBAN.E SERV. PÚBLICOS</b>				
2278	3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.464,56
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.15.122.0001.2019</b>				<b>9.464,56</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>				<b>9.464,56</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>9.464,56</b>
<b>08 - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
0880 - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>08.0880.08.122.0001.6011 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
2118	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.597,50
2121	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
2122	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	25.513,08
2321	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600,00
2124	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.198,90
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.08.122.0001.6011</b>				<b>51.409,48</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>				<b>51.409,48</b>
0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>08.0881.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				
2172	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.243.0003.6031</b>				<b>144,00</b>
<b>08.0881.08.243.0003.6054 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS</b>				
2222	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.243.0003.6054</b>				<b>24,00</b>
<b>08.0881.08.243.0003.6055 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NOS SUAS</b>				
2223	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.359,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.243.0003.6055</b>				<b>7.359,00</b>
<b>08.0881.08.244.0003.5006 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL (CRAS)</b>				
2040	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	47.592,13
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.5006</b>				<b>47.592,13</b>
<b>08.0881.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL</b>				
2158	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.481,84
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6027</b>				<b>10.481,84</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
08.0881.08.244.0003.6052	-	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)		
2213	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.197,56
2217	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.387,92
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6052</b>				<b>29.585,48</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>95.186,45</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>146.595,93</b>
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
10.1010.04.123.0001.2010	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		
2276	3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55,00
2270	3390.47.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	663,21
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.04.123.0001.2010</b>				<b>718,21</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>				<b>718,21</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>718,21</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>3.913.080,14</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.913.080,14
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>3.913.080,14</b>


ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
02	GABINETE DO PREFEITO			
0220	GABINETE DO PREFEITO			
02.0220.04.091.0001.2003	-	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
1747	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.182,77
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.091.0001.2003</b>				<b>10.182,77</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>				<b>10.182,77</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>				<b>10.182,77</b>
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0441	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB			
04.0441.12.361.0002.2041	-	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
1920	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750.273,16
2254	3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.718.984,64
1922	3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.999,37
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2041</b>				<b>2.489.257,17</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>				<b>2.489.257,17</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>2.489.257,17</b>
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0550.10.122.0001.6001	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
2052	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.868,82
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>				<b>4.868,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>				<b>4.868,82</b>
0551	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0551.10.122.0004.6002	-	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2057	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.598,94
2063	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.141,00
2064	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.477,00
2065	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.562,76
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6002</b>				<b>288.779,70</b>
05.0551.10.301.0004.5013	-	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS		
2042	4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	76.008,79
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5013</b>				<b>76.008,79</b>
05.0551.10.301.0004.6003	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
2069	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.481,28
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>67.481,28</b>
05.0551.10.301.0004.6004	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF		
2085	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.291,70
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>				<b>21.291,70</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
05.0551.10.301.0004.6006	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE(ATENCAO PRIMÁRIA)-PROFISSIONAIS PACS	
2104	3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.359,31
2257	3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.752,53
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>		<b>245.111,84</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>698.673,31</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>703.542,13</b>
<b>08 - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
0880 - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.0880.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		
2039	4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.963,95
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.16.482.0003.5001</b>		<b>85.963,95</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>		<b>85.963,95</b>
0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.0881.08.244.0003.6028 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV		
2240	3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.892,42
2241	3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
2243	3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.244,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6028</b>		<b>239.136,42</b>
08.0881.08.244.0003.6034 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
2175	3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	361.068,00
2176	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.929,70
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6034</b>		<b>384.997,70</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>		<b>624.134,12</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>710.098,07</b>
		<b>3.913.080,14</b>

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

ESTRELA DE ALAGOAS/AL, 4 de dezembro de 2023.

  
ALDO LIRA DE JESUS  
PREFEITO