



## DECRETO FINANCEIRO 52/2021

**ALTERAÇÃO DO QDD no valor de 1.526.704,01 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E VINTE E SEIS MIL E SETECENTOS E QUATRO REAIS E UM CENTAVO) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2519 / 2020,

## DECRETA

**Art. 1º - Fica alterado o QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa, aprovado pelo Decreto correspondente a Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a), conforme detalhamento abaixo:**

<b>030303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903400 - 0100000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	36.060,81
		<b>Soma da Ação: 36.060,81</b>
		<b>Soma da Unidade: 36.060,81</b>
<b>030450 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2010 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31909400 - 6102000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.117,82
		<b>Soma da Ação: 8.117,82</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903400 - 6102000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	6.000,00
33903500 - 6102000	Serviços de Consultoria	9.000,00
33903600 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.172,11
33903900 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.097,51
		<b>Soma da Ação: 27.269,62</b>
2021 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903200 - 0114000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	82.842,76
33903900 - 0114000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.084,43
33909300 - 6102000	Indenizações e Restituições	4.570,00
		<b>Soma da Ação: 98.497,19</b>
2022 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 0114000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.023,27
		<b>Soma da Ação: 25.023,27</b>
2027 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
33903000 - 0114000	Material de Consumo	5.452,00
		<b>Soma da Ação: 5.452,00</b>
2030 GESTÃO DE HOSPITAL - MATERNIDADE		
33903900 - 0114000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.631,96
		<b>Soma da Ação: 26.631,96</b>
		<b>Soma da Unidade: 190.991,86</b>
<b>030505 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
1185 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA, AMBIENTAL E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS		
44903900 - 4291000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	120.515,03
		<b>Soma da Ação: 120.515,03</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33909300 - 0100000	Indenizações e Restituições	460,00
		<b>Soma da Ação: 460,00</b>
2179 MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS		
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	144.013,63
		<b>Soma da Ação: 144.013,63</b>
		<b>Soma da Unidade: 264.988,66</b>
<b>030653 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2010 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31900400 - 7101000	Contratação Por Tempo Determinado	18.951,81
31901300 - 7101000	Obrigações Patronais	180.000,00
31901600 - 7101000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.469,97
		<b>Soma da Ação: 200.421,78</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33901400 - 7101000	Diárias - Civil	7.460,00
33903300 - 7101000	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.717,21
33903600 - 7101000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.382,79
33903900 - 7101000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.272,24



## DECRETO FINANCEIRO 52/2021

33909200 - 7101000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.002,76
		<b>Soma da Ação: 26.835,00</b>
2014	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	
31901300 - 0118000	Obrigações Patronais	26.530,98
31909400 - 0118000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	38.708,33
33903000 - 0104000	Material de Consumo	140.000,00
33904600 - 0119000	Auxílio-alimentação	100.939,99
		<b>Soma da Ação: 306.179,30</b>
2015	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE	
33904600 - 0119000	Auxílio-alimentação	33.365,40
		<b>Soma da Ação: 33.365,40</b>
2016	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA	
31901100 - 0118000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00
33904600 - 0119000	Auxílio-alimentação	41.138,60
		<b>Soma da Ação: 166.138,60</b>
2019	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS	
31901100 - 0118000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.760,89
33904600 - 0119000	Auxílio-alimentação	7.953,00
		<b>Soma da Ação: 56.713,89</b>
		<b>Soma da Unidade: 789.653,97</b>
<b>030707</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>	
2071	INCENTIVO AO ESPORTE EDUCACIONAL E AMADOR	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 5.000,00</b>
<b>030808</b>	<b>PROCURADORIA JURÍDICA</b>	
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS	
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	7.660,04
		<b>Soma da Ação: 7.660,04</b>
		<b>Soma da Unidade: 7.660,04</b>
<b>031010</b>	<b>SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>	
1071	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	
44903900 - 4190000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	10.267,85
		<b>Soma da Ação: 10.267,85</b>
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS	
33904600 - 0150000	Auxílio-alimentação	26.643,00
		<b>Soma da Ação: 26.643,00</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.079,00
33909200 - 0150000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.322,69
		<b>Soma da Ação: 14.401,69</b>
		<b>Soma da Unidade: 51.312,54</b>
<b>031111</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS	
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	5.997,34
		<b>Soma da Ação: 5.997,34</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	2.011,00
		<b>Soma da Ação: 2.011,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 8.008,34</b>
<b>031212</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	
0003	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	
32902200 - 0100000	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	6.000,00
		<b>Soma da Ação: 6.000,00</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
33903500 - 0100000	Serviços de Consultoria	10.072,91
33904000 - 0100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33.000,00
		<b>Soma da Ação: 43.072,91</b>
		<b>Soma da Unidade: 49.072,91</b>
<b>031351</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2004	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.407,67



## DECRETO FINANCEIRO 52/2021

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.407,67</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903000 - 0100000	Material de Consumo		1.880,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.880,00</b>
2096	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.249,38
33903900 - 0128000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.567,38
33903900 - 0229000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.816,76</b>
2097	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS		
33903000 - 0229000	Material de Consumo		137,20
33903200 - 0128000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		10.400,40
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.537,60</b>
2226	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33904000 - 0129000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		300,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>300,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>32.942,03</b>
<b>031455</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
2104	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>25.000,00</b>
<b>031717</b>	<b>SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>		
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33904000 - 0150000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		66.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>66.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>66.000,00</b>
<b>031818</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33904000 - 0100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		12,85
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>12,85</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12,85</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>1.526.704,01</b>

## Art. 2º - Os recursos para atender as adições previstas no artigo 1º decorrem de reduções das seguintes dotações orçamentárias:

<b>030303</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903000 - 0100000	Material de Consumo		6.731,47
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção		7.803,43
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.383,96
33904000 - 0100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		20.141,95
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.060,81</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>36.060,81</b>
<b>030450</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31901100 - 6102000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.117,82
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.117,82</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33904000 - 6102000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		21.217,19
33909300 - 6102000	Indenizações e Restituições		6.052,43
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.269,62</b>
2021	ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0114000	Material de Consumo		72.289,31
33903400 - 0114000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		5.373,17
33903600 - 0114000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.210,31
33903900 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.570,00
33909200 - 0114000	Despesas de Exercícios Anteriores		54,40
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>98.497,19</b>
2022	ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 0114000	Material de Consumo		20.669,00



## DECRETO FINANCEIRO 52/2021

33904000 - 0114000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.880,00
33909200 - 0114000	Despesas de Exercícios Anteriores	474,27
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.023,27</b>
2027	ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
33903600 - 0114000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.452,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.452,00</b>
2030	GESTÃO DE HOSPITAL - MATERNIDADE	
33903000 - 0114000	Material de Consumo	26.631,96
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.631,96</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>190.991,86</b>
<b>030505</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>	
1185	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA, AMBIENTAL E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS	
44905100 - 4291000	Obras e Instalações	120.515,03
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>120.515,03</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	460,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>460,00</b>
2179	MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	5.330,86
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.682,77
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>144.013,63</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>264.988,66</b>
<b>030653</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS	
31901100 - 7101000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.421,78
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.421,78</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
33904900 - 7101000	Auxílio-transporte	26.835,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.835,00</b>
2014	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	
31900400 - 0118000	Contratação Por Tempo Determinado	25.642,89
31901100 - 0118000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.596,42
33900800 - 0119000	Outros Benefícios Assistenciais	3.938,37
33903500 - 0104000	Serviços de Consultoria	10.000,00
33903900 - 0104000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
33904000 - 0104000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00
33904900 - 0119000	Auxílio-transporte	97.001,62
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>306.179,30</b>
2015	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE	
33904900 - 0119000	Auxílio-transporte	33.365,40
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>33.365,40</b>
2016	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA	
31901600 - 0118000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	125.000,00
33900800 - 0119000	Outros Benefícios Assistenciais	17.320,97
33904900 - 0119000	Auxílio-transporte	23.817,63
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>166.138,60</b>
2019	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS	
31901600 - 0118000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	48.760,89
33904900 - 0119000	Auxílio-transporte	7.953,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>56.713,89</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>789.653,97</b>
<b>030707</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>	
2071	INCENTIVO AO ESPORTE EDUCACIONAL E AMADOR	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>030808</b>	<b>PROCURADORIA JURÍDICA</b>	
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.660,04
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.660,04</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.660,04</b>



## DECRETO FINANCEIRO 52/2021

<b>031010 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>		
1071 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS		
44905100 - 4190000 Obras e Instalações		10.267,85
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.267,85</b>
2010 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
33904900 - 0150000 Auxílio-transporte		26.643,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.643,00</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903600 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.401,69
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.401,69</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>51.312,54</b>
<b>031111 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2010 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.997,34
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.997,34</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33909300 - 0100000 Indenizações e Restituições		2.011,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.011,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.008,34</b>
<b>031212 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		
0003 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA		
32902100 - 0100000 Juros Sobre a Dívida Por Contrato		6.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		43.072,91
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>43.072,91</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>49.072,91</b>
<b>031351 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2004 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		8.407,67
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.407,67</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.880,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.880,00</b>
2096 GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
33903000 - 0128000 Material de Consumo		2.567,38
33903000 - 0229000 Material de Consumo		5.000,00
33903200 - 0100000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		4.249,38
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.816,76</b>
2097 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS		
33903000 - 0128000 Material de Consumo		1.406,44
33903900 - 0128000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.410,00
33903900 - 0229000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		137,20
33904000 - 0128000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		3.583,96
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.537,60</b>
2226 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33901400 - 0129000 Diárias - Civil		300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>300,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>32.942,03</b>
<b>031455 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
2104 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 0100000 Material de Consumo		25.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>25.000,00</b>
<b>031717 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>		
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903900 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		66.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>66.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>66.000,00</b>
<b>031818 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903000 - 0100000 Material de Consumo		12,85



ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**

PRAÇA GRACILIANO DE FREITAS, 1 - CENTRO  
Alagoinhas - BA  
C.N.P.J.: 13.646.005/0001-38

DEZEMBRO/2021

**DECRETO FINANCEIRO 52/2021**

Soma da Ação:	12,85
Soma da Unidade:	12,85
Total Geral:	1.526.704,01

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Alagoinhas, Estado Da Bahia 1 de dezembro de 2021.

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO  
PREFEITO Mat.19153



## DECRETO FINANCEIRO 53/2021

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de **9.877.610,89 (NOVE MILHÕES E OITOCENTOS E SETENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)** e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2535 / 2021,

## DECRETA

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

<b>010101 CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS</b>		
2001 GESTÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	568.684,33
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	12.203,25
<b>Soma da Ação:</b>		<b>580.887,58</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>580.887,58</b>
<b>030202 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		
2010 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	1.824,10
31909400 - 0100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.295,35
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.119,45</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>4.119,45</b>
<b>030303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2010 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.339,96
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	48.638,94
31909400 - 0100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.197,42
33900800 - 0100000	Outros Benefícios Assistenciais	1.261,09
33904600 - 0100000	Auxílio-alimentação	270,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>209.707,41</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.648,50
33903400 - 0100000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	549.594,02
33903500 - 0100000	Serviços de Consultoria	9.200,00
33904000 - 0100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31.576,06
<b>Soma da Ação:</b>		<b>592.018,58</b>
2101 GESTÃO EFICIENTE DA FROTA MUNICIPAL		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	319.805,01
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.795,25
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	65.660,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>391.260,26</b>
2167 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.556,95
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.817,73
<b>Soma da Ação:</b>		<b>68.374,68</b>
2197 EFICIÊNCIA NO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.892,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>9.892,00</b>
2238 MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.180,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>15.180,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.286.432,93</b>
<b>030450 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1136 IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
44905100 - 6102000	Obras e Instalações	15.839,05
<b>Soma da Ação:</b>		<b>15.839,05</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33901400 - 6102000	Diárias - Civil	729,17
33903000 - 6102000	Material de Consumo	518,50
33903400 - 6102000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	177.018,78
33903500 - 6102000	Serviços de Consultoria	36.000,00
33903600 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.994,69
33903900 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.838,23



## DECRETO FINANCEIRO 53/2021

33904000 - 6102000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42.192,00
33909300 - 6102000	Indenizações e Restituições	1.588,09
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>345.879,46</b>
2021	ATENIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31901100 - 0114000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	402.551,22
33903200 - 0114000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	36.621,94
33903400 - 0114000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	26.729,17
33903400 - 6102000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	13.575,00
33903900 - 0114000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.103,56
33903900 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.333,07
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>488.913,96</b>
2022	ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903000 - 0114000	Material de Consumo	1.492,45
33903400 - 0114000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	363.268,95
33903400 - 6102000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	102.311,68
33903600 - 0114000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.014,36
33903600 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>515.487,44</b>
2023	CONTRATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33717000 - 6102000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	2.689,81
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.689,81</b>
2025	ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÓVEL - SAMU	
33903400 - 0114000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	222.832,92
33903600 - 0114000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00
33903900 - 0114000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.054,45
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>256.487,37</b>
2027	ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
31901100 - 0114000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	194.644,91
33903400 - 0114000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	6.299,80
33903900 - 0114000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.979,67
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>220.924,38</b>
2030	GESTÃO DE HOSPITAL - MATERNIDADE	
33903000 - 0114000	Material de Consumo	9.339,27
33903900 - 0114000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	211.611,54
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>220.950,81</b>
2050	ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
33903000 - 0114000	Material de Consumo	5.745,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.745,50</b>
2058	ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33903200 - 0114000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	230.718,53
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>230.718,53</b>
2101	GESTÃO EFICIENTE DA FROTA MUNICIPAL	
33903000 - 6102000	Material de Consumo	6.421,01
33903900 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.896,13
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.317,14</b>
2167	CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
33903900 - 0123000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	249.955,30
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>249.955,30</b>
2198	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE REINTEGRAÇÃO FUNCIONAL - URF	
31909400 - 6102000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.719,07
33903600 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
33903900 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181,45
33904000 - 6102000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	158,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.058,52</b>
2236	GESTÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA SAÚDE - NEPS	
33904000 - 6102000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	158,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>158,00</b>
2267	ATENIMENTO ESPECIALIZADO À SAÚDE DAS PESSOAS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS	
33903900 - 0114000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,98
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1,98</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.581.127,25</b>

030505 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA





## DECRETO FINANCEIRO 53/2021

1242	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.219,22
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.219,22</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33901400 - 0100000	Diárias - Civil		460,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.276,28
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores		8.199,20
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.935,48</b>
2179	MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS		
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores		67.699,13
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>67.699,13</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>80.853,83</b>
<b>030653</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
1188	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
44905100 - 7101000	Obras e Instalações		100.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
33904600 - 7101000	Auxílio-alimentação		33.438,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>33.438,00</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903600 - 7101000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		135.483,00
33903900 - 7101000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		139.555,79
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>275.038,79</b>
2012	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL		
33903900 - 7101000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		207.419,50
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>207.419,50</b>
2014	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 0118000	Obrigações Patronais		112.826,64
33903000 - 0104000	Material de Consumo		120.000,00
33903900 - 0119000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		303.728,00
33904000 - 7101000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		12.059,66
33904600 - 0119000	Auxílio-alimentação		11.814,25
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>560.428,55</b>
2015	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE		
31901100 - 0118000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		17.037,03
44905200 - 0195000	Equipamentos e Material Permanente		1.400.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.417.037,03</b>
2016	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA		
31901100 - 0118000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		31.160,22
31909400 - 0118000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		137.591,01
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>168.751,23</b>
2019	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS		
31901100 - 0118000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		27.470,17
31901300 - 0118000	Obrigações Patronais		30.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>57.470,17</b>
2101	GESTÃO EFICIENTE DA FROTA MUNICIPAL		
33903000 - 7101000	Material de Consumo		71.489,65
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>71.489,65</b>
2167	CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
33903900 - 7101000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		219.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>219.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.110.072,92</b>
<b>030707</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>		
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais		3.770,91
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.770,91</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.599,60
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.599,60</b>
2071	INCENTIVO AO ESPORTE EDUCACIONAL E AMADOR		
33903000 - 0100000	Material de Consumo		15.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>



## DECRETO FINANCEIRO 53/2021

		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.370,51</b>
<b>030758 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ALAGOINHAS</b>			
2192 GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA			
33504100 - 0100000 Contribuições			154.900,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>154.900,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>154.900,00</b>
<b>030808 PROCURADORIA JURÍDICA</b>			
2010 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS			
31901300 - 0100000 Obrigações Patronais			1.603,62
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.603,62</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS			
33903400 - 0100000 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			29.340,00
33903500 - 0100000 Serviços de Consultoria			9.960,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9.600,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>48.900,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>50.503,62</b>
<b>030909 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS			
33903400 - 0100000 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			4.495,90
33903500 - 0100000 Serviços de Consultoria			2.971,60
33904000 - 0100000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			710,73
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.178,23</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.178,23</b>
<b>031010 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>			
0002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
33904700 - 0150000 Obrigações Tributárias e Contributivas			12.494,43
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.494,43</b>
1064 MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DOS CONTROLES OPERACIONAIS E COMERCIAIS			
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.985,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.985,00</b>
1071 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS			
44905100 - 0100000 Obras e Instalações			25.520,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.520,00</b>
1097 ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
33903000 - 0150000 Material de Consumo			26.205,00
44909300 - 0100000 Indenizações e Restituições			203.960,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>230.165,00</b>
2010 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS			
31901100 - 0150000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			71.625,00
31901600 - 0150000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			23.068,54
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>94.693,54</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS			
33901400 - 0150000 Diárias - Civil			118,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			231.305,00
33903900 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			80.082,60
44905200 - 0150000 Equipamentos e Material Permanente			1.380,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>312.885,60</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>681.743,57</b>
<b>031111 GABINETE DO PREFEITO</b>			
2010 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS			
31909400 - 0100000 Indenizações e Restituições Trabalhistas			1.095,50
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.095,50</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.095,50</b>
<b>031212 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>			
0002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
33904700 - 0142000 Obrigações Tributárias e Contributivas			3.195,27
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.195,27</b>
0003 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA			
32902200 - 0100000 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato			32.022,35
46907100 - 0100000 Principal da Dívida Contratual Resgatado			15.961,99
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>47.984,34</b>
2010 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS			



## DECRETO FINANCEIRO 53/2021

31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	7.699,15
31909400 - 0100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.547,34
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.246,49</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
33903400 - 0100000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	24.000,00
33903500 - 0100000	Serviços de Consultoria	9.831,09
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.968,70
33904000 - 0100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.507,74
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	38.415,15
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>93.722,68</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>156.148,78</b>
031351	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2004	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	26.574,21
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.574,21</b>
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS	
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	25.013,45
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	460,89
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.474,34</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	16.822,76
33903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,20
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	581,27
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.035,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.439,23</b>
2094	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA	
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	8.653,88
33903900 - 0129000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.653,88</b>
2096	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	
33903000 - 0229000	Material de Consumo	20.000,00
33903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.584,68
33903200 - 0229000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	26.000,00
33903900 - 0128000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48,62
33903900 - 0229000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>63.133,30</b>
2097	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
33903000 - 0128000	Material de Consumo	3.658,20
33903000 - 0129000	Material de Consumo	16.000,00
33903000 - 0229000	Material de Consumo	4.800,00
33903200 - 0128000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	28.010,60
33903900 - 0128000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.152,19
33903900 - 0129000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.700,00
33903900 - 0229000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.241,17
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>104.562,16</b>
2129	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.800,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.800,00</b>
2182	GESTÃO DAS AÇÕES DO IGD - SUAS	
33903000 - 0129000	Material de Consumo	600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>600,00</b>
2210	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.100,00</b>
2226	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
33903900 - 0129000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>302.337,12</b>
031414	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS	



## DECRETO FINANCEIRO 53/2021

31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	4.198,35	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.198,35</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33904000 - 0100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.168,00	
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.872,50	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.040,50</b>
2081	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
33903900 - 0142000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263.667,13	
33909200 - 0142000	Despesas de Exercícios Anteriores	22.404,73	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>286.071,86</b>
2119	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.949,39	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.949,39</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>323.260,10</b>
031455	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
2104	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	13.679,71	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.679,71</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>13.679,71</b>
031515	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE		
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.014,04	
31909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	8.702,14	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.716,18</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.714,84	
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.468,80	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.183,64</b>
2186	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA LOCAL		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.845,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.845,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>39.744,82</b>
031717	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>141.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>141.000,00</b>
031818	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	6.842,04	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.842,04</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903400 - 0100000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	15.600,00	
33903500 - 0100000	Serviços de Consultoria	5.200,00	
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	26.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.800,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>53.642,04</b>
032222	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		
1180	AGRICULTURA PRODUTIVA E SUSTENTÁVEL		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	22.500,00	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.700,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>116.200,00</b>
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.892,77	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>103.892,77</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.399,60	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.399,60</b>
2228	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO		
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	59.999,58	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>59.999,58</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>286.491,95</b>



## DECRETO FINANCEIRO 53/2021

<b>032424 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO</b>		
2010 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31901300 - 0100000 Obrigações Patronais		1.020,98
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.020,98</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.020,98</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>9.877.610,89</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>010101 CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS</b>		
2001 GESTÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL		
33901400 - 0100000 Diárias - Civil		11.494,05
33903000 - 0100000 Material de Consumo		223.347,97
33903300 - 0100000 Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		32.240,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		183.865,51
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente		54.771,99
<b>Soma da Ação:</b>		<b>506.719,52</b>
2003 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO		
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		74.168,06
<b>Soma da Ação:</b>		<b>74.168,06</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>580.887,58</b>
<b>030202 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		
2010 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		33.106,24
<b>Soma da Ação:</b>		<b>33.106,24</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33901400 - 0100000 Diárias - Civil		241,67
33903000 - 0100000 Material de Consumo		4,35
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.615,32
33904000 - 0100000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		786,68
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.648,02</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>36.754,26</b>
<b>030303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2010 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
33904900 - 0100000 Auxílio-transporte		151,94
<b>Soma da Ação:</b>		<b>151,94</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.400,00
33909200 - 0100000 Despesas de Exercícios Anteriores		101,03
33913900 - 0100000 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica		70.277,60
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente		529,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>76.307,63</b>
2196 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
33903000 - 0100000 Material de Consumo		1.671,50
33904000 - 0100000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		3.600,00
33909200 - 0100000 Despesas de Exercícios Anteriores		3.999,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>9.270,50</b>
2238 MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>87.730,07</b>
<b>030450 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
0099 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
31909400 - 0100000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
33909300 - 0100000 Indenizações e Restituições		1.000,00
44909300 - 0100000 Indenizações e Restituições		1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
1136 IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
33903900 - 0114000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		662,05



## DECRETO FINANCEIRO 53/2021

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>662,05</b>
1245	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA	
44905100 - 0123000	Obras e Instalações	131.838,00
44905200 - 0123000	Equipamentos e Material Permanente	118.117,30
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>249.955,30</b>
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS	
31901100 - 6102000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.379,59
31909400 - 6102000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	48.822,33
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>55.201,92</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
33909200 - 6102000	Despesas de Exercícios Anteriores	50.096,59
33913900 - 6102000	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	380,59
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.477,18</b>
2021	ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31900400 - 0114000	Contratação Por Tempo Determinado	103.782,30
31901100 - 6102000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.213,78
31901300 - 0114000	Obrigações Patronais	32.971,58
31901600 - 0114000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.090,35
31909200 - 0114000	Despesas Exercícios Anteriores	234,50
31909400 - 6102000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	46.744,09
33900800 - 0114000	Outros Benefícios Assistenciais	1.084,20
33900800 - 6102000	Outros Benefícios Assistenciais	142.312,50
33903000 - 0114000	Material de Consumo	34.652,80
33904600 - 0114000	Auxílio-alimentação	19.842,00
33904900 - 0114000	Auxílio-transporte	4.095,38
33904900 - 6102000	Auxílio-transporte	105,96
33909300 - 6102000	Indenizações e Restituições	4.570,00
33913900 - 0114000	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	108,21
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>400.807,65</b>
2022	ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
31900400 - 0114000	Contratação Por Tempo Determinado	87.764,12
31901100 - 0114000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	529.130,33
31901300 - 0114000	Obrigações Patronais	1,72
31901600 - 0114000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.442,75
31909400 - 6102000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.306,28
33900800 - 0114000	Outros Benefícios Assistenciais	2.780,74
33900800 - 6102000	Outros Benefícios Assistenciais	4.000,06
33903000 - 6102000	Material de Consumo	166,00
33903900 - 0114000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.971,39
33903900 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.209,02
33904600 - 0114000	Auxílio-alimentação	77.427,00
33904600 - 6102000	Auxílio-alimentação	2.592,00
33904900 - 0114000	Auxílio-transporte	18.378,79
33904900 - 6102000	Auxílio-transporte	372,51
33913900 - 0114000	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
33913900 - 6102000	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>818.042,71</b>
2024	ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - UPA	
31900400 - 0114000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33903900 - 0114000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,88
33913900 - 0114000	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	1.762,86
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.763,74</b>
2025	ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÓVEL - SAMU	
31900400 - 0114000	Contratação Por Tempo Determinado	106.301,60
31901100 - 0114000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,02
31901100 - 6102000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144,04
33900800 - 0114000	Outros Benefícios Assistenciais	300,00
33900800 - 6102000	Outros Benefícios Assistenciais	350,00
33903000 - 0114000	Material de Consumo	4.379,40
33903900 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.108,17
33904000 - 0114000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.680,00
33904900 - 0114000	Auxílio-transporte	6.859,95
33909200 - 0114000	Despesas de Exercícios Anteriores	129,65



## DECRETO FINANCEIRO 53/2021

33913900 - 0114000	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	416,96
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>143.669,79</b>
2027	ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
31900400 - 0114000	Contratação Por Tempo Determinado	31.200,28
31901100 - 6102000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	768,20
31901300 - 0114000	Obrigações Patronais	6.531,49
31901600 - 0114000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.926,25
31909200 - 0114000	Despesas Exercícios Anteriores	84,24
31909400 - 6102000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.880,46
33900800 - 0114000	Outros Benefícios Assistenciais	66.027,27
33900800 - 6102000	Outros Benefícios Assistenciais	852,00
33903600 - 0114000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.548,00
33903900 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00
33904600 - 0114000	Auxílio-alimentação	217.798,00
33904600 - 6102000	Auxílio-alimentação	891,00
33904900 - 0114000	Auxílio-transporte	19.986,25
33904900 - 6102000	Auxílio-transporte	339,93
33913900 - 6102000	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	313,58
44905200 - 0114000	Equipamentos e Material Permanente	3.400,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>436.546,95</b>
2030	GESTÃO DE HOSPITAL - MATERNIDADE	
31901100 - 0114000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	196.616,60
31909400 - 6102000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.317,54
33900800 - 0114000	Outros Benefícios Assistenciais	5.914,21
33903000 - 6102000	Material de Consumo	854,29
33903900 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	954,10
33904000 - 0114000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.680,00
33904900 - 0114000	Auxílio-transporte	196,87
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>266.533,61</b>
2040	ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	
33904800 - 0114000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.929,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>23.929,00</b>
2050	ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31901100 - 0114000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.759,84
31901600 - 0114000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.749,87
33900800 - 0114000	Outros Benefícios Assistenciais	150,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.659,00
33903900 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410,91
33904600 - 0114000	Auxílio-alimentação	4.455,00
33904900 - 0114000	Auxílio-transporte	1.840,99
33913900 - 0114000	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	1.564,53
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>228.590,14</b>
2058	ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33904000 - 6102000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	948,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>948,00</b>
2198	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE REINTEGRAÇÃO FUNCIONAL - URF	
33904600 - 6102000	Auxílio-alimentação	658,48
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>658,48</b>
2202	GESTÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO E COMPLEXOS REGULADORES DO SUS	
33903900 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	867,73
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>867,73</b>
2233	AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE ASSISTENCIA EM SAÚDE	
31901100 - 0114000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>1.000,00</b>
2236	GESTÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA SAÚDE - NEPS	
33903900 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>132,00</b>
2269	PROTEÇÃO E BEM ESTAR DE ANIMAIS	
33504300 - 0100000	Subvenções Sociais	45.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>50.000,00</b>



## DECRETO FINANCEIRO 53/2021

		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.733.786,25</b>
<b>030505</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
0099	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
31909400 - 0100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
1105	OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO - POLIGONAIS SUDOESTE E NOROESTE		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
1185	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA, AMBIENTAL E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		29.127,86
44906100 - 0100000	Aquisição de Imóveis		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.127,86</b>
1204	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		11.716,98
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.716,98</b>
1207	REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		47.973,34
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>47.973,34</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903000 - 0100000	Material de Consumo		432,05
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		66.881,51
33904000 - 0100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		6.123,46
33909300 - 0100000	Indenizações e Restituições		461,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>73.898,02</b>
2179	MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS		
33903000 - 0100000	Material de Consumo		9.966,35
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.040,89
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.007,24</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>193.223,44</b>
<b>030556</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>		
1104	PRODUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		12.526,41
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.526,41</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.526,41</b>
<b>030653</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
1024	REQUALIFICAÇÃO E APARELHAMENTO DOS PRÉDIOS ESCOLARES		
44905100 - 0104000	Obras e Instalações		50.000,00
44905200 - 0104000	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31901100 - 7101000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		696.970,06
31901300 - 7101000	Obrigações Patronais		115.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>811.970,06</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33504300 - 7101000	Subvenções Sociais		106.475,54
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>106.475,54</b>
2014	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0118000	Contratação Por Tempo Determinado		7.016,20
31901100 - 0118000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		171.417,65
31901600 - 0118000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		68.651,22
33904000 - 0195000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.400.000,00
44905200 - 0104000	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.667.085,07</b>
2015	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE		
31901600 - 0118000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		109.000,00
33904900 - 0119000	Auxílio-transporte		11.814,25
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>120.814,25</b>
2017	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR		





## DECRETO FINANCEIRO 53/2021

33903900 - 0119000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	303.728,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>303.728,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.110.072,92</b>
<b>030707 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>		
0099 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
31909400 - 0100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33909300 - 0100000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 0100000	Indenizações e Restituições	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.100,00</b>
2010 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.181,31
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.068,45
33904900 - 0100000	Auxílio-transporte	2.579,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>35.828,96</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	952,50
33903000 - 0100000	Material de Consumo	3.418,77
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.875,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	990,00
33904000 - 0100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.004,60
33909300 - 0100000	Indenizações e Restituições	143,48
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>38.384,35</b>
2071 INCENTIVO AO ESPORTE EDUCACIONAL E AMADOR		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.798,03
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.798,03</b>
2227 REFORMA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.022,07
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	2.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.422,07</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>132.533,41</b>
<b>030758 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ALAGOINHAS</b>		
2070 FESTAS POPULARES		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.281,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.281,00</b>
2192 GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA		
33504300 - 0100000	Subvenções Sociais	89.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.942,50
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	17.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>184.542,50</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>186.823,50</b>
<b>030808 PROCURADORIA JURÍDICA</b>		
2010 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.349,90
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.349,90</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	409,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.523,46
33904000 - 0100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	163,57
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.096,03</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>11.445,93</b>
<b>030909 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2010 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>54.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>54.000,00</b>
<b>031010 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>		
0001 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		
33909100 - 0150000	Sentenças Judiciais	6.271,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.271,00</b>
0099 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
33909300 - 0150000	Indenizações e Restituições	3.354,00



## DECRETO FINANCEIRO 53/2021

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.354,00</b>
1048	PROMOÇÃO DA MELHORIA DA SAÚDE - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
44903600 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Física	999,90
44903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.450,43
44905100 - 0150000	Obras e Instalações	1.990,00
44906100 - 0150000	Aquisição de Imóveis	999,90
44909300 - 0150000	Indenizações e Restituições	1.990,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.430,23</b>
1064	MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DOS CONTROLES OPERACIONAIS E COMERCIAIS	
33903000 - 0150000	Material de Consumo	8.850,00
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00
44905200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente	31.770,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>41.670,00</b>
1071	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	
33903000 - 0150000	Material de Consumo	999,90
44909300 - 0150000	Indenizações e Restituições	70.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>70.999,90</b>
1097	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.067,00
44905100 - 0150000	Obras e Instalações	999,90
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.066,90</b>
1203	PROMOÇÃO DA MELHORIA DA SAÚDE - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
33903000 - 0150000	Material de Consumo	46.202,77
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.324,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	80.000,00
44905100 - 0150000	Obras e Instalações	4.085,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>135.611,77</b>
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS	
31901300 - 0150000	Obrigações Patronais	3.785,00
33904900 - 0150000	Auxílio-transporte	4.541,77
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.326,77</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
33903600 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.435,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.435,00</b>
2012	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL	
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.690,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.690,00</b>
2263	EXECUTAR REFORMAS NA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	
44905200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente	118,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>118,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>294.973,57</b>
<b>031111</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.115,30
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	40,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.155,30</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.651,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.150,01
33904000 - 0100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,80
33909300 - 0100000	Indenizações e Restituições	2.302,33
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.104,14</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>18.259,44</b>
<b>031212</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	
0001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	
31909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	328.038,40
44909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	1.000,00
46909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	43.732,78
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>372.771,18</b>
0003	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	
32902100 - 0100000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	118.601,76
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>118.601,76</b>
0099	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	



## DECRETO FINANCEIRO 53/2021

31909400 - 0100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33909300 - 0100000	Indenizações e Restituições	800,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.800,00</b>
1047	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL	
44903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.000,00
44904000 - 0100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	642,30
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.642,30</b>
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.109,54
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.109,54</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	46,35
33903000 - 0100000	Material de Consumo	3.937,36
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.983,71</b>
2231	AÇÕES PARA COMBATER A INADIMPLÊNCIA E A SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.642,45
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.642,45</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>526.550,94</b>
<b>031351</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2004	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 0128000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	563,90
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>563,90</b>
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS	
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	22.000,00
31909400 - 0100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23,73
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.023,73</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
33903500 - 0100000	Serviços de Consultoria	100,00
33913900 - 0100000	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.100,00</b>
2012	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>250,00</b>
2031	MANUTENÇÃO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	0,81
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,81</b>
2094	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA	
33903000 - 0129000	Material de Consumo	13.000,00
33903400 - 0129000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	6.100,00
33903400 - 0229000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	9.000,00
33903500 - 0229000	Serviços de Consultoria	6.000,00
33903900 - 0229000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.800,00
44905200 - 0229000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>51.900,00</b>
2096	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	66.437,89
33903200 - 0128000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	486,61
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.038,00
33904000 - 0128000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	783,42
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>81.745,92</b>
2097	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	
31900400 - 0229000	Contratação Por Tempo Determinado	1.541,17
33904900 - 0100000	Auxílio-transporte	75,97
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.617,14</b>
2099	PROGRAMA REDE DE ABRIGO/PSE	
33504300 - 0128000	Subvenções Sociais	19.765,84
33504300 - 0229000	Subvenções Sociais	9.800,00
44504200 - 0100000	Auxílios	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.565,84</b>
2100	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	
33504300 - 0128000	Subvenções Sociais	13.269,84



## DECRETO FINANCEIRO 53/2021

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.269,84</b>
2129	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 0100000	Material de Consumo		303,21
33904000 - 0100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		254,69
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>557,90</b>
2173	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER - GRAM		
31909400 - 0100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		466,68
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.466,68</b>
2210	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		
31900400 - 0229000	Contratação Por Tempo Determinado		3.962,00
33903000 - 0229000	Material de Consumo		5.099,00
33904600 - 0229000	Auxílio-alimentação		5.319,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.380,00</b>
2226	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31900400 - 0229000	Contratação Por Tempo Determinado		2.620,00
31909400 - 0100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		46,57
33903000 - 0129000	Material de Consumo		58.200,00
33903200 - 0229000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		12.400,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>73.266,57</b>
2254	ASSISTIR A POPULAÇÃO DE RUA		
33903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		241,57
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>241,57</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>300.949,90</b>
<b>031359</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>		
2107	ATENÇÃO E PROTEÇÃO AO IDOSO		
33504300 - 0100000	Subvenções Sociais		2.766,18
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.766,18</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.766,18</b>
<b>031414</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1045	REESTRUTURAÇÃO DOS CEMITÉRIOS		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.281,24
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.281,24</b>
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado		3.220,62
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		104.992,77
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>108.213,39</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903000 - 0100000	Material de Consumo		1.516,46
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		619,85
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.136,31</b>
2081	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
33903400 - 0142000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		125.402,33
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120.747,60
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>246.149,93</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>357.780,87</b>
<b>031455</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
2104	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		271.908,05
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente		131,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>272.039,05</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>272.039,05</b>
<b>031515</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE</b>		
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais		35.559,54
31909400 - 0100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		13.025,04
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>48.584,58</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903000 - 0100000	Material de Consumo		79,23
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.329,92
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.409,15</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>51.993,73</b>



## DECRETO FINANCEIRO 53/2021

<b>031554</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>		
2203	MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA		
33903000 - 0100000	Material de Consumo		2.119,15
33903000 - 0142000	Material de Consumo		2.835,00
33903500 - 0100000	Serviços de Consultoria		2.845,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.778,60
33903900 - 0142000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
44905200 - 0142000	Equipamentos e Material Permanente		3.600,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.677,75</b>
2223	AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		
33903600 - 0142000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.500,00
33903900 - 0142000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		97.000,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente		6.588,31
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>114.088,31</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>137.766,06</b>
<b>031717</b>	<b>SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>		
0003	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA		
32902100 - 0100000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato		6.000,00
32902200 - 0100000	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato		2.000,00
46907100 - 0100000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		740,18
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.740,18</b>
0099	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
31909400 - 0100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.981,55
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.981,55</b>
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.822,58
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais		19.208,69
31909400 - 0100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
33904600 - 0100000	Auxílio-alimentação		3.867,02
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>124.898,29</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		911,89
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.941,20
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.853,09</b>
2191	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO		
33903000 - 0150000	Material de Consumo		50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
2222	CAMPANHA EDUCATIVA PARA A PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRANSITO E ATOS INFRACIONAIS		
33901400 - 0150000	Diárias - Civil		11.000,00
33903300 - 0150000	Passagens e Despesas Com Locomoção		13.000,00
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>51.000,00</b>
2229	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO TRANSBORDO		
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>290.473,11</b>
<b>031818</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		44.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>44.000,00</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33901400 - 0100000	Diárias - Civil		661,96
33903000 - 0100000	Material de Consumo		1.350,77
33904000 - 0100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		833,34
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.846,07</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>46.846,07</b>
<b>032222</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>		
1180	AGRICULTURA PRODUTIVA E SUSTENTÁVEL		
33903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		189,54
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente		60.620,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.809,54</b>



## DECRETO FINANCEIRO 53/2021

2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS	
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	9.505,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.505,00</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	2.452,82
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.613,33
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 0100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.991,60
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	2.380,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>56.437,75</b>
2085	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	
33903100 - 0100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.800,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.800,00</b>
2187	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.297,00
33903900 - 0142000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.929,80
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>77.226,80</b>
2228	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	690,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166.256,98
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>166.946,98</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>376.726,07</b>
<b>032323</b>	<b>SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.421,32
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	2.198,25
31909400 - 0100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.006,41
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.625,98</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>21.625,98</b>
<b>032424</b>	<b>SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO</b>	
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.253,71
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	530,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.483,71</b>
2012	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.592,44
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.592,44</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>39.076,15</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>9.877.610,89</b>

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

Município de Alagoinhas, Estado Da Bahia 1 de dezembro de 2021.

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO  
PREFEITO Mat.19153



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

PRAÇA GRACILIANO DE FREITAS, 1 - CENTRO  
Alagoinhas - BA  
C.N.P.J.: 13.646.005/0001-38

DEZEMBRO/2021

DECRETO FINANCEIRO 54/2021

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 119.832,57 (CENTO E DEZENOVE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2562 / 2021,

DECRETA

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

030653 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2017 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 8222000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.287,43
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.287,43</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.287,43</b>
031010 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903900 - 0250000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		114.545,14
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>114.545,14</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>114.545,14</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>119.832,57</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
0250000 Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta		114.545,14
8222000 Transferências de Convênios - Educação		5.287,43
	<b>Total Geral:</b>	<b>119.832,57</b>

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

Município de Alagoinhas, Estado Da Bahia 1 de dezembro de 2021.

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO  
PREFEITO Mat.19153



## DECRETO FINANCEIRO 55/2021

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 39.650.879,53 (TRINTA E NOVE MILHÕES E SEISCENTOS E CINQUENTA MIL E OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2564 / 2021,

## DECRETA

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

<b>030202 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		
2010 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.108,76
33904600 - 0100000	Auxílio-alimentação	3.024,00
33904900 - 0100000	Auxílio-transporte	968,59
<b>Soma da Ação:</b>		<b>28.101,35</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>28.101,35</b>
<b>030303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2010 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	607.543,87
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	101.832,03
33900800 - 0100000	Outros Benefícios Assistenciais	395.719,26
33904600 - 0100000	Auxílio-alimentação	76.734,00
33904900 - 0100000	Auxílio-transporte	37.468,88
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.219.298,04</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903400 - 0100000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	537.773,88
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.348,42
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.105,39
33904000 - 0100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.261,49
33913900 - 0100000	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	91.077,60
<b>Soma da Ação:</b>		<b>880.566,78</b>
2011 GESTÃO EFICIENTE DA FROTA MUNICIPAL		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.192,44
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12,02
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	87.039,33
<b>Soma da Ação:</b>		<b>88.243,79</b>
2196 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	75.335,38
<b>Soma da Ação:</b>		<b>75.335,38</b>
2197 EFICIÊNCIA NO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL		
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	14.838,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>14.838,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.278.281,99</b>
<b>030450 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1136 IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
44905200 - 0114000	Equipamentos e Material Permanente	807.107,22
<b>Soma da Ação:</b>		<b>807.107,22</b>
2010 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
33904600 - 6102000	Auxílio-alimentação	13.754,56
<b>Soma da Ação:</b>		<b>13.754,56</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903400 - 6102000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	159.077,13
33903900 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.407,76
33909200 - 6102000	Despesas de Exercícios Anteriores	134.842,70
<b>Soma da Ação:</b>		<b>316.327,59</b>
2021 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 6102000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.766,01
31901600 - 6102000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	59.135,23
33900800 - 6102000	Outros Benefícios Assistenciais	144.872,41
33903000 - 0114000	Material de Consumo	88.346,28
33903400 - 0114000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	140.447,14
33903400 - 6102000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	130.825,26





## DECRETO FINANCEIRO 55/2021

33903600 - 0114000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.573,09
33903900 - 0114000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.763,17
33903900 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.231,88
33904000 - 0114000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.726,14
33904600 - 6102000	Auxílio-alimentação	182.173,00
33904900 - 6102000	Auxílio-transporte	34.892,73
33909300 - 6102000	Indenizações e Restituições	20.456,67
<b>Soma da Ação:</b>		<b>992.209,01</b>
2022 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 6102000	Contratação Por Tempo Determinado	6.977,07
31901100 - 6102000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.493.000,00
33903400 - 0114000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	242.978,62
33903400 - 6102000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	42.274,00
33903600 - 0114000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	136.679,40
33903900 - 0114000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.096.459,13
33903900 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.833,23
33904000 - 0114000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.232,00
33904600 - 6102000	Auxílio-alimentação	1.866,29
33909200 - 0114000	Despesas de Exercícios Anteriores	320.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.352.299,74</b>
2023 CONTRATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31717000 - 6102000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	101.668,74
33717000 - 6102000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	45.579,42
<b>Soma da Ação:</b>		<b>147.248,16</b>
2024 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - UPA		
33903900 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.029,26
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.029,26</b>
2025 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÓVEL - SAMU		
31900400 - 6102000	Contratação Por Tempo Determinado	46.170,28
31901100 - 6102000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.381,36
31901300 - 6102000	Obrigações Patronais	19.444,25
33903000 - 0114000	Material de Consumo	53.170,44
33903400 - 0114000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	17.279,90
33903600 - 0114000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.200,00
33903900 - 0114000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.827,36
33903900 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.639,95
33904000 - 0114000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	158,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>213.271,54</b>
2027 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
31900400 - 6102000	Contratação Por Tempo Determinado	2.219,97
33903900 - 0114000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.282,69
33903900 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.628,71
33904000 - 0114000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.961,15
33904900 - 6102000	Auxílio-transporte	3.036,81
<b>Soma da Ação:</b>		<b>101.129,33</b>
2030 GESTÃO DE HOSPITAL - MATERNIDADE		
33903000 - 0114000	Material de Consumo	118.087,22
33903400 - 0114000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	129.724,38
33903900 - 0114000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.738,82
33903900 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	813.407,67
33904000 - 0114000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	158,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.171.116,09</b>
2040 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		
33903900 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.366,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>67.366,00</b>
2050 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33904000 - 0114000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	158,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>158,00</b>
2058 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 0114000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	297.112,00
33903900 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	718,60
<b>Soma da Ação:</b>		<b>297.830,60</b>
2198 GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE REINTEGRAÇÃO FUNCIONAL - URF		



## DECRETO FINANCEIRO 55/2021

31901100 - 6102000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.214,52
31901600 - 6102000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	660,23
33903900 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	532,74
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.407,49</b>
2202	GESTÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO E COMPLEXOS REGULADORES DO SUS	
31901100 - 6102000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20,00
33904600 - 6102000	Auxílio-alimentação	648,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>668,00</b>
2267	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À SAÚDE DAS PESSOAS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS	
33903900 - 0114000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.604,02
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>201.604,02</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.698.526,61</b>
<b>030505</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>	
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	255.747,02
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	6.740,58
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.776,66
33900800 - 0100000	Outros Benefícios Assistenciais	532,45
33904600 - 0100000	Auxílio-alimentação	24.570,00
33904900 - 0100000	Auxílio-transporte	13.284,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>314.650,91</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.861,65
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.461,65</b>
2179	MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.058.995,91
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.058.995,91</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.380.108,47</b>
<b>030653</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS	
31901100 - 7101000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.484.124,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.484.124,00</b>
2014	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 0118000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	741.802,48
31901300 - 0118000	Obrigações Patronais	2.526.974,78
33904600 - 0119000	Auxílio-alimentação	666.718,61
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.935.495,87</b>
2015	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE	
31901100 - 0118000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	365.294,44
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>365.294,44</b>
2016	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA	
31901100 - 0118000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	291.898,42
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>291.898,42</b>
2019	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS	
31901100 - 0118000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.890,83
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>113.890,83</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.190.703,56</b>
<b>030707</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>	
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.018,57
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.829,37
33900800 - 0100000	Outros Benefícios Assistenciais	805,80
33904600 - 0100000	Auxílio-alimentação	8.100,00
33904900 - 0100000	Auxílio-transporte	3.377,51
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>129.131,25</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.650,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.650,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>130.781,25</b>
<b>030808</b>	<b>PROCURADORIA JURÍDICA</b>	
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS	



## DECRETO FINANCEIRO 55/2021

31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128.461,17
33904600 - 0100000	Auxílio-alimentação	1.269,00
33904900 - 0100000	Auxílio-transporte	4.705,72
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>134.435,89</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
33903400 - 0100000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	14.940,00
33903500 - 0100000	Serviços de Consultoria	9.960,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.400,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>164.835,89</b>
030909	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.531,80
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	5.751,48
33904600 - 0100000	Auxílio-alimentação	4.941,00
33904900 - 0100000	Auxílio-transporte	2.213,92
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>114.438,20</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>114.438,20</b>
031010	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
0003	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	
32902100 - 0150000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	22.395,00
46907100 - 0150000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	174.368,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>196.763,00</b>
1048	PROMOÇÃO DA MELHORIA DA SAÚDE - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
44905200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente	12.980,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.980,00</b>
1203	PROMOÇÃO DA MELHORIA DA SAÚDE - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
44905200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente	6.895,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.895,00</b>
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS	
31901100 - 0150000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	321.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>321.000,00</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
33903000 - 0150000	Material de Consumo	3.829,00
33903500 - 0150000	Serviços de Consultoria	3.608,00
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110.965,12
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.118.402,12</b>
2101	GESTÃO EFICIENTE DA FROTA MUNICIPAL	
33903000 - 0150000	Material de Consumo	44.845,00
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.750,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.595,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.706.635,12</b>
031111	GABINETE DO PREFEITO	
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.174,91
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.633,83
33904600 - 0100000	Auxílio-alimentação	11.097,00
33904900 - 0100000	Auxílio-transporte	3.180,44
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>136.086,18</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.476,68
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	376,59
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.853,27</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>138.939,45</b>
031212	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
0001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	
31909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	133.613,83
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>133.613,83</b>
0002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
33904700 - 0100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	538.357,80
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>538.357,80</b>
0003	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	



## DECRETO FINANCEIRO 55/2021

46907100 - 0100000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.604.804,32
		<b>Soma da Ação: 6.604.804,32</b>
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	376.548,54
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.314,95
33900800 - 0100000	Outros Benefícios Assistenciais	347,54
33904600 - 0100000	Auxílio-alimentação	18.333,00
33904900 - 0100000	Auxílio-transporte	12.990,22
		<b>Soma da Ação: 409.534,25</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
33903500 - 0100000	Serviços de Consultoria	5.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.619,63
33904000 - 0100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.540,36
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	79.598,25
		<b>Soma da Ação: 119.758,24</b>
		<b>Soma da Unidade: 7.806.068,44</b>
031351	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2004	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	66.485,83
		<b>Soma da Ação: 66.485,83</b>
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS	
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	39.013,60
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.672,36
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	688,34
33904600 - 0100000	Auxílio-alimentação	16.676,00
33904900 - 0100000	Auxílio-transporte	15.583,23
		<b>Soma da Ação: 158.633,53</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	327,21
33903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	9.887,00
33903400 - 0100000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	18.000,00
33903500 - 0100000	Serviços de Consultoria	8.900,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.594,70
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.788,06
33904000 - 0100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.485,22
		<b>Soma da Ação: 87.982,19</b>
2094	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA	
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	24.371,80
33904600 - 0100000	Auxílio-alimentação	7.519,00
33904900 - 0100000	Auxílio-transporte	2.768,79
		<b>Soma da Ação: 34.659,59</b>
2096	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	60.040,05
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.126,64
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	1.250,43
33904600 - 0100000	Auxílio-alimentação	18.728,00
33904900 - 0100000	Auxílio-transporte	8.102,82
		<b>Soma da Ação: 95.247,94</b>
2097	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	40.797,05
33904600 - 0100000	Auxílio-alimentação	14.651,00
33904900 - 0100000	Auxílio-transporte	5.943,67
		<b>Soma da Ação: 61.391,72</b>
2129	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.358,35
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.131,47
33904600 - 0100000	Auxílio-alimentação	5.849,00
33904900 - 0100000	Auxílio-transporte	1.913,61
		<b>Soma da Ação: 20.252,43</b>
2133	GESTÃO DAS AÇÕES DO RESTAURANTE POPULAR	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.824,36
		<b>Soma da Ação: 92.824,36</b>
2173	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER - CRAM	



## DECRETO FINANCEIRO 55/2021

31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	10.035,13
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.991,80
33904000 - 0100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.744,23
33904600 - 0100000	Auxílio-alimentação	1.610,00
33904900 - 0100000	Auxílio-transporte	1.373,70
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.754,86</b>
2210	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	3.908,48
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.268,79
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.062,00
33904600 - 0100000	Auxílio-alimentação	3.662,00
33904900 - 0100000	Auxílio-transporte	1.643,11
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>39.544,38</b>
2226	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	1.985,91
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	122,61
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.108,52</b>
2254	ASSISTIR A POPULAÇÃO DE RUA	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.473,84
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.473,84</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>700.359,19</b>
031352	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2169	GESTÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	
33504300 - 0100000	Subvenções Sociais	120.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>120.000,00</b>
031414	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS	
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	1.382,49
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.677,85
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.244,53
33904600 - 0100000	Auxílio-alimentação	24.219,00
33904900 - 0100000	Auxílio-transporte	8.489,97
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>354.013,84</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	619,85
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.255,56
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.875,41</b>
2081	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	
33903400 - 0142000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	785.178,42
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	409.772,00
33903900 - 0142000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	687.767,64
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.806.798,66
33909200 - 0142000	Despesas de Exercícios Anteriores	310.238,83
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.999.755,55</b>
2103	OPERACIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO DE DEPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	253.261,25
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	565.770,63
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>819.031,88</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.175.676,68</b>
031455	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
2104	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.071.207,81
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.071.207,81</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.071.207,81</b>
031515	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE	
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	141.606,42
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	504,11
33904600 - 0100000	Auxílio-alimentação	7.992,00
33904900 - 0100000	Auxílio-transporte	3.761,39
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>153.863,92</b>



## DECRETO FINANCEIRO 55/2021

2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.236,67
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.236,67</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>155.100,59</b>
<b>031554</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>		
2223	AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		
33903900 - 0142000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		63.729,91
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>63.729,91</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>63.729,91</b>
<b>031818</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		58.403,54
33900800 - 0100000	Outros Benefícios Assistenciais		1.404,80
33904600 - 0100000	Auxílio-alimentação		2.862,00
33904900 - 0100000	Auxílio-transporte		1.407,60
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>64.077,94</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores		28.421,33
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>28.421,33</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>92.499,27</b>
<b>032222</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>		
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		129.156,49
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		25.173,94
33904600 - 0100000	Auxílio-alimentação		14.850,00
33904900 - 0100000	Auxílio-transporte		7.226,65
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>176.407,08</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.450,00
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores		737,85
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.187,85</b>
2187	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL		
33903900 - 0142000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		46.929,80
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.929,80</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>226.524,73</b>
<b>032323</b>	<b>SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>		
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		17.599,81
33904600 - 0100000	Auxílio-alimentação		3.510,00
33904900 - 0100000	Auxílio-transporte		276,74
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.386,55</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>21.386,55</b>
<b>032424</b>	<b>SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO</b>		
2010	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		41.315,25
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		800,97
33904600 - 0100000	Auxílio-alimentação		3.672,00
33904900 - 0100000	Auxílio-transporte		334,18
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.122,40</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		466,67
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores		14.355,53
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.822,20</b>
2012	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		226.783,39
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores		99.246,48
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>326.029,87</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>386.974,47</b>



ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**

PRAÇA GRACILIANO DE FREITAS, 1 - CENTRO  
Alagoinhas - BA  
C.N.P.J.: 13.646.005/0001-38

DEZEMBRO/2021

**DECRETO FINANCEIRO 55/2021**

Total Geral: 39.650.879,53

**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		
0100000	Recursos Ordinários	20.161.169,64
0114000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.965.774,17
0118000	Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	4.039.860,95
0119000	Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	666.718,61
0142000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	1.893.844,60
0150000	Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	1.706.635,12
6102000	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	3.732.752,44
7101000	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	3.484.124,00
<b>Total Geral:</b>		<b><u>39.650.879,53</u></b>

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
**Município de Alagoinhas, Estado Da Bahia 1 de dezembro de 2021.**

**JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO**  
**PREFEITO Mat.19153**



## DECRETO FINANCEIRO 56/2021

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 13.546.366,56 (TREZE MILHÕES E QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2535 / 2021,

## DECRETA

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

<b>030303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	939.245,21
33913900 - 0100000	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	75.238,82
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.014.484,03</b>
2101 GESTÃO EFICIENTE DA FROTA MUNICIPAL		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	292.016,00
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	163.431,67
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>455.447,67</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.469.931,70</b>
<b>030450 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2010 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31901100 - 6102000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.993,03
31901300 - 6102000	Obrigações Patronais	42.566,22
31901600 - 6102000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.362,19
33900800 - 6102000	Outros Benefícios Assistenciais	633,22
33904600 - 6102000	Auxílio-alimentação	13.501,94
33904900 - 6102000	Auxílio-transporte	38.720,52
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>482.777,12</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903600 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.881,66
33903900 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>104.881,66</b>
2021 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 6102000	Contratação Por Tempo Determinado	562.728,44
31901100 - 6102000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.196.056,19
31901300 - 6102000	Obrigações Patronais	198.813,17
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.957.597,80</b>
2022 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 6102000	Contratação Por Tempo Determinado	21.339,75
31901300 - 6102000	Obrigações Patronais	84.313,12
31901600 - 6102000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.055,92
33904600 - 6102000	Auxílio-alimentação	11.930,71
33904900 - 6102000	Auxílio-transporte	7.712,88
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>132.352,38</b>
2025 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÓVEL - SAMU		
31900400 - 6102000	Contratação Por Tempo Determinado	106.569,09
31901100 - 6102000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.461,22
31901600 - 6102000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.791,34
33903400 - 6102000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	235.979,05
33904900 - 6102000	Auxílio-transporte	3.770,10
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>454.570,80</b>
2027 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
31900400 - 6102000	Contratação Por Tempo Determinado	5.150,94
31901100 - 6102000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732.525,11
31901300 - 6102000	Obrigações Patronais	118.462,63
31901600 - 6102000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	64.865,75
33900800 - 6102000	Outros Benefícios Assistenciais	2.412,48
33903900 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00
33904600 - 6102000	Auxílio-alimentação	74.385,00
33904900 - 6102000	Auxílio-transporte	889,06
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.046.690,97</b>
2030 GESTÃO DE HOSPITAL - MATERNIDADE		





## DECRETO FINANCEIRO 56/2021

31901100 - 6102000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.990,54
31901300 - 6102000	Obrigações Patronais	110.789,14
31901600 - 6102000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.741,46
33900800 - 6102000	Outros Benefícios Assistenciais	1.342,50
33903400 - 6102000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.874.245,65
33903900 - 6202000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.056,28
33904600 - 6102000	Auxílio-alimentação	5.238,00
33904900 - 6102000	Auxílio-transporte	5.344,13
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.913.747,70</b>
2050	ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31901100 - 6102000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.329,06
31901300 - 6102000	Obrigações Patronais	2.878,57
31901600 - 6102000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.395,35
33904600 - 6102000	Auxílio-alimentação	1.863,00
33904900 - 6102000	Auxílio-transporte	968,59
<b>Soma da Ação:</b>		<b>33.434,57</b>
2058	ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
31901100 - 6102000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.258,23
31901300 - 6102000	Obrigações Patronais	3.678,82
33904600 - 6102000	Auxílio-alimentação	1.107,00
33904900 - 6102000	Auxílio-transporte	706,31
<b>Soma da Ação:</b>		<b>35.750,36</b>
2060	GESTÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA SUS	
31901100 - 6102000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94.558,85
31901300 - 6102000	Obrigações Patronais	10.934,13
33900800 - 6102000	Outros Benefícios Assistenciais	795,58
33904600 - 6102000	Auxílio-alimentação	621,00
33904900 - 6102000	Auxílio-transporte	675,85
<b>Soma da Ação:</b>		<b>107.585,41</b>
2198	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE REINTEGRAÇÃO FUNCIONAL - URF	
31901100 - 6102000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.105,64
31901300 - 6102000	Obrigações Patronais	3.974,98
33904900 - 6102000	Auxílio-transporte	736,97
<b>Soma da Ação:</b>		<b>22.817,59</b>
2202	GESTÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO E COMPLEXOS REGULADORES DO SUS	
31901100 - 6102000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.649,80
31901300 - 6102000	Obrigações Patronais	8.856,98
<b>Soma da Ação:</b>		<b>82.506,78</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>7.374.713,14</b>
030653	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2014	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 0118000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.161,27
31901100 - 0118114	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	512.904,07
33903000 - 0119000	Material de Consumo	99.549,00
33903400 - 0119000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	846.728,08
33903900 - 0119000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.516,76
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.076.859,18</b>
2015	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE	
31901300 - 0118000	Obrigações Patronais	15.658,64
<b>Soma da Ação:</b>		<b>15.658,64</b>
2016	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA	
31901300 - 0118000	Obrigações Patronais	58.790,54
<b>Soma da Ação:</b>		<b>58.790,54</b>
2019	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS	
31901100 - 0118000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.835,17
31901300 - 0118000	Obrigações Patronais	23.548,49
<b>Soma da Ação:</b>		<b>81.383,66</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.232.692,02</b>
031212	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
0001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	
31909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	332.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>332.000,00</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	



## DECRETO FINANCEIRO 56/2021

33903400 - 0100000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	12.000,00
33903500 - 0100000	Serviços de Consultoria	8.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>352.000,00</b>
<b>031414 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1045 REESTRUTURAÇÃO DOS CEMITÉRIOS		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	66.470,40
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>66.470,40</b>
2081 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.052.150,97
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.052.150,97</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.118.621,37</b>
<b>031455 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
2104 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	72.408,33
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>972.408,33</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>972.408,33</b>
<b>031818 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903400 - 0100000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	15.600,00
33903500 - 0100000	Serviços de Consultoria	10.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>26.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>13.546.366,56</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>030450 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2022 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901100 - 6102000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	785.571,68
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>785.571,68</b>
2030 GESTÃO DE HOSPITAL - MATERNIDADE		
33903900 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>600.000,00</b>
2270 CONTROLE DE ZONÓSES		
33504300 - 0100000	Subvenções Sociais	95.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.485.571,68</b>
<b>030653 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
1188 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
44905100 - 7101000	Obras e Instalações	102.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>102.000,00</b>
2010 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31900400 - 7101000	Contratação Por Tempo Determinado	3.387,10
31901100 - 7101000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.581.413,88
31901300 - 7101000	Obrigações Patronais	118.000,00
33900800 - 7101000	Outros Benefícios Assistenciais	19.132,19
33904900 - 7101000	Auxílio-transporte	108.565,43
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.830.498,60</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903600 - 7101000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.000,00
33904000 - 7101000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.016,00
33904900 - 7101000	Auxílio-transporte	48.815,54
33913900 - 7101000	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>140.831,54</b>
2014 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0118000	Contratação Por Tempo Determinado	802,50



## DECRETO FINANCEIRO 56/2021

31901300 - 0118000	Obrigações Patronais	1.494.599,61
33903000 - 7101000	Material de Consumo	11.000,00
33903400 - 0119115	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	12.736,13
33904600 - 0119000	Auxílio-alimentação	666.718,61
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.185.856,85</b>
2015	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE	
33900800 - 0119000	Outros Benefícios Assistenciais	9.149,30
33904900 - 0119000	Auxílio-transporte	13.658,06
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.807,36</b>
2016	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA	
33904900 - 0119000	Auxílio-transporte	25.105,89
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.105,89</b>
2017	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR	
33903000 - 7101000	Material de Consumo	15.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
2019	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS	
33900800 - 0119000	Outros Benefícios Assistenciais	5.170,00
33904900 - 0119000	Auxílio-transporte	4.751,92
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.921,92</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.332.022,16</b>
<b>030707</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>	
1199	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO	
44905100 - 0200000	Obras e Instalações	10.056,28
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.056,28</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.056,28</b>
<b>031212</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	
0003	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	
46907100 - 0100000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.705.716,44
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.705.716,44</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.705.716,44</b>
<b>031351</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2004	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	33,65
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>33,65</b>
2094	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA	
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	131,34
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>131,34</b>
2097	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	1.475,90
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.635,23
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	532,11
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.643,24</b>
2129	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	2.624,11
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.624,11</b>
2210	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	335,67
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	8,57
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>344,24</b>
2226	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
33904600 - 0100000	Auxílio-alimentação	10,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.786,58</b>
<b>031359</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>	
2107	ATENÇÃO E PROTEÇÃO AO IDOSO	
33504300 - 0100000	Subvenções Sociais	6.213,42
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.213,42</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.213,42</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>13.546.366,56</b>



ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**

PRAÇA GRACILIANO DE FREITAS, 1 - CENTRO  
Alagoinhas - BA  
C.N.P.J.: 13.646.005/0001-38

DEZEMBRO/2021

**DECRETO FINANCEIRO 56/2021**

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

Município de Alagoinhas, Estado Da Bahia 1 de dezembro de 2021.

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO  
**PREFEITO Mat.19153**