



DECRETO Nº 14

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de JUNDIÁ, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 542/2024,

DECRETA:

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

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                                                                      |   |             |                                                          | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 01 -                                            | CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ                                           |   |             |                                                          |                  |
| 0100 -                                          | CAMARA MUNICIPAL                                                     |   |             |                                                          |                  |
| 01.0100.01.031.0007.2001                        | - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL                      |   |             |                                                          |                  |
| 304                                             | 3191.13.00.00.00.0000                                                | - | 1500.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS     | 1.607,01         |
| 1702                                            | 3290.21.00.00.00.0000                                                | - | 1500.00.000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                        | 444,71           |
| 361                                             | 3390.36.00.00.00.0000                                                | - | 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 7.560,00         |
| 1072                                            | 3390.40.00.00.00.0000                                                | - | 1500.00.000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 1.295,88         |
| 365                                             | 3390.93.00.00.00.0000                                                | - | 1500.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 62.100,00        |
| 370                                             | 4690.71.00.00.00.0000                                                | - | 1500.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                         | 8.078,44         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0007.2001    |                                                                      |   |             |                                                          | 81.086,04        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100             |                                                                      |   |             |                                                          | 81.086,04        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01                              |                                                                      |   |             |                                                          | 81.086,04        |
| 02 -                                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ                                       |   |             |                                                          |                  |
| 0002 -                                          | GABINETE DO PREFEITO                                                 |   |             |                                                          |                  |
| 02.0002.04.122.0007.2002                        | - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO                                 |   |             |                                                          |                  |
| 374                                             | 3390.33.00.00.00.0000                                                | - | 1500.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 4.975,72         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0007.2002    |                                                                      |   |             |                                                          | 4.975,72         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002             |                                                                      |   |             |                                                          | 4.975,72         |
| 0003 -                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                |   |             |                                                          |                  |
| 02.0003.04.122.0007.2003                        | - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |   |             |                                                          |                  |
| 380                                             | 3190.03.00.00.00.0000                                                | - | 1500.00.000 | PENSÕES                                                  | 16.698,00        |
| 381                                             | 3190.04.00.00.00.0000                                                | - | 1500.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 20.222,52        |
| 1627                                            | 3190.04.00.00.00.0000                                                | - | 2500.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 27.107,00        |
| 382                                             | 3190.11.00.00.00.0000                                                | - | 1500.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 29.295,33        |
| 383                                             | 3190.13.00.00.00.0000                                                | - | 1500.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 39.559,52        |
| 1691                                            | 3350.43.00.00.00.0000                                                | - | 2500.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                       | 235.795,40       |
| 1660                                            | 3390.35.00.00.00.0000                                                | - | 2500.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  | 59.175,57        |
| 1671                                            | 3390.39.00.00.00.0000                                                | - | 2500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 147.699,04       |
| 200                                             | 3390.47.00.00.00.0000                                                | - | 1500.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 271,47           |
| 205                                             | 3393.39.00.00.00.0000                                                | - | 1500.00.000 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                  | 28.327,65        |
| 582                                             | 4490.52.00.00.00.0000                                                | - | 1500.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.300,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0003.04.122.0007.2003    |                                                                      |   |             |                                                          | 605.451,50       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003             |                                                                      |   |             |                                                          | 605.451,50       |
| 0004 -                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                     |   |             |                                                          |                  |
| 02.0004.04.123.0007.2004                        | - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS                                |   |             |                                                          |                  |
| 398                                             | 3390.14.00.00.00.0000                                                | - | 1500.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 450,00           |
| 403                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                | - | 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 7.517,72         |
| 1572                                            | 3390.39.00.00.00.0000                                                | - | 1705.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 81,00            |
| 1712                                            | 3390.39.00.00.00.0000                                                | - | 1701.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 69,00            |
| 404                                             | 3390.47.00.00.00.0000                                                | - | 1500.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 27.849,04        |
| 1227                                            | 3390.47.00.00.00.0000                                                | - | 1704.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 5,33             |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0004.04.123.0007.2004    |                                                                      |   |             |                                                          | 35.972,09        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0004             |                                                                      |   |             |                                                          | 35.972,09        |
| 0008 -                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                  |   |             |                                                          |                  |
| 02.0008.20.122.0007.2008                        | - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                  |   |             |                                                          |                  |
| 423                                             | 3190.04.00.00.00.0000                                                | - | 1500.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 61.601,05        |
| 1653                                            | 3190.04.00.00.00.0000                                                | - | 2500.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 16.268,00        |
| 424                                             | 3190.11.00.00.00.0000                                                | - | 1500.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 82.708,70        |
| 1625                                            | 3390.08.00.00.00.0000                                                | - | 2500.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 390,00           |
| 221                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                                | - | 1720.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.778,35         |
| 222                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                                | - | 1705.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 4.210,00         |
| 1682                                            | 3390.30.00.00.00.0000                                                | - | 2501.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 93.079,43        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0008.20.122.0007.2008    |                                                                      |   |             |                                                          | 260.035,53       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008             |                                                                      |   |             |                                                          | 260.035,53       |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ**

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                      |                       |               |                                                        | VALOR EM ( R\$ )    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>                                                          |                       |               |                                                        |                     |
| <b>02.0009.15.122.0001.6008 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>                   |                       |               |                                                        |                     |
| 1716                                                                                                 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 2500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 57.578,33           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.122.0001.6008</b>                                                  |                       |               |                                                        | <b>57.578,33</b>    |
| <b>02.0009.15.122.0007.2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>                        |                       |               |                                                        |                     |
| 440                                                                                                  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 5.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.122.0007.2009</b>                                                  |                       |               |                                                        | <b>5.000,00</b>     |
| <b>02.0009.15.451.0012.1012 - PAVIMENTACAO ASFALTICA</b>                                             |                       |               |                                                        |                     |
| 1717                                                                                                 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 2500.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 381.779,39          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0012.1012</b>                                                  |                       |               |                                                        | <b>381.779,39</b>   |
| <b>02.0009.16.482.0010.1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>          |                       |               |                                                        |                     |
| 992                                                                                                  | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1701.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 192.043,41          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.16.482.0010.1001</b>                                                  |                       |               |                                                        | <b>192.043,41</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009</b>                                                           |                       |               |                                                        | <b>636.401,13</b>   |
| <b>0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>                                                  |                       |               |                                                        |                     |
| <b>02.0019.04.122.0007.2019 - MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE</b>                                |                       |               |                                                        |                     |
| 448                                                                                                  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 10.459,48           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0019.04.122.0007.2019</b>                                                  |                       |               |                                                        | <b>10.459,48</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019</b>                                                           |                       |               |                                                        | <b>10.459,48</b>    |
| <b>0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                                        |                       |               |                                                        |                     |
| <b>02.0021.13.122.0007.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA</b>                 |                       |               |                                                        |                     |
| 1718                                                                                                 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 2500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 16.528,00           |
| 1711                                                                                                 | 3390.41.00.00.00.0000 | - 2500.00.000 | - CONTRIBUIÇÕES                                        | 70.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0021.13.122.0007.2020</b>                                                  |                       |               |                                                        | <b>86.528,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0021</b>                                                           |                       |               |                                                        | <b>86.528,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>                                                                            |                       |               |                                                        | <b>1.639.823,45</b> |
| <b>03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ</b>                                                       |                       |               |                                                        |                     |
| <b>0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                                                               |                       |               |                                                        |                     |
| <b>03.0013.10.301.0002.8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>                             |                       |               |                                                        |                     |
| 758                                                                                                  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 30.599,60           |
| 759                                                                                                  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 30.345,54           |
| 691                                                                                                  | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.282,65           |
| 1642                                                                                                 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 2600.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 8.169,35            |
| 1628                                                                                                 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 2600.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 123.067,86          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0002.8001</b>                                                  |                       |               |                                                        | <b>202.465,00</b>   |
| <b>03.0013.10.301.0002.8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS</b>                  |                       |               |                                                        |                     |
| 1107                                                                                                 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.10.020 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 17.063,00           |
| 1111                                                                                                 | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1500.10.020 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.327,62            |
| 1114                                                                                                 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.10.020 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.787,98            |
| 1663                                                                                                 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1604.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.416,71            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0002.8002</b>                                                  |                       |               |                                                        | <b>24.595,31</b>    |
| <b>03.0013.10.301.0002.8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                             |                       |               |                                                        |                     |
| 904                                                                                                  | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1500.10.020 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 25.953,42           |
| 688                                                                                                  | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.10.020 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 12.334,21           |
| 689                                                                                                  | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.10.020 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 450,00              |
| 690                                                                                                  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.10.020 | - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 175,38              |
| 1616                                                                                                 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 2621.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 69,00               |
| 694                                                                                                  | 3390.48.00.00.00.0000 | - 1500.10.020 | - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA          | 10.183,00           |
| 302                                                                                                  | 3394.39.00.00.00.0000 | - 1500.10.020 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 3.450,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0002.8009</b>                                                  |                       |               |                                                        | <b>52.615,01</b>    |
| <b>03.0013.10.301.0002.8016 - GESTÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM</b>              |                       |               |                                                        |                     |
| 1555                                                                                                 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1605.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 37.193,04           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0002.8016</b>                                                  |                       |               |                                                        | <b>37.193,04</b>    |
| <b>03.0013.10.302.0002.8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR</b> |                       |               |                                                        |                     |
| 1700                                                                                                 | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1500.10.020 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.061,20            |
| 1709                                                                                                 | 3394.39.00.00.00.0000 | - 1500.10.020 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 2.692,54            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.302.0002.8003</b>                                                  |                       |               |                                                        | <b>3.753,74</b>     |
| <b>03.0013.10.304.0006.8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>                         |                       |               |                                                        |                     |
| 1117                                                                                                 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.10.020 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 10.710,89           |
| 1650                                                                                                 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1604.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 973,82              |
| 1694                                                                                                 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.10.020 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.422,80            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.304.0006.8006</b>                                                  |                       |               |                                                        | <b>16.107,51</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013</b>                                                           |                       |               |                                                        | <b>336.729,61</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>                                                                            |                       |               |                                                        | <b>336.729,61</b>   |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ**

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                                             |                       |   |             |                                                        | VALOR EM ( R\$ )  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ</b>                                                                           |                       |   |             |                                                        |                   |
| <b>0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA</b>                                                                                      |                       |   |             |                                                        |                   |
| <b>04.0015.12.361.0008.4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>                                                           |                       |   |             |                                                        |                   |
| 644                                                                                                                         | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 1540.10.700 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 75.872,17         |
| 882                                                                                                                         | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 1541.10.700 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 96.556,77         |
| 646                                                                                                                         | 3190.13.00.00.00.0000 | - | 1540.10.700 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 60.967,24         |
| 887                                                                                                                         | 3191.13.00.00.00.0000 | - | 1541.10.700 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.340,38          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.4001</b>                                                                         |                       |   |             |                                                        | <b>235.736,56</b> |
| <b>04.0015.12.361.0008.4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>                                                           |                       |   |             |                                                        |                   |
| 171                                                                                                                         | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 1543.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 4.554,00          |
| 651                                                                                                                         | 3190.13.00.00.00.0000 | - | 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.237,18          |
| 173                                                                                                                         | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 1543.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 31.920,00         |
| 175                                                                                                                         | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 1543.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 171.380,00        |
| 902                                                                                                                         | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 1541.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 69.556,74         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.4002</b>                                                                         |                       |   |             |                                                        | <b>278.647,92</b> |
| <b>04.0015.12.361.0008.5015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b> |                       |   |             |                                                        |                   |
| 908                                                                                                                         | 4490.52.00.00.00.0000 | - | 1500.10.010 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 6.348,00          |
| 1245                                                                                                                        | 4490.52.00.00.00.0000 | - | 1710.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 347.700,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.5015</b>                                                                         |                       |   |             |                                                        | <b>354.048,00</b> |
| <b>04.0015.12.361.0019.4009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE / ESTADO</b>       |                       |   |             |                                                        |                   |
| 160                                                                                                                         | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 1571.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 7.399,96          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0019.4009</b>                                                                         |                       |   |             |                                                        | <b>7.399,96</b>   |
| <b>04.0015.12.365.0008.4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%</b>                                                              |                       |   |             |                                                        |                   |
| 659                                                                                                                         | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 1542.10.700 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 97.799,38         |
| 746                                                                                                                         | 3191.13.00.00.00.0000 | - | 1542.10.700 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 21.050,62         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.365.0008.4003</b>                                                                         |                       |   |             |                                                        | <b>118.850,00</b> |
| <b>04.0015.12.365.0008.4004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%</b>                                                              |                       |   |             |                                                        |                   |
| 669                                                                                                                         | 4490.52.00.00.00.0000 | - | 1542.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 3.150,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.365.0008.4004</b>                                                                         |                       |   |             |                                                        | <b>3.150,00</b>   |
| <b>04.0015.12.366.0008.4015 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/IEE</b>                                     |                       |   |             |                                                        |                   |
| 750                                                                                                                         | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 1552.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 646,60            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.366.0008.4015</b>                                                                         |                       |   |             |                                                        | <b>646,60</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015</b>                                                                                  |                       |   |             |                                                        | <b>998.479,04</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>                                                                                                   |                       |   |             |                                                        | <b>998.479,04</b> |
| <b>05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ</b>                                                                 |                       |   |             |                                                        |                   |
| <b>0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL</b>                                                                     |                       |   |             |                                                        |                   |
| <b>05.0007.08.122.0001.2007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                                             |                       |   |             |                                                        |                   |
| 419                                                                                                                         | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 3.229,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0007.08.122.0001.2007</b>                                                                         |                       |   |             |                                                        | <b>3.229,00</b>   |
| <b>05.0007.08.243.0001.6112 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>                                                            |                       |   |             |                                                        |                   |
| 560                                                                                                                         | 3390.36.00.00.00.0000 | - | 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 4.000,00          |
| 561                                                                                                                         | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 283,26            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0007.08.243.0001.6112</b>                                                                         |                       |   |             |                                                        | <b>4.283,26</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0007</b>                                                                                  |                       |   |             |                                                        | <b>7.512,26</b>   |
| <b>0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                                                                         |                       |   |             |                                                        |                   |
| <b>05.0012.08.122.0001.6113 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>       |                       |   |             |                                                        |                   |
| 933                                                                                                                         | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 33.816,00         |
| 563                                                                                                                         | 3190.13.00.00.00.0000 | - | 1500.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 7.759,70          |
| 934                                                                                                                         | 3191.13.00.00.00.0000 | - | 1500.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.846,21          |
| 564                                                                                                                         | 3390.14.00.00.00.0000 | - | 1500.00.000 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 750,00            |
| 1619                                                                                                                        | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 2660.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 32.495,76         |
| 935                                                                                                                         | 3390.32.00.00.00.0000 | - | 1500.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 3.450,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.122.0001.6113</b>                                                                         |                       |   |             |                                                        | <b>80.117,67</b>  |
| <b>05.0012.08.244.0001.6101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>                              |                       |   |             |                                                        |                   |
| 260                                                                                                                         | 3190.13.00.00.00.0000 | - | 1660.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.245,16          |
| 1465                                                                                                                        | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 6.500,48          |
| 1633                                                                                                                        | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 2660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 13,27             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.244.0001.6101</b>                                                                         |                       |   |             |                                                        | <b>7.758,91</b>   |
| <b>05.0012.08.244.0001.6104 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)</b>                          |                       |   |             |                                                        |                   |
| 847                                                                                                                         | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 1660.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 3.586,00          |
| 1316                                                                                                                        | 3190.13.00.00.00.0000 | - | 1660.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 114,18            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.244.0001.6104</b>                                                                         |                       |   |             |                                                        | <b>3.700,18</b>   |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                 |                       |               |                                                       | VALOR EM ( R\$ )    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>05.0012.08.244.0001.6105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO</b>                      |                       |               |                                                       |                     |
| 859                                                                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 9.171,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.244.0001.6105</b>                                             |                       |               |                                                       | <b>9.171,00</b>     |
| <b>05.0012.08.244.0001.6108 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS</b> |                       |               |                                                       |                     |
| 1635                                                                                            | 3390.39.00.00.00.0000 | - 2660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3,32                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.244.0001.6108</b>                                             |                       |               |                                                       | <b>3,32</b>         |
| <b>05.0012.08.244.0001.6117 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BASICAS</b>           |                       |               |                                                       |                     |
| 937                                                                                             | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 52.660,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.244.0001.6117</b>                                             |                       |               |                                                       | <b>52.660,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0012</b>                                                      |                       |               |                                                       | <b>153.411,08</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>                                                                       |                       |               |                                                       | <b>160.923,34</b>   |
| <b>06 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - JUNDIAPREV</b>                                   |                       |               |                                                       |                     |
| <b>0020 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>                                              |                       |               |                                                       |                     |
| <b>06.0020.09.272.0007.2023 - MANUTENCAO DO RPPS</b>                                            |                       |               |                                                       |                     |
| 725                                                                                             | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1802.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 4.061,44            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.09.272.0007.2023</b>                                             |                       |               |                                                       | <b>4.061,44</b>     |
| <b>06.0020.09.272.0009.2024 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>                          |                       |               |                                                       |                     |
| 1221                                                                                            | 3190.03.00.00.00.0000 | - 1800.11.110 | - PENSÕES                                             | 10.626,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.09.272.0009.2024</b>                                             |                       |               |                                                       | <b>10.626,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0020</b>                                                      |                       |               |                                                       | <b>14.687,44</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>                                                                       |                       |               |                                                       | <b>14.687,44</b>    |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>                                                                      |                       |               |                                                       | <b>3.231.728,92</b> |

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

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 1.085.565,09        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 1.269.218,72        |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 876.945,11          |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>3.231.728,92</b> |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                      |                       |               |                                                            | VALOR EM ( R\$ ) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ</b>                                                               |                       |               |                                                            |                  |
| <b>0100 - CAMARA MUNICIPAL</b>                                                                       |                       |               |                                                            |                  |
| <b>01.0100.01.031.0007.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>                      |                       |               |                                                            |                  |
| 355                                                                                                  | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 73.007,60        |
| 366                                                                                                  | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 2.023,41         |
| 168                                                                                                  | 4490.61.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                     | 3.180,00         |
| 368                                                                                                  | 4490.92.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 84,63            |
| 369                                                                                                  | 4590.61.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                     | 1.060,00         |
| 210                                                                                                  | 4691.71.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                         | 1.730,40         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0007.2001</b>                                                  |                       |               |                                                            | <b>81.086,04</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100</b>                                                           |                       |               |                                                            | <b>81.086,04</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>                                                                            |                       |               |                                                            | <b>81.086,04</b> |
| <b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ</b>                                                           |                       |               |                                                            |                  |
| <b>0002 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                                                   |                       |               |                                                            |                  |
| <b>02.0002.04.122.0007.2002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>                                 |                       |               |                                                            |                  |
| 372                                                                                                  | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 11.460,20        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0007.2002</b>                                                  |                       |               |                                                            | <b>11.460,20</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002</b>                                                           |                       |               |                                                            | <b>11.460,20</b> |
| <b>0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                                  |                       |               |                                                            |                  |
| <b>02.0003.04.122.0007.2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b> |                       |               |                                                            |                  |
| 824                                                                                                  | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 5.300,00         |
| 223                                                                                                  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1705.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 2.728,49         |
| 1153                                                                                                 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1720.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.778,35         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0003.04.122.0007.2003</b>                                                  |                       |               |                                                            | <b>9.806,84</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003</b>                                                           |                       |               |                                                            | <b>9.806,84</b>  |
| <b>0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                                                       |                       |               |                                                            |                  |
| <b>02.0004.04.122.0007.6001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE</b>                               |                       |               |                                                            |                  |
| 459                                                                                                  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 2.651,56         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0004.04.122.0007.6001</b>                                                  |                       |               |                                                            | <b>2.651,56</b>  |
| <b>02.0004.04.123.0007.2004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS</b>                                |                       |               |                                                            |                  |
| 1224                                                                                                 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 5,33             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0004.04.123.0007.2004</b>                                                  |                       |               |                                                            | <b>5,33</b>      |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                                       |                       |               |                                                  | VALOR EM ( R\$ )  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>02.0004.99.999.0999.9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>                                                              |                       |               |                                                  |                   |
| 583                                                                                                                   | 9999.99.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - RESERVA DE CONTINGENCIA                        | 299.439,40        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0004.99.999.0999.9999</b>                                                                   |                       |               |                                                  | <b>299.439,40</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0004</b>                                                                            |                       |               |                                                  | <b>302.096,29</b> |
| <b>0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>                                                                   |                       |               |                                                  |                   |
| <b>02.0019.04.122.0007.2019 - MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE</b>                                                 |                       |               |                                                  |                   |
| 444                                                                                                                   | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 9.768,21          |
| 445                                                                                                                   | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.628,05          |
| 446                                                                                                                   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.741,58          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0019.04.122.0007.2019</b>                                                                   |                       |               |                                                  | <b>15.137,84</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019</b>                                                                            |                       |               |                                                  | <b>15.137,84</b>  |
| <b>0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                                                         |                       |               |                                                  |                   |
| <b>02.0021.13.122.0007.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA</b>                                  |                       |               |                                                  |                   |
| 283                                                                                                                   | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 2.247,20          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0021.13.122.0007.2020</b>                                                                   |                       |               |                                                  | <b>2.247,20</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0021</b>                                                                            |                       |               |                                                  | <b>2.247,20</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>                                                                                             |                       |               |                                                  | <b>340.748,37</b> |
| <b>03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ</b>                                                                        |                       |               |                                                  |                   |
| <b>0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                                                                                |                       |               |                                                  |                   |
| <b>03.0013.10.301.0002.3008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>       |                       |               |                                                  |                   |
| 1060                                                                                                                  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.10.020 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.236,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0002.3008</b>                                                                   |                       |               |                                                  | <b>11.236,00</b>  |
| <b>03.0013.10.301.0002.8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS</b>                                   |                       |               |                                                  |                   |
| 1485                                                                                                                  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1604.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 2.390,53          |
| 765                                                                                                                   | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 71.227,79         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0002.8002</b>                                                                   |                       |               |                                                  | <b>73.618,32</b>  |
| <b>03.0013.10.301.0002.8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                                              |                       |               |                                                  |                   |
| 693                                                                                                                   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.10.020 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 64.492,35         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0002.8009</b>                                                                   |                       |               |                                                  | <b>64.492,35</b>  |
| <b>03.0013.10.302.0002.8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR</b>                  |                       |               |                                                  |                   |
| 1120                                                                                                                  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.10.020 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.750,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.302.0002.8003</b>                                                                   |                       |               |                                                  | <b>3.750,00</b>   |
| <b>03.0013.10.304.0006.8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>                                          |                       |               |                                                  |                   |
| 1115                                                                                                                  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.10.020 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 10.073,69         |
| 1118                                                                                                                  | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1500.10.020 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 3.180,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.304.0006.8006</b>                                                                   |                       |               |                                                  | <b>13.253,69</b>  |
| <b>03.0013.10.305.0006.8005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>                                   |                       |               |                                                  |                   |
| 1192                                                                                                                  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.10.020 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.880,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.305.0006.8005</b>                                                                   |                       |               |                                                  | <b>1.880,00</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013</b>                                                                            |                       |               |                                                  | <b>168.230,36</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>                                                                                             |                       |               |                                                  | <b>168.230,36</b> |
| <b>04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ</b>                                                                     |                       |               |                                                  |                   |
| <b>0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA</b>                                                                                |                       |               |                                                  |                   |
| <b>04.0015.12.361.0008.2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO</b>                             |                       |               |                                                  |                   |
| 594                                                                                                                   | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 6.348,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.2005</b>                                                                   |                       |               |                                                  | <b>6.348,00</b>   |
| <b>04.0015.12.361.0008.4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>                                                     |                       |               |                                                  |                   |
| 940                                                                                                                   | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1542.10.700 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 118.850,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.4001</b>                                                                   |                       |               |                                                  | <b>118.850,00</b> |
| <b>04.0015.12.361.0008.4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>                                                     |                       |               |                                                  |                   |
| 172                                                                                                                   | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1543.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 22.049,70         |
| 891                                                                                                                   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1541.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 12.022,15         |
| 899                                                                                                                   | 3390.35.00.00.00.0000 | - 1541.00.000 | - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 6.235,98          |
| 654                                                                                                                   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 43.605,33         |
| 919                                                                                                                   | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 3.150,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.4002</b>                                                                   |                       |               |                                                  | <b>87.063,16</b>  |
| <b>04.0015.12.361.0008.4014 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>                                           |                       |               |                                                  |                   |
| 749                                                                                                                   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1552.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 646,60            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.4014</b>                                                                   |                       |               |                                                  | <b>646,60</b>     |
| <b>04.0015.12.361.0019.4009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE / ESTADO</b> |                       |               |                                                  |                   |
| 161                                                                                                                   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1571.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 2.247,20          |
| 162                                                                                                                   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1571.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.905,56          |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ**

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                                   |                        |   |             |                                                           | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 186                                                                                                               | 3390.47.00.00.00.00000 | - | 1571.00.000 | - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 2.247,20         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0019.4009                                                                      |                        |   |             |                                                           | 7.399,96         |
| 04.0015.12.365.0008.5014 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL |                        |   |             |                                                           |                  |
| 1209                                                                                                              | 4490.52.00.00.00.00000 | - | 1710.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1.300,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.365.0008.5014                                                                      |                        |   |             |                                                           | 1.300,00         |
| 04.0015.12.366.0008.4006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%                                                |                        |   |             |                                                           |                  |
| 673                                                                                                               | 3190.04.00.00.00.00000 | - | 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 3.139,21         |
| 677                                                                                                               | 3190.11.00.00.00.00000 | - | 1540.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 3.955,13         |
| 678                                                                                                               | 3190.13.00.00.00.00000 | - | 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1.627,82         |
| 751                                                                                                               | 3191.13.00.00.00.00000 | - | 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS    | 3.991,02         |
| 679                                                                                                               | 3390.35.00.00.00.00000 | - | 1540.00.000 | - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | 2.494,39         |
| 672                                                                                                               | 3390.36.00.00.00.00000 | - | 1540.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 3.741,58         |
| 675                                                                                                               | 3390.39.00.00.00.00000 | - | 1540.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 111.845,02       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.366.0008.4006                                                                      |                        |   |             |                                                           | 130.794,17       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015                                                                               |                        |   |             |                                                           | 352.401,89       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04                                                                                                |                        |   |             |                                                           | 352.401,89       |
| 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ                                                              |                        |   |             |                                                           |                  |
| 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL                                                                  |                        |   |             |                                                           |                  |
| 05.0007.08.122.0001.2007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                                          |                        |   |             |                                                           |                  |
| 416                                                                                                               | 3390.30.00.00.00.00000 | - | 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 46.021,12        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0007.08.122.0001.2007                                                                      |                        |   |             |                                                           | 46.021,12        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0007                                                                               |                        |   |             |                                                           | 46.021,12        |
| 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                      |                        |   |             |                                                           |                  |
| 05.0012.08.122.0001.6102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)        |                        |   |             |                                                           |                  |
| 1286                                                                                                              | 3390.33.00.00.00.00000 | - | 1660.00.000 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 592,13           |
| 1287                                                                                                              | 3390.35.00.00.00.00000 | - | 1660.00.000 | - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | 1.060,00         |
| 839                                                                                                               | 3390.36.00.00.00.00000 | - | 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1.609,06         |
| 840                                                                                                               | 3390.39.00.00.00.00000 | - | 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 1.483,17         |
| 1335                                                                                                              | 3390.40.00.00.00.00000 | - | 1660.00.000 | - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 200,98           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.122.0001.6102                                                                      |                        |   |             |                                                           | 4.945,34         |
| 05.0012.08.244.0001.6105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO                                               |                        |   |             |                                                           |                  |
| 858                                                                                                               | 3390.36.00.00.00.00000 | - | 1661.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 9.171,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.244.0001.6105                                                                      |                        |   |             |                                                           | 9.171,00         |
| 05.0012.08.244.0025.6120 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA SOPA                                                    |                        |   |             |                                                           |                  |
| 1166                                                                                                              | 3390.92.00.00.00.00000 | - | 1500.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 345,48           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.244.0025.6120                                                                      |                        |   |             |                                                           | 345,48           |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0012                                                                               |                        |   |             |                                                           | 14.461,82        |
| 0016 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                                                                   |                        |   |             |                                                           |                  |
| 05.0016.08.243.0001.6109 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE                                 |                        |   |             |                                                           |                  |
| 540                                                                                                               | 3190.04.00.00.00.00000 | - | 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 4.663,04         |
| 541                                                                                                               | 3190.11.00.00.00.00000 | - | 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 7.304,39         |
| 542                                                                                                               | 3390.14.00.00.00.00000 | - | 1500.00.000 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 1.865,21         |
| 543                                                                                                               | 3390.30.00.00.00.00000 | - | 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 4.663,04         |
| 544                                                                                                               | 3390.36.00.00.00.00000 | - | 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 2.331,51         |
| 545                                                                                                               | 3390.39.00.00.00.00000 | - | 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 2.797,81         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0016.08.243.0001.6109                                                                      |                        |   |             |                                                           | 23.625,00        |
| 05.0016.08.243.0001.6114 - PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES           |                        |   |             |                                                           |                  |
| 569                                                                                                               | 3190.11.00.00.00.00000 | - | 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 12.978,29        |
| 570                                                                                                               | 3190.13.00.00.00.00000 | - | 1500.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 5.595,66         |
| 571                                                                                                               | 3390.14.00.00.00.00000 | - | 1500.00.000 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 2.797,81         |
| 572                                                                                                               | 3390.30.00.00.00.00000 | - | 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 4.663,04         |
| 573                                                                                                               | 3390.32.00.00.00.00000 | - | 1500.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 7.460,86         |
| 574                                                                                                               | 3390.36.00.00.00.00000 | - | 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 2.166,05         |
| 575                                                                                                               | 3390.39.00.00.00.00000 | - | 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 8.641,34         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0016.08.243.0001.6114                                                                      |                        |   |             |                                                           | 44.303,05        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016                                                                               |                        |   |             |                                                           | 67.928,05        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05                                                                                                |                        |   |             |                                                           | 128.410,99       |
| 06 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - JUNDIAPREV                                                            |                        |   |             |                                                           |                  |
| 0020 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL                                                                       |                        |   |             |                                                           |                  |
| 06.0020.09.272.0007.2023 - MANUTENCAO DO RPPS                                                                     |                        |   |             |                                                           |                  |
| 647                                                                                                               | 3190.04.00.00.00.00000 | - | 1802.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR                                         |                  |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO        |                       |   |                                       | VALOR EM ( R\$ ) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 06.0020.99.997.0999.9799 - RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS |                       |   |                                       |                  |
| 731                                                    | 9999.99.00.00.00.0000 | - | 1800.11.110 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 10.626,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.99.997.0999.9799           |                       |   |                                       | 10.626,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0020                    |                       |   |                                       | 14.687,44        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06                                     |                       |   |                                       | 14.687,44        |
|                                                        |                       |   |                                       | 1.085.565,09     |

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

JUNDIÁ/AL, 1 de outubro de 2025.

JORGE SILVIO LUENGO Assinado de forma digital  
GALVAO:03298105457 por JORGE SILVIO LUENGO  
GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO  
PREFEITO MUNICIPAL