



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

JANEIRO/2019

DECRETO 1/2019

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 14.307.425,62 (QUATORZE MILHÕES E TREZENTOS E SETE MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 856 / 2017,

DECRETA

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

| | | |
|--|--|----------------------|
| 0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 1043 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES | | |
| 449051990000 - 001017000 | Outras Obras e Instalações | 4.300.000,00 |
| 459061030000 - 001017000 | Terrenos | 500.000,00 |
| | Soma da Ação: | 4.800.000,00 |
| 2122 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM RECURSOS PRECATÓRIOS | | |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 589.840,62 |
| 319113030100 - 001017000 | Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil | 276.000,00 |
| 339030140000 - 001017000 | Material Educativo e Esportivo | 250.000,00 |
| 339030160000 - 001017000 | Material de Expediente | 250.000,00 |
| 339030230000 - 001017000 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 550.000,00 |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 23.477,20 |
| 339032020000 - 001017000 | Materiais de Educação para Distribuição Gratuita | 404.000,00 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 100.000,00 |
| 449052240000 - 001017000 | Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro | 300.000,00 |
| 449052350000 - 001017000 | Equipamentos de Processamento de Dados | 525.000,00 |
| 449052420000 - 001017000 | Mobiliário em Geral | 434.500,00 |
| 449052480000 - 001017000 | Veiculos Diversos | 1.280.500,00 |
| 469071030000 - 001017000 | Divida Fundada Interna - FAPEM | 2.024.107,80 |
| | Soma da Ação: | 7.007.425,62 |
| 2123 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM RECURSOS DE PRECATÓRIO - RENDIMENTOS | | |
| 319011010100 - 025100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 1.900.000,00 |
| 319011430000 - 025100000 | Décimo Terceiro | 600.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.500.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 14.307.425,62 |
| | Total Geral: | 14.307.425,62 |

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 | | |
| 001017000 | Recursos Próprios Destinados a Outros Gastos | 11.807.425,62 |
| 025100000 | FUNDEF/PRECATÓRIOS | 2.500.000,00 |
| | Total Geral: | 14.307.425,62 |

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

Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 2 de janeiro de 2019.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA
ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.2695



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

JANEIRO/2019

DECRETO 2/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 40.590.894,92 (QUARENTA MILHÕES E QUINHENTOS E NOVENTA MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 904 / 2018,

DECRETA

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

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| 0102 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | | |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 158.316,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 480.000,00 |
| | | Soma da Ação: 638.316,00 |
| 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | | |
| 319009010100 - 001017000 | Salário Família dos Servidores | 800,00 |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 524.745,00 |
| 319011370000 - 001017000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 20.000,00 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 31.465,00 |
| 319113030000 - 001017000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 105.000,00 |
| | | Soma da Ação: 682.010,00 |
| 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | | |
| 339030170000 - 001017000 | Material de Processamento de Dados | 64,90 |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 54,60 |
| | | Soma da Ação: 119,50 |
| Soma da Unidade: 1.320.445,50 | | |
| 0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO | | |
| 2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 138.000,00 |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 149.000,00 |
| 319011370000 - 001017000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 22.000,00 |
| 319011450000 - 001017000 | Férias - Abono Constitucional | 2.000,00 |
| 319011740400 - 001017000 | Subsídios - Secretários | 13.000,00 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 29.113,00 |
| 319092990000 - 001017000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | 41.968,28 |
| 337170000000 - 001017000 | Rateio pela Participação Em Consórcio Público | 14.495,00 |
| 339036150000 - 001017000 | Locação de Imóveis | 38.488,00 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 0,01 |
| 339039440000 - 001017000 | Serviços de Água e Esgoto | 20.220,00 |
| 339039580000 - 001017000 | Serviços de Telecomunicações | 1.210,48 |
| 339092990000 - 001017000 | Outras Despesas Correntes | 94.742,15 |
| 449052350000 - 001017000 | Equipamentos de Processamento de Dados | 6.045,00 |
| 449092990000 - 001017000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | 26.966,90 |
| | | Soma da Ação: 597.248,82 |
| Soma da Unidade: 597.248,82 | | |
| 0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 12.546,00 |
| 319011370000 - 001017000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 13.500,00 |
| 319011740400 - 001017000 | Subsídios - Secretários | 31.100,00 |
| 319092990000 - 001017000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | 40,42 |
| 319113170200 - 001017000 | Juros Sobre a Contribuição Patronal Para O Plano de Seguridade Social do Servidor | 358.890,07 |
| 339036150000 - 001017000 | Locação de Imóveis | 15.600,00 |
| 339039440000 - 001017000 | Serviços de Água e Esgoto | 600,00 |
| 339039810000 - 001017000 | Serviços Bancários | 8.000,00 |
| 339047120000 - 001017000 | Contribuição Para O Pis/pasep | 136.700,00 |
| 339091020000 - 001017000 | Precatórios Incluídos Na Lei do Orçamento | 24.645,00 |
| 339092990000 - 001017000 | Outras Despesas Correntes | 51.000,00 |
| | | Soma da Ação: 652.621,49 |
| 2105 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | | |
| 335041080000 - 001017000 | Entidades Representativas de Classe | 200.000,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

JANEIRO/2019

DECRETO 2/2019

Soma da Ação: **200.000,00**

Soma da Unidade: **852.621,49**

0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

449051990000 - 002000000 Outras Obras e Instalações 201.320,72

Soma da Ação: **201.320,72**

2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

319004999900 - 002000000 Contratação por Tempo Determinado 333.430,00

319011370000 - 002000000 Gratificação de Tempo de Serviço 5.013,00

319011740400 - 002000000 Subsídios - Secretários 6.500,00

319013020100 - 002000000 INSS - Servidores 20.000,00

319092990000 - 002000000 Outras Despesas de Exercícios Anteriores 60.300,00

319113030100 - 002000000 Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil 29.800,00

339092990000 - 002000000 Outras Despesas Correntes 259.768,22

Soma da Ação: **714.811,22**

2107 PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO

339039810000 - 002000000 Serviços Bancários 600,00

Soma da Ação: **600,00**

2108 MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

339030240000 - 002000000 Material para Manutenção de Bens Imoveis 84.503,70

339030260000 - 002000000 Material Eletrico e Eletronico 11.096,00

Soma da Ação: **95.599,70**

Soma da Unidade: **1.012.331,64**

0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA

2026 APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA

319013020100 - 001017000 INSS - Servidores 14.140,00

319113030000 - 001017000 Contribuição Patronal Para O Rpps 3.000,00

Soma da Ação: **17.140,00**

2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319004999900 - 001017000 Contratação por Tempo Determinado 317.766,00

319009010100 - 001017000 Salário Família dos Servidores 800,00

319011010100 - 001017000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 234.616,00

319011370000 - 001017000 Gratificação de Tempo de Serviço 15.470,00

319011740400 - 001017000 Subsídios - Secretários 31.390,63

319013020100 - 001017000 INSS - Servidores 95.726,60

319013030000 - 001017000 Outras Obrigações Patronais 90.000,00

319092990000 - 001017000 Outras Despesas de Exercícios Anteriores 75.000,00

339030070000 - 001017000 Gêneros de Alimentação 60.812,06

339030260000 - 001017000 Material Eletrico e Eletronico 15.100,00

339039580000 - 001017000 Serviços de Telecomunicações 826,40

339039810000 - 001017000 Serviços Bancários 11.718,00

339092990000 - 001017000 Outras Despesas Correntes 370.350,00

449052420000 - 001017000 Mobiliário em Geral 665,00

449092990000 - 001017000 Outras Despesas de Exercícios Anteriores 29.567,25

Soma da Ação: **1.349.807,94**

Soma da Unidade: **1.366.947,94**

0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS

319004999900 - 001008000 Contratação por Tempo Determinado 53.476,25

319011010100 - 001008000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 38.592,00

319011370000 - 001008000 Gratificação de Tempo de Serviço 310,00

319013020100 - 001008000 INSS - Servidores 20.000,00

319113030000 - 001008000 Contribuição Patronal Para O Rpps 22.200,00

339092990000 - 001008000 Outras Despesas Correntes 18.300,00

Soma da Ação: **152.878,25**

2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

319011370000 - 001008000 Gratificação de Tempo de Serviço 9.123,17

319013030000 - 001008000 Outras Obrigações Patronais 19.725,46

339092990000 - 001008000 Outras Despesas Correntes 4.000,00

Soma da Ação: **32.848,63**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

JANEIRO/2019

DECRETO 2/2019

| | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|-------------------|
| 2113 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | | 65.642,00 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | | 30.103,00 |
| | | Soma da Ação: | 95.745,00 |
| 2114 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS | | |
| 319004999900 - 001008000 | Contratação por Tempo Determinado | | 54.000,00 |
| 319013020100 - 001008000 | INSS - Servidores | | 14.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 68.000,00 |
| 2115 | MANUTENÇÃO DO IGD - PBF | | |
| 319004999900 - 001008000 | Contratação por Tempo Determinado | | 27.719,00 |
| 319009010100 - 001008000 | Salário Família dos Servidores | | 4.107,60 |
| 319011010100 - 001008000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | | 14.922,00 |
| 319013020100 - 001008000 | INSS - Servidores | | 7.000,00 |
| 319113030000 - 001008000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | | 9.000,00 |
| 339092990000 - 001008000 | Outras Despesas Correntes | | 15.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 77.748,60 |
| 2116 | MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS | | |
| 319004999900 - 001008000 | Contratação por Tempo Determinado | | 46.500,00 |
| 319013020100 - 001008000 | INSS - Servidores | | 4.220,00 |
| | | Soma da Ação: | 50.720,00 |
| | | Soma da Unidade: | 477.940,48 |
| 0109 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | | |
| 1009 | PROJETO DE APOIO AOS AGRICULTORES LOCAIS - AP | | |
| 339092380000 - 001017000 | Arrendamento Mercantil | | 54.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 54.000,00 |
| 2033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | | 127.000,00 |
| 319009010100 - 001017000 | Salário Família dos Servidores | | 636,00 |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | | 130.000,00 |
| 319011370000 - 001017000 | Gratificação de Tempo de Serviço | | 5.000,00 |
| 319011740400 - 001017000 | Subsídios - Secretários | | 18.390,63 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | | 34.769,00 |
| 319092990000 - 001017000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | | 28.540,26 |
| 319113030000 - 001017000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | | 10.500,00 |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | | 1.395,42 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | | 400,00 |
| 339039440000 - 001017000 | Serviços de Água e Esgoto | | 7.000,00 |
| 339092990000 - 001017000 | Outras Despesas Correntes | | 31.705,80 |
| 449052990000 - 001017000 | Outros Materiais Permanentes | | 14.389,36 |
| | | Soma da Ação: | 409.726,47 |
| | | Soma da Unidade: | 463.726,47 |
| 0112 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | |
| 1016 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | |
| 449051990000 - 001017000 | Outras Obras e Instalações | | 985.490,02 |
| | | Soma da Ação: | 985.490,02 |
| 1020 | CONSTRUÇÃO/RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | | |
| 449051990000 - 001017000 | Outras Obras e Instalações | | 30.992,57 |
| | | Soma da Ação: | 30.992,57 |
| 2036 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | | 192.397,00 |
| 319011370000 - 001017000 | Gratificação de Tempo de Serviço | | 15.497,30 |
| 319011740400 - 001017000 | Subsídios - Secretários | | 13.000,00 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | | 7.591,00 |
| 319092990000 - 001017000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | | 65.131,00 |
| 319113030000 - 001017000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | | 28.318,00 |
| 339030240000 - 001017000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | | 299.718,85 |
| 339030260000 - 001017000 | Material Eletrico e Eletronico | | 55.000,00 |
| 339039440000 - 001017000 | Serviços de Água e Esgoto | | 12.150,00 |
| 339092990000 - 001017000 | Outras Despesas Correntes | | 1.604.898,55 |
| 449092990000 - 001017000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | | 7.000,00 |
| 459061030000 - 001017000 | Terrenos | | 101.911,92 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

JANEIRO/2019

DECRETO 2/2019

Soma da Ação: **2.402.613,62**

Soma da Unidade: **3.419.096,21**

0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2043 MANUTENÇÃO DE TRÊS ACADEMIAS DE SAÚDE

| | | |
|--------------------------|---|------------|
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 192.006,00 |
| 319011010100 - 043500000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 32.400,00 |
| 319013020100 - 004000000 | INSS - Servidores | 29.132,00 |
| 319092990000 - 043500000 | Outras Despesas de Exercicios Anteriores | 16.308,35 |

Soma da Ação: **269.846,35**

2045 MANUTENÇÃO DO CAPS

| | | |
|--------------------------|---|-----------|
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 68.516,00 |
| 319011370000 - 043500000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 4.424,00 |
| 319011450000 - 043500000 | Férias - Abono Constitucional | 13.386,50 |
| 319013020100 - 043500000 | INSS - Servidores | 14.384,00 |
| 319092990000 - 043500000 | Outras Despesas de Exercicios Anteriores | 18.822,94 |
| 339030070000 - 043500000 | Gêneros de Alimentação | 2.075,80 |

Soma da Ação: **121.609,24**

2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

| | | |
|--------------------------|---|--------------|
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 1.270.412,00 |
| 319009010100 - 043500000 | Salário Família dos Servidores | 608,00 |
| 319011010100 - 043500000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 601.043,60 |
| 319011370000 - 043500000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 59.823,84 |
| 319013020100 - 043500000 | INSS - Servidores | 600.038,00 |
| 319092990000 - 043500000 | Outras Despesas de Exercicios Anteriores | 311.184,15 |
| 319113030000 - 043500000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 197.389,00 |

Soma da Ação: **3.040.498,59**

2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

| | | |
|--------------------------|---|------------|
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 132.873,00 |
| 319011010100 - 043500000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 507.880,00 |
| 319011370000 - 043500000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 92.403,00 |
| 319013020100 - 043500000 | INSS - Servidores | 34.104,00 |
| 319092990000 - 043500000 | Outras Despesas de Exercicios Anteriores | 29.406,00 |
| 319113030000 - 043500000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 211.700,00 |

Soma da Ação: **1.008.366,00**

2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

| | | |
|--------------------------|---|------------|
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 489.465,00 |
| 319011010100 - 043500000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 230.886,00 |
| 319011370000 - 043500000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 6.401,81 |
| 319013020100 - 043500000 | INSS - Servidores | 107.800,00 |
| 319092990000 - 043500000 | Outras Despesas de Exercicios Anteriores | 76.369,08 |
| 319113030000 - 043500000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 45.375,00 |

Soma da Ação: **956.296,89**

2050 MANUTENÇÃO O NASF'S

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| 319013020100 - 043500000 | INSS - Servidores | 94.448,00 |
| 319092990000 - 043500000 | Outras Despesas de Exercicios Anteriores | 38.529,00 |
| 319113030000 - 043500000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 3.000,00 |

Soma da Ação: **135.977,00**

2052 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL

| | | |
|--------------------------|---|-----------|
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 89.280,00 |
| 319011010100 - 043500000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 54.000,00 |
| 319013020100 - 004000000 | INSS - Servidores | 42.219,79 |
| 319092990000 - 004000000 | Outras Despesas de Exercicios Anteriores | 29.675,69 |
| 319092990000 - 043500000 | Outras Despesas de Exercicios Anteriores | 29.675,69 |

Soma da Ação: **244.851,17**

2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE

| | | |
|--------------------------|------------------------|-----------|
| 339030160000 - 043500000 | Material de Expediente | 15.794,50 |
|--------------------------|------------------------|-----------|

Soma da Ação: **15.794,50**

2055 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR

| | | |
|--------------------------|---|-----------|
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 89.043,00 |
| 319013020100 - 043500000 | INSS - Servidores | 17.000,00 |
| 319092990000 - 043500000 | Outras Despesas de Exercicios Anteriores | 27.774,68 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

JANEIRO/2019

DECRETO 2/2019

| | | |
|--------------------------|---|----------------------|
| 319113030000 - 043500000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 5.941,28 |
| | Soma da Ação: | 139.758,96 |
| 2056 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD) | |
| 319011010100 - 043500000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 219.462,16 |
| 319011370000 - 043500000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 28.278,00 |
| 319013030000 - 043500000 | Outras Obrigações Patronais | 47.000,00 |
| 319092990000 - 043500000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | 2.528,17 |
| | Soma da Ação: | 297.268,33 |
| 2059 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | |
| 339030220000 - 043500000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 3.198,89 |
| 339039810000 - 043500000 | Serviços Bancários | 11.400,00 |
| 339092990000 - 043500000 | Outras Despesas Correntes | 632.000,00 |
| 449052080000 - 043500000 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares | 240,00 |
| 449092990000 - 043500000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | 5.604,00 |
| | Soma da Ação: | 652.442,89 |
| 2060 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 319004990100 - 004000000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 149.459,64 |
| 319011010100 - 004000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 277.822,45 |
| 319011370000 - 004000000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 48.411,96 |
| 319011740400 - 004000000 | Subsídios - Secretários | 24.890,63 |
| 319013020100 - 004000000 | INSS - Servidores | 193.168,45 |
| 319092990000 - 004000000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | 44.059,67 |
| 319113030000 - 004000000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 32.000,00 |
| 339030240000 - 004000000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 4.209,10 |
| 339030260000 - 004000000 | Material Eletrico e Eletronico | 13.752,00 |
| 339039580000 - 004000000 | Serviços de Telecomunicações | 30.000,00 |
| 339039810000 - 004000000 | Serviços Bancários | 960,00 |
| 339092990000 - 004000000 | Outras Despesas Correntes | 730.000,00 |
| 449092990000 - 004000000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | 0,01 |
| | Soma da Ação: | 1.548.733,91 |
| 2061 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO | |
| 319011010100 - 043500000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 109.603,00 |
| 319011370000 - 043500000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 26.755,00 |
| 319013020100 - 043500000 | INSS - Servidores | 120.842,47 |
| 319092990000 - 043500000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | 274.207,51 |
| 319113030000 - 043500000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 97.874,88 |
| 339092990000 - 043500000 | Outras Despesas Correntes | 201.821,38 |
| 449092990000 - 043500000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | 3.270,00 |
| | Soma da Ação: | 834.374,24 |
| 2063 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ | |
| 319092990000 - 043500000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | 88.185,81 |
| 339036990000 - 043500000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 773.586,45 |
| | Soma da Ação: | 861.772,26 |
| 2064 | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES | |
| 339030100000 - 043500000 | Material Odontologico | 900,30 |
| | Soma da Ação: | 900,30 |
| 2065 | MANUTENÇÃO DO CEO | |
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 94.200,00 |
| 319011370000 - 043500000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 2.683,62 |
| 319013020100 - 043500000 | INSS - Servidores | 62.683,20 |
| 319092990000 - 043500000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | 20.658,30 |
| 319113030000 - 043500000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 15.353,20 |
| | Soma da Ação: | 195.578,32 |
| 2066 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | |
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 36.198,00 |
| | Soma da Ação: | 36.198,00 |
| | Soma da Unidade: | 10.360.266,95 |
| 0115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE | |
| 2067 | PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS | |
| 319001010000 - 050100000 | Proventos - Pessoal Civil | 1.240.405,52 |
| 319003010000 - 050100000 | Pensões - Pessoal Civil | 132.496,32 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

JANEIRO/2019

DECRETO 2/2019

Soma da Ação: 1.372.901,84

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 2069 | MANUTENÇÃO DO FAPEN | |
| 319004999900 - 050100000 | Contratação por Tempo Determinado | 49.000,00 |
| 319011370000 - 050100000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 3.000,00 |
| 339039430000 - 050100000 | Serviços de Energia Elétrica | 2.148,00 |
| 339092990000 - 050100000 | Outras Despesas Correntes | 6.206,19 |

Soma da Ação: 60.354,19

Soma da Unidade: 1.433.256,03

0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2024 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| 319011010100 - 003000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 74.335,00 |
| 319011370000 - 003000000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 6.402,00 |
| 319113030000 - 003000000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 9.000,00 |

Soma da Ação: 89.737,00

2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60%

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| 319011010100 - 003000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 7.155,90 |
| 319011370000 - 003000000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 18.617,00 |
| 319113030000 - 003000000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 43.600,00 |

Soma da Ação: 69.372,90

2094 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

| | | |
|--------------------------|--|--------------|
| 319004999900 - 003000000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.800.000,00 |
| 319011370000 - 003000000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 260.457,00 |
| 319013020100 - 003000000 | INSS - Servidores | 5.000,00 |
| 319092990000 - 003000000 | Outras Despesas de Exercicios Anteriores | 6.447,89 |
| 319113030000 - 003000000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 123.500,00 |
| 339036150000 - 003000000 | Locação de Imóveis | 3.000,00 |
| 339039440000 - 003000000 | Serviços de Água e Esgoto | 20.000,00 |
| 339092990000 - 003000000 | Outras Despesas Correntes | 2.984,56 |
| 449052120000 - 003000000 | Aparelhos e Utensilios Domésticos | 12.790,00 |
| 449052360000 - 003000000 | Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio | 1.000,00 |
| 449052420000 - 003000000 | Mobiliário em Geral | 7.187,19 |

Soma da Ação: 2.242.366,64

2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 319011370000 - 003000000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 29.608,03 |
| 319013020100 - 003000000 | INSS - Servidores | 30.000,00 |
| 319113030000 - 003000000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 30.000,00 |

Soma da Ação: 89.608,03

2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60%

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| 319011010100 - 003000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 436.569,72 |
| 319011370000 - 003000000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 57.824,45 |
| 319013020100 - 003000000 | INSS - Servidores | 50.000,00 |
| 319113030000 - 003000000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 118.000,00 |

Soma da Ação: 662.394,17

2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 319113030000 - 003000000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 26.150,00 |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|

Soma da Ação: 26.150,00

2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

| | | |
|--------------------------|--|--------------|
| 319004010200 - 003000000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Professores | 795.520,00 |
| 319011010100 - 003000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 9.267.292,81 |
| 319011370000 - 003000000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 1.000.000,00 |
| 319092990000 - 003000000 | Outras Despesas de Exercicios Anteriores | 7.721,69 |
| 319113030100 - 003000000 | Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil | 1.277.181,00 |

Soma da Ação: 12.347.715,50

2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 319011370000 - 003000000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 5.036,00 |
| 319113030000 - 003000000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 26.000,00 |

Soma da Ação: 31.036,00

Soma da Unidade: 15.558.380,24

0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

JANEIRO/2019

DECRETO 2/2019

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 76.813,60 |
| 319011740400 - 001017000 | Subsídios - Secretários | 12.900,00 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 16.772,00 |
| 319092990000 - 001017000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | 20.576,00 |
| 319113030000 - 001017000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 5.000,00 |
| 339036150000 - 001017000 | Locação de Imóveis | 3.000,00 |
| 339039440000 - 001017000 | Serviços de Água e Esgoto | 34.350,00 |
| 339092990000 - 001017000 | Outras Despesas Correntes | 56.088,40 |

Soma da Ação: 225.500,00

Soma da Unidade: 225.500,00

0118 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 4.958,57 |
| 319011740400 - 001017000 | Subsídios - Secretários | 66.000,00 |
| 319113030000 - 001017000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 15.000,00 |

Soma da Ação: 85.958,57

Soma da Unidade: 85.958,57

0119 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE

2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 14.980,00 |
| 319011370000 - 001017000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 4.533,00 |
| 319011740400 - 001017000 | Subsídios - Secretários | 33.000,00 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 5.210,00 |
| 319113030000 - 001017000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 3.300,00 |
| 339036150000 - 001017000 | Locação de Imóveis | 18.000,00 |
| 339039440000 - 001017000 | Serviços de Água e Esgoto | 4.200,00 |
| 339092990000 - 001017000 | Outras Despesas Correntes | 43.080,00 |

Soma da Ação: 126.303,00

Soma da Unidade: 126.303,00

0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 272.909,42 |
| 319011370000 - 001017000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 3.433,10 |
| 319011740400 - 001017000 | Subsídios - Secretários | 18.390,63 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 100.000,00 |
| 319092990000 - 001017000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | 77.539,00 |
| 319113030000 - 001017000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 10.492,51 |
| 339039440000 - 001017000 | Serviços de Água e Esgoto | 3.200,00 |
| 339092990000 - 001017000 | Outras Despesas Correntes | 113.634,88 |

Soma da Ação: 599.599,54

Soma da Unidade: 599.599,54

0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 553.000,00 |
| 319009010100 - 001017000 | Salário Família dos Servidores | 958,40 |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 958,40 |
| 319011370000 - 001017000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 10.000,00 |
| 319011740400 - 001017000 | Subsídios - Secretários | 18.390,63 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 81.829,00 |
| 319092990000 - 001017000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | 73.129,71 |
| 319113030000 - 001017000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 26.000,00 |
| 339039440000 - 001017000 | Serviços de Água e Esgoto | 250,00 |
| 339092990000 - 001017000 | Outras Despesas Correntes | 26.323,34 |
| 449092990000 - 001017000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | 23.973,34 |

Soma da Ação: 814.812,82

Soma da Unidade: 814.812,82

0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO

2079 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 40.992,00 |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 2.000,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

JANEIRO/2019

DECRETO 2/2019

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| 319011740400 - 001017000 | Subsídios - Secretários | 18.390,63 |
| 319092990000 - 001017000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | 5.734,00 |
| 319113030000 - 001017000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 17.100,00 |
| 339092990000 - 001017000 | Outras Despesas Correntes | 27.272,00 |

Soma da Ação: 111.488,63
Soma da Unidade: 111.488,63

0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE

2082 MANUTENÇÃO DO SAAE

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| 319004999900 - 050200000 | Contratação por Tempo Determinado | 140.000,00 |
| 319011010100 - 050200000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 24.000,00 |
| 319011370000 - 050200000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 8.000,00 |
| 319011450000 - 050200000 | Férias - Abono Constitucional | 7.000,00 |
| 319013020100 - 050200000 | INSS - Servidores | 51.000,00 |
| 319113030000 - 050200000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 38.627,61 |
| 339039580000 - 050200000 | Serviços de Telecomunicações | 700,00 |
| 339039810000 - 050200000 | Serviços Bancários | 260.000,00 |
| 339092990000 - 050200000 | Outras Despesas Correntes | 451.789,06 |
| 449092990000 - 050200000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | 8.605,00 |

Soma da Ação: 989.721,67
Soma da Unidade: 989.721,67

0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 108.041,00 |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 341.000,00 |
| 319011370000 - 001017000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 42.000,00 |
| 319011450000 - 001017000 | Férias - Abono Constitucional | 40.000,00 |
| 319011740400 - 001017000 | Subsídios - Secretários | 19.000,00 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 9.738,00 |
| 319092990000 - 001017000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | 20.988,00 |
| 319113030000 - 001017000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 72.400,00 |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 4.965,00 |
| 339092990000 - 001017000 | Outras Despesas Correntes | 34.384,22 |

Soma da Ação: 692.516,22
Soma da Unidade: 692.516,22

0128 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO

2028 MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO

| | | |
|--------------------------|---|-----------|
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 15.355,00 |
| 319011370000 - 001017000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 1.547,70 |
| 319011450000 - 001017000 | Férias - Abono Constitucional | 10.700,00 |
| 319011740400 - 001017000 | Subsídios - Secretários | 18.500,00 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 10.000,00 |
| 319113030100 - 001017000 | Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil | 14.000,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.630,00 |

Soma da Ação: 82.732,70
Soma da Unidade: 82.732,70

Total Geral: 40.590.894,92

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:

0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO

2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO

| | | |
|--------------------------|---|-----------|
| 339030070000 - 001017000 | Gêneros de Alimentação | 64.841,42 |
| 339030220000 - 001017000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 12.012,50 |

Soma da Ação: 76.853,92
Soma da Unidade: 76.853,92

0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| 339031990000 - 001017000 | Outras Premiacoes | 105.872,00 |
| 339035010000 - 001017000 | Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica | 93.379,10 |
| 339036060000 - 001017000 | Serviços Técnicos Profissionais | 60.000,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 138.006,03 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

JANEIRO/2019

DECRETO 2/2019

Soma da Ação: 397.257,13

Soma da Unidade: 397.257,13

0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - AP

339039160000 - 002000000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 75.000,00
449051050000 - 002000000 Escolas e Colégios 885.467,89

Soma da Ação: 960.467,89

1003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

339039160000 - 002000000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 163.000,00

Soma da Ação: 163.000,00

1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTE

449051990000 - 002000000 Outras Obras e Instalações 84.487,15

Soma da Ação: 84.487,15

2018 MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE

339030070000 - 002000000 Gêneros de Alimentação 500.000,00
339030070000 - 020200000 Gêneros de Alimentação 500.000,00

Soma da Ação: 1.000.000,00

2019 PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

339039140000 - 002000000 Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis 1.000.000,00
339039140000 - 020300000 Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis 903.770,40

Soma da Ação: 1.903.770,40

2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

319011010100 - 002000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 613.362,04
339030010000 - 002000000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 139.792,05
339036990000 - 002000000 Outros Serviços de Pessoa Física 129.005,24
339039990000 - 002000000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 183.876,68

Soma da Ação: 1.066.036,01

2107 PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO

339039140000 - 002000000 Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis 210.875,59

Soma da Ação: 210.875,59

2108 MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

339030010000 - 020000000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 120.034,02

Soma da Ação: 120.034,02

2119 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PROMEI

319004999900 - 002000000 Contratação por Tempo Determinado 800.000,00

Soma da Ação: 800.000,00

Soma da Unidade: 6.308.671,06

0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA

1032 CONSTRUÇÃO DE CRAS

449051990000 - 001008000 Outras Obras e Instalações 350.000,00

Soma da Ação: 350.000,00

1040 CONSTRUÇÃO DE CREAS

449051990000 - 001008000 Outras Obras e Instalações 350.000,00

Soma da Ação: 350.000,00

2026 APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA

339036990000 - 001017000 Outros Serviços de Pessoa Física 24.216,49
339039990000 - 001017000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000,00

Soma da Ação: 224.216,49

2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339030210000 - 001017000 Material de Copa e Cozinha 60.000,00
339036990000 - 001017000 Outros Serviços de Pessoa Física 90.000,00
339048000000 - 001017000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 300.000,00

Soma da Ação: 450.000,00

2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA

319011010100 - 001017000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 9.282,10
339030070000 - 001017000 Gêneros de Alimentação 50.000,00

Soma da Ação: 59.282,10

Soma da Unidade: 1.433.498,59

0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

JANEIRO/2019

DECRETO 2/2019

| | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|---------------------|
| 1068 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | | |
| 449052480000 - 001008000 | Veiculos Diversos | | 50.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 50.000,00 |
| 1069 | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM PARA IDOSO | | |
| 449061030000 - 001017000 | Terrenos | | 60.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 60.000,00 |
| 2025 | GESTÃO DO SUAS - AP | | |
| 339030990000 - 001008000 | Outros Materiais de Consumo | | 30.000,00 |
| 339036990000 - 001008000 | Outros Serviços de Pessoa Física | | 30.000,00 |
| 339039990000 - 001008000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 57.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 117.000,00 |
| 2112 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | | |
| 339030070000 - 001008000 | Gêneros de Alimentação | | 184.389,83 |
| | | Soma da Ação: | 184.389,83 |
| | | Soma da Unidade: | 411.389,83 |
| 0109 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | | |
| 2033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 127.013,76 |
| | | Soma da Ação: | 127.013,76 |
| | | Soma da Unidade: | 127.013,76 |
| 0112 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | |
| 1023 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITO DE LUZIAPOLIS | | |
| 449051990000 - 001017000 | Outras Obras e Instalações | | 1.933.846,17 |
| | | Soma da Ação: | 1.933.846,17 |
| 2036 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | |
| 339030010000 - 001017000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 450.000,00 |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | | 88.913,66 |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | | 359.924,00 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | | 212.000,00 |
| 339039120000 - 001017000 | Locacao de Maquinas e Equipamentos | | 200.000,00 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | | 51.475,23 |
| | | Soma da Ação: | 1.362.312,89 |
| 2037 | MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS E RODOVIAS MUNICIPAIS | | |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 400.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 400.000,00 |
| 2038 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | | 150.000,00 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | | 85.589,20 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 100.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 335.589,20 |
| | | Soma da Unidade: | 4.031.748,26 |
| 0114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 1036 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS | | |
| 449061030000 - 004000000 | Terrenos | | 74.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 74.000,00 |
| 1037 | CONSTRUÇÃO DE QUATRO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE TIPO I | | |
| 449051990000 - 043600000 | Outras Obras e Instalações | | 650.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 650.000,00 |
| 1039 | CONSTRUÇÃO DE CAPSI - AP | | |
| 449051990000 - 043600000 | Outras Obras e Instalações | | 900.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 900.000,00 |
| 1046 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PEQUENOS DE 4 PORTAS | | |
| 449052480000 - 004000000 | Veiculos Diversos | | 100.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 100.000,00 |
| 1055 | CONSTRUÇÃO DE UBS | | |
| 449051990000 - 043600000 | Outras Obras e Instalações | | 713.286,89 |
| | | Soma da Ação: | 713.286,89 |
| 1057 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPO ALEGRE - SENADOR ARNON DE MELLO | | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

JANEIRO/2019

DECRETO 2/2019

| | | |
|---|---|-------------------|
| 339039990000 - 043600000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.000,00 |
| 449051990000 - 043600000 | Outras Obras e Instalações | 500.000,00 |
| Soma da Ação: | | 750.000,00 |
| 2043 MANUTENÇÃO DE TRÊS ACADEMIAS DE SAÚDE | | |
| 319004990100 - 004000000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 70.000,00 |
| 319009010000 - 004000000 | Salário Família dos Servidores | 1.270,46 |
| 319011010100 - 004000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 70.709,30 |
| 319011370000 - 004000000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 1.558,08 |
| 319011430000 - 004000000 | Décimo Terceiro | 11.174,40 |
| 319011450000 - 004000000 | Férias - Abono Constitucional | 7.411,04 |
| 319113030000 - 004000000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 2.646,80 |
| 339030990000 - 004000000 | Outros Materiais de Consumo | 30.540,00 |
| 339036990000 - 004000000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 11.198,00 |
| 339039990000 - 004000000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.198,00 |
| 449052990000 - 004000000 | Outros Materiais Permanentes | 6.352,32 |
| Soma da Ação: | | 224.058,40 |
| 2045 MANUTENÇÃO DO CAPS | | |
| 319011010100 - 043500000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 35.157,40 |
| 339030090000 - 043500000 | Material Farmacologico | 100.000,00 |
| 339030220000 - 043500000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 500,00 |
| 339030990000 - 043500000 | Outros Materiais de Consumo | 58.171,76 |
| 339036990000 - 043500000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 66.699,36 |
| 339039810000 - 043500000 | Serviços Bancários | 1.265,39 |
| 339039990000 - 043500000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88.932,48 |
| 449052990000 - 043500000 | Outros Materiais Permanentes | 57.188,89 |
| Soma da Ação: | | 407.915,28 |
| 2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | | |
| 319011450000 - 043500000 | Férias - Abono Constitucional | 1.159,44 |
| 339014140000 - 043500000 | Diárias Pessoal Civil | 11.116,56 |
| 339030160000 - 043500000 | Material de Expediente | 13.251,40 |
| 339030220000 - 043500000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 21.174,40 |
| 339030280000 - 043500000 | Material de Protecao e Seguranca | 2.573,76 |
| 339030990000 - 043500000 | Outros Materiais de Consumo | 20.422,73 |
| 339036150000 - 043500000 | Locação de Imóveis | 11.672,39 |
| 339036990000 - 043500000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 24.864,45 |
| 339039430000 - 043500000 | Serviços de Energia Elétrica | 1.750,86 |
| 339039440000 - 043500000 | Serviços de Água e Esgoto | 700,34 |
| 339039810000 - 043500000 | Serviços Bancários | 1.750,86 |
| 339039990000 - 043500000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
| 339092990000 - 043500000 | Outras Despesas Correntes | 201,51 |
| 449052480000 - 043500000 | Veiculos Diversos | 47.245,38 |
| 449052990000 - 043500000 | Outros Materiais Permanentes | 34.864,45 |
| Soma da Ação: | | 242.748,53 |
| 2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | |
| 319009010100 - 043500000 | Salário Família dos Servidores | 13.063,97 |
| 319011450000 - 043500000 | Férias - Abono Constitucional | 7.029,77 |
| 339014140000 - 043500000 | Diárias Pessoal Civil | 1.058,72 |
| 339036990000 - 043500000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 81.269,28 |
| 339039810000 - 043500000 | Serviços Bancários | 1.058,72 |
| Soma da Ação: | | 103.480,46 |
| 2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | |
| 319011450000 - 043500000 | Férias - Abono Constitucional | 2.824,62 |
| 339014140000 - 043500000 | Diárias Pessoal Civil | 2.223,31 |
| 339030100000 - 043500000 | Material Odontologico | 16.674,84 |
| 339030990000 - 043500000 | Outros Materiais de Consumo | 38.547,74 |
| 339033990000 - 043500000 | Outras Despesas Com Locomocao | 5.558,28 |
| 339036060000 - 043500000 | Serviços Técnicos Profissionais | 5.558,28 |
| 339036990000 - 043500000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 15.000,00 |
| 339039810000 - 043500000 | Serviços Bancários | 3.334,97 |
| 339039990000 - 043500000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39.560,01 |
| Soma da Ação: | | 129.282,05 |
| 2050 MANUTENÇÃO O NASF'S | | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

JANEIRO/2019

DECRETO 2/2019

| | | |
|--------------------------|--|-------------------|
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 9.940,00 |
| 319009010100 - 043500000 | Salário Família dos Servidores | 2.481,22 |
| 319011010100 - 043500000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 288.211,00 |
| 319011450000 - 043500000 | Férias - Abono Constitucional | 31.015,20 |
| 339014140000 - 043500000 | Diárias Pessoal Civil | 5.907,66 |
| 339030990000 - 043500000 | Outros Materiais de Consumo | 47.987,30 |
| 339036990000 - 043500000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 20.000,00 |
| 339039810000 - 043500000 | Serviços Bancários | 2.162,17 |
| 339039990000 - 043500000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
| 449052990000 - 043500000 | Outros Materiais Permanentes | 29.480,43 |
| Soma da Ação: | | 467.184,98 |
| 2051 | ALUGUEL DE APARELHOS DE IMUNORMÔNIO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL | |
| 339039990000 - 043500000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91.350,00 |
| Soma da Ação: | | 91.350,00 |
| 2052 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL | |
| 319004990100 - 004000000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 120.000,00 |
| 319011010100 - 004000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 50.000,00 |
| 319113030000 - 004000000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 10.587,20 |
| 339030010000 - 004000000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 21.174,40 |
| 339030070000 - 004000000 | Gêneros de Alimentação | 22.844,01 |
| 339030090000 - 004000000 | Material Farmacologico | 50.000,00 |
| 339039990000 - 004000000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
| Soma da Ação: | | 304.605,61 |
| 2054 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE | |
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 32.820,32 |
| 319011010100 - 043500000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 47.642,40 |
| Soma da Ação: | | 80.462,72 |
| 2055 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR | |
| 319011010100 - 043500000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 28.928,00 |
| 339030010000 - 043500000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 350.000,00 |
| 339030070000 - 043500000 | Gêneros de Alimentação | 10.000,00 |
| 339030990000 - 043500000 | Outros Materiais de Consumo | 114.403,90 |
| 339036990000 - 043500000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 61.467,90 |
| 339039990000 - 043500000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 114.403,90 |
| 449052990000 - 043500000 | Outros Materiais Permanentes | 93.229,50 |
| Soma da Ação: | | 772.433,20 |
| 2056 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD) | |
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 15.880,80 |
| 339030160000 - 043500000 | Material de Expediente | 10.587,20 |
| 339030220000 - 043500000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 10.587,20 |
| 339030990000 - 043500000 | Outros Materiais de Consumo | 10.626,34 |
| 339036990000 - 043500000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 10.626,35 |
| 339039990000 - 043500000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.626,35 |
| Soma da Ação: | | 68.934,24 |
| 2057 | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | |
| 339030090000 - 004000000 | Material Farmacologico | 80.000,00 |
| 339030090000 - 043500000 | Material Farmacologico | 124.591,32 |
| 339032030000 - 043500000 | Material Destinado a Assistencia Social | 50.000,00 |
| 339039810000 - 004000000 | Serviços Bancários | 1.595,38 |
| Soma da Ação: | | 256.186,70 |
| 2058 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | |
| 319011010100 - 043500000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 22.210,26 |
| 339036990000 - 043500000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 26.130,70 |
| 339039990000 - 043500000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.032,62 |
| Soma da Ação: | | 72.373,58 |
| 2059 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | |
| 319011010100 - 043500000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 150.000,00 |
| 319011370000 - 043500000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 18.675,82 |
| 319011450000 - 043500000 | Férias - Abono Constitucional | 13.543,75 |
| 319113030000 - 043500000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 30.000,00 |
| 339030010000 - 043500000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 57.281,95 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

JANEIRO/2019

DECRETO 2/2019

| | | |
|---|---|----------------------|
| 339030090000 - 043500000 | Material Farmacologico | 55.582,80 |
| 339030160000 - 043500000 | Material de Expediente | 50.000,00 |
| 339030210000 - 043500000 | Material de Copa e Cozinha | 25.000,00 |
| 339030240000 - 043500000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 230.000,00 |
| 339030350000 - 043500000 | Material Laboratorial | 22.233,12 |
| 339030360000 - 043500000 | Material Hospitalar | 22.233,12 |
| 339030990000 - 043500000 | Outros Materiais de Consumo | 16.182,72 |
| 339032040000 - 043500000 | Materiais p/ Dist Gratuita | 20.000,00 |
| 339036990000 - 043500000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 33.349,68 |
| 339039990000 - 043500000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 213.156,02 |
| 449052480000 - 043500000 | Veiculos Diversos | 108.809,60 |
| 449052990000 - 043500000 | Outros Materiais Permanentes | 95.229,08 |
| Soma da Ação: | | 1.161.277,66 |
| 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 319009010100 - 004000000 | Salário Família dos Servidores | 27.842,02 |
| 339030070000 - 004000000 | Gêneros de Alimentação | 248.670,33 |
| 339030090000 - 004000000 | Material Farmacologico | 383.721,21 |
| 339030100000 - 004000000 | Material Odontologico | 81.422,95 |
| 339030160000 - 004000000 | Material de Expediente | 78.021,60 |
| 339030200000 - 004000000 | Material de Cama, Mesa e Banho | 55.582,80 |
| 339030350000 - 004000000 | Material Laboratorial | 204.847,89 |
| 339030360000 - 004000000 | Material Hospitalar | 222.331,20 |
| 339039990000 - 004000000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 |
| 449052480000 - 004000000 | Veiculos Diversos | 100.000,00 |
| 449061000000 - 004000000 | Aquisição de Imóveis | 100.000,00 |
| Soma da Ação: | | 1.802.440,00 |
| 2061 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO | | |
| 339030350000 - 043500000 | Material Laboratorial | 100.000,00 |
| 339039500000 - 043500000 | Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais | 100.000,00 |
| Soma da Ação: | | 200.000,00 |
| 2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ | | |
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 158.808,00 |
| 319011010100 - 043500000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 158.808,00 |
| 339030010000 - 043500000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 200.000,00 |
| Soma da Ação: | | 517.616,00 |
| Soma da Unidade: | | 10.089.636,30 |
| 0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE | | |
| 2067 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS | | |
| 332001010100 - 050100000 | Compensacao Previdenciaria - Aposentadorias Entre Pm e Rgps | 1.200.000,00 |
| Soma da Ação: | | 1.200.000,00 |
| 2069 MANUTENÇÃO DO FAPEN | | |
| 319011010100 - 050100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 233.256,03 |
| Soma da Ação: | | 233.256,03 |
| Soma da Unidade: | | 1.433.256,03 |
| 0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | |
| 2092 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | |
| 319011010100 - 003000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 100.000,00 |
| Soma da Ação: | | 100.000,00 |
| 2094 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | | |
| 319009010100 - 003000000 | Salário Família dos Servidores | 206.514,14 |
| 319011010100 - 003000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 1.720.304,00 |
| 319011430000 - 003000000 | Décimo Terceiro | 700.343,28 |
| 319011450000 - 003000000 | Férias - Abono Constitucional | 332.078,91 |
| 339030010000 - 003000000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 330.844,55 |
| 339030140000 - 003000000 | Material Educativo e Esportivo | 174.375,76 |
| 339030160000 - 003000000 | Material de Expediente | 733.538,27 |
| 339030240000 - 003000000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 352.546,21 |
| 339030990000 - 003000000 | Outros Materiais de Consumo | 268.867,35 |
| 339036990000 - 003000000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 336.350,00 |
| 339039990000 - 003000000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.127.154,18 |
| Soma da Ação: | | 6.282.916,65 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

JANEIRO/2019

DECRETO 2/2019

| | | | |
|--------------------------|---|--|----------------------|
| 2100 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60% | | |
| 319004010200 - 003000000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Professores | | 200.000,00 |
| 319011430000 - 003000000 | Décimo Terceiro | | 126.964,54 |
| | Soma da Ação: | | 326.964,54 |
| 2101 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60% | | |
| 319011010100 - 003000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | | 768.724,00 |
| 319011430000 - 003000000 | Décimo Terceiro | | 253.929,08 |
| 319011450000 - 003000000 | Férias - Abono Constitucional | | 80.964,39 |
| | Soma da Ação: | | 1.103.617,47 |
| 2102 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | | |
| 319011430000 - 003000000 | Décimo Terceiro | | 1.900.000,00 |
| 319011450000 - 003000000 | Férias - Abono Constitucional | | 198.542,16 |
| 319014000000 - 003000000 | Diárias no País | | 200.000,00 |
| 319094990000 - 003000000 | DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS | | 150.000,00 |
| | Soma da Ação: | | 2.448.542,16 |
| | Soma da Unidade: | | 10.262.040,82 |
| 0117 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | |
| 1058 | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE - DISTRITO DE LUZIAPOLIS | | |
| 449051990000 - 001017000 | Outras Obras e Instalações | | 600.000,00 |
| | Soma da Ação: | | 600.000,00 |
| 1059 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE - CAMPO ALEGRE | | |
| 449051990000 - 001017000 | Outras Obras e Instalações | | 300.000,00 |
| | Soma da Ação: | | 300.000,00 |
| 2084 | MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER | | |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | | 149.103,40 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 233.432,77 |
| | Soma da Ação: | | 382.536,17 |
| | Soma da Unidade: | | 1.282.536,17 |
| 0120 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | | |
| 2073 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE | | |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | | 163.054,32 |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | | 229.989,63 |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | | 60.191,78 |
| 339039140000 - 001017000 | Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis | | 100.000,00 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | | 243.405,00 |
| | Soma da Ação: | | 796.640,73 |
| | Soma da Unidade: | | 796.640,73 |
| 0125 | SAAE DE CAMPO ALEGRE | | |
| 1074 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA AUTARQUIA - SAAE | | |
| 449052480000 - 050200000 | Veiculos Diversos | | 70.000,00 |
| | Soma da Ação: | | 70.000,00 |
| 1075 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAAE NO DISTRITO DE LUZIAPOLIS EM TERRENO PRÓPRIO | | |
| 449051990000 - 050200000 | Outras Obras e Instalações | | 80.000,00 |
| | Soma da Ação: | | 80.000,00 |
| 2082 | MANUTENÇÃO DO SAAE | | |
| 319009010100 - 050200000 | Salário Família dos Servidores | | 367,24 |
| 319011040000 - 050200000 | Adicional Noturno | | 1.167,24 |
| 319011090000 - 050200000 | Adicional de Periculosidade | | 3.501,72 |
| 319011100000 - 050200000 | Adicional de Insalubridade | | 17.508,58 |
| 319011430000 - 050200000 | Décimo Terceiro | | 30.000,00 |
| 319013150000 - 050200000 | Multas | | 583,62 |
| 319092010000 - 050200000 | Ativo Civil | | 1.167,24 |
| 319092050000 - 050200000 | Obrigacoes Patronais - Ativo Civil | | 583,62 |
| 319094010100 - 050200000 | Indenizacao Para Demissao de Servidores/ Empregados | | 1.167,24 |
| 319094010300 - 050200000 | Férias, Aviso Previo E/ou 13° Salário Indenizados | | 1.167,24 |
| 339004990000 - 050200000 | Outras Contratações por Tempo Determinado | | 150.000,00 |
| 339014140000 - 050200000 | Diárias Pessoal Civil | | 5.558,28 |
| 339030040000 - 050200000 | Gás Engarrafado | | 583,62 |
| 339030070000 - 050200000 | Gêneros de Alimentação | | 1.878,68 |
| 339030110000 - 050200000 | Material Quimico | | 191.100,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

JANEIRO/2019

DECRETO 2/2019

| | | |
|--|---|-------------------|
| 339030160000 - 050200000 | Material de Expediente | 10.393,96 |
| 339030220000 - 050200000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 1.689,15 |
| 339030230000 - 050200000 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 5.558,28 |
| 339030240000 - 050200000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 33.914,10 |
| 339030260000 - 050200000 | Material Eletrico e Eletronico | 5.558,28 |
| 339030280000 - 050200000 | Material de Protecao e Seguranca | 5.558,28 |
| 339030350000 - 050200000 | Material Laboratorial | 50.900,00 |
| 339030390000 - 050200000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 1.292,90 |
| 339030420000 - 050200000 | Ferramentas | 2.334,48 |
| 339030990000 - 050200000 | Outros Materiais de Consumo | 150.658,50 |
| 339036060000 - 050200000 | Serviços Técnicos Profissionais | 5.558,28 |
| 339036150000 - 050200000 | Locação de Imóveis | 240,00 |
| 339036180000 - 050200000 | Manutencao e Conservacao de Equipamentos | 2.223,31 |
| 339036220000 - 050200000 | Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | 5.090,00 |
| 339036230000 - 050200000 | Fornecimento de Alimentacao | 5.558,28 |
| 339036350000 - 050200000 | Servicos de Apoio Administrativos, Tecnico e Operacional | 11.672,39 |
| 339036390000 - 050200000 | Fretes e Transportes de Encomendas | 583,62 |
| 339036990000 - 050200000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 22.000,00 |
| 339039010000 - 050200000 | Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 583,62 |
| 339039050000 - 050200000 | Servicos Tecnicos Profissionais | 11.116,56 |
| 339039120000 - 050200000 | Locacao de Maquinas e Equipamentos | 2.334,48 |
| 339039140000 - 050200000 | Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis | 1.167,24 |
| 339039170000 - 050200000 | Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos | 5.090,00 |
| 339039190000 - 050200000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 800,39 |
| 339039410000 - 050200000 | Fornecimento de Alimentacao | 5.558,28 |
| 339039440000 - 050200000 | Serviços de Água e Esgoto | 159,53 |
| 339039580000 - 001017000 | Serviços de Telecomunicações | 1.000,00 |
| 339039690000 - 050200000 | Seguros Em Geral | 1.167,24 |
| 339039740000 - 050200000 | Fretes e Transportes de Encomendas | 583,62 |
| 339039990000 - 050200000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39.000,00 |
| 339047020000 - 050200000 | Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu | 583,62 |
| 339092360000 - 050200000 | Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 583,62 |
| 339092390000 - 050200000 | Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 583,62 |
| 339092920000 - 050200000 | Material de Consumo | 583,62 |
| 449052040000 - 050200000 | Aparelhos de Medicao e Orientacao | 4.558,84 |
| 449052390000 - 050200000 | Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Eletricos | 5.836,19 |
| 449052420000 - 050200000 | Mobiliário em Geral | 18.660,01 |
| 449052990000 - 050200000 | Outros Materiais Permanentes | 9.653,06 |
| | Soma da Ação: | 836.721,67 |
| 2083 CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR DO SAAE | | |
| 339039990000 - 050200000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| | Soma da Ação: | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 989.721,67 |
| 0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | |
| 2087 COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | | |
| 339030010000 - 001017000 | Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 50.000,00 |
| 339039140000 - 001017000 | Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis | 150.000,00 |
| | Soma da Ação: | 200.000,00 |
| 2088 MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | | |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 100.000,00 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 40.000,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 |
| | Soma da Ação: | 180.000,00 |
| 2089 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA E EPIS | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 60.000,00 |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 450.000,00 |
| 319011370000 - 001017000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 20.000,00 |
| 319011430000 - 001017000 | Décimo Terceiro | 40.000,00 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 9.500,00 |
| 319014000000 - 001017000 | Diárias no País | 5.000,00 |
| 319113030100 - 001017000 | Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil | 15.000,00 |
| 339030010000 - 001017000 | Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 50.000,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

JANEIRO/2019

DECRETO 2/2019

| | | |
|--------------------------|--|----------------------|
| 339030040000 - 001017000 | Gás Engarrafado | 10.000,00 |
| 339030160000 - 001017000 | Material de Expediente | 50.000,00 |
| 339030220000 - 001017000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 30.000,00 |
| 339030230000 - 001017000 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 30.000,00 |
| 339030280000 - 001017000 | Material de Proteção e Segurança | 100.000,00 |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 200.000,00 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 150.000,00 |
| 339039140000 - 001017000 | Locação Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangíveis | 100.000,00 |
| 339039430000 - 001017000 | Serviços de Energia Elétrica | 10.000,00 |
| 339039440000 - 001017000 | Serviços de Água e Esgoto | 10.000,00 |
| 339039580000 - 001017000 | Serviços de Telecomunicações | 5.000,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 |
| 449052420000 - 001017000 | Mobiliário em Geral | 100.000,00 |
| 449052480000 - 001017000 | Veículos Diversos | 100.000,00 |
| 449052990000 - 001017000 | Outros Materiais Permanentes | 55.500,00 |
| | Soma da Ação: | 1.800.000,00 |
| 2090 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO | |
| 339039430000 - 001017000 | Serviços de Energia Elétrica | 500.000,00 |
| | Soma da Ação: | 500.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 2.680.000,00 |
| 0130 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL | |
| 2117 | CONISUL - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 339330000000 - 043500000 | Material de Consumo | 270.630,65 |
| | Soma da Ação: | 270.630,65 |
| | Soma da Unidade: | 270.630,65 |
| | Total Geral: | 40.590.894,92 |

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

Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 2 de janeiro de 2019.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA
ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.2695



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

JANEIRO/2019

DECRETO 3/2019

Abre TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO P/ OUTRO no valor de 5.900.000,00 (CINCO MILHÕES E NOVECENTOS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 904 / 2018,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO P/ OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|--|---------------------|
| 0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | |
| 2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | | |
| 319011010100 - 003000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 5.900.000,00 |
| Soma da Ação: | | 5.900.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 5.900.000,00 |
| Total Geral: | | 5.900.000,00 |

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

| | | |
|--|---|---------------------|
| 0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA | | |
| 469071030000 - 001017000 | Divida Fundada Interna - FAPEM | 200.000,00 |
| Soma da Ação: | | 200.000,00 |
| 2008 CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS | | |
| 319091020000 - 001017000 | Sentenças Judiciais de Pequeno Valor | 500.000,00 |
| Soma da Ação: | | 500.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 700.000,00 |
| 0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA | | |
| 1007 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | |
| 449052400000 - 001017000 | Maquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | 400.000,00 |
| 449052990000 - 001017000 | Outros Materiais Permanentes | 255.000,00 |
| Soma da Ação: | | 655.000,00 |
| 1008 CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS - AP | | |
| 449051990000 - 001017000 | Outras Obras e Instalações | 600.000,00 |
| Soma da Ação: | | 600.000,00 |
| 1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | | |
| 449052400000 - 001017000 | Maquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | 360.000,00 |
| Soma da Ação: | | 360.000,00 |
| 2030 PROGRAMA DE APOIO A ESTIAGEM | | |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 101.800,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 101.800,00 |
| 449052990000 - 001017000 | Outros Materiais Permanentes | 106.300,00 |
| Soma da Ação: | | 309.900,00 |
| Soma da Unidade: | | 1.924.900,00 |
| 0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | |
| 1016 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 |
| Soma da Ação: | | 300.000,00 |
| 1018 REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | |
| 449051990000 - 001017000 | Outras Obras e Instalações | 300.000,00 |
| Soma da Ação: | | 300.000,00 |
| 1019 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELÍPEDO NA SEDE DO POVOADO | | |
| 449051990000 - 001017000 | Outras Obras e Instalações | 2.000.000,00 |
| Soma da Ação: | | 2.000.000,00 |
| 1033 CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO E PATIO DA FEIRA DE LUZIAPOLIS | | |
| 449051990000 - 001017000 | Outras Obras e Instalações | 500.000,00 |
| Soma da Ação: | | 500.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 3.100.000,00 |
| 0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

JANEIRO/2019

DECRETO 3/2019

2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

| | | |
|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| 339030160000 - 001017000 | Material de Expediente | 58.167,84 |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 55.909,69 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 61.022,47 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Soma da Ação: | 175.100,00 |
| Soma da Unidade: | 175.100,00 |
| Total Geral: | 5.900.000,00 |

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

Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 2 de janeiro de 2019.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA
ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.2695



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

FEVEREIRO/2019

DECRETO 4/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 8.427.195,62 (OITO MILHÕES E QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL E CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 904 / 2018,

DECRETA

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

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| 0102 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | | |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 102.105,00 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 29.497,70 |
| | | Soma da Ação: 131.602,70 |
| | | Soma da Unidade: 131.602,70 |
| 0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO | | |
| 2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 175.000,00 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 40.000,00 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 0,01 |
| 339039140000 - 001017000 | Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis | 27.913,82 |
| 339039430000 - 001017000 | Serviços de Energia Elétrica | 104.343,00 |
| 339092990000 - 001017000 | Outras Despesas Correntes | 322.851,57 |
| | | Soma da Ação: 670.108,40 |
| | | Soma da Unidade: 670.108,40 |
| 0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO | | |
| 339039430000 - 001017000 | Serviços de Energia Elétrica | 6.000,00 |
| 339039810000 - 001017000 | Serviços Bancários | 5.000,00 |
| 339092990000 - 001017000 | Outras Despesas Correntes | 500,00 |
| | | Soma da Ação: 11.500,00 |
| | | Soma da Unidade: 11.500,00 |
| 0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 319004999900 - 002000000 | Contratação por Tempo Determinado | 349.792,60 |
| 319013020100 - 002000000 | INSS - Servidores | 4.646,67 |
| | | Soma da Ação: 354.439,27 |
| 2108 MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | | |
| 339030240000 - 002000000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 88.010,00 |
| 339039810000 - 002000000 | Serviços Bancários | 125,00 |
| | | Soma da Ação: 88.135,00 |
| | | Soma da Unidade: 442.574,27 |
| 0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA | | |
| 1009 PROJETO DE APOIO AOS AGRICULTORES LOCAIS - AP | | |
| 339092380000 - 001017000 | Arrendamento Mercantil | 9.000,00 |
| | | Soma da Ação: 9.000,00 |
| 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 46.794,00 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 6.000,00 |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 2.738,81 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 2.937,00 |
| 339039430000 - 001017000 | Serviços de Energia Elétrica | 47.000,00 |
| 339092990000 - 001017000 | Outras Despesas Correntes | 25.297,93 |
| | | Soma da Ação: 130.767,74 |
| | | Soma da Unidade: 139.767,74 |
| 0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.802.000,00 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 200.000,00 |
| 339030240000 - 001017000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 296.110,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

FEVEREIRO/2019

DECRETO 4/2019

| | | |
|---|---|---------------------|
| 339030260000 - 001017000 | Material Eletrico e Eletronico | 14.000,00 |
| 339092990000 - 001017000 | Outras Despesas Correntes | 52.816,05 |
| 449052990000 - 001017000 | Outros Materiais Permanentes | 27.941,60 |
| | Soma da Ação: | 2.392.867,65 |
| | Soma da Unidade: | 2.392.867,65 |
| 0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | | |
| 319011450000 - 043500000 | Férias - Abono Constitucional | 47.859,00 |
| | Soma da Ação: | 47.859,00 |
| 2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | |
| 319011450000 - 043500000 | Férias - Abono Constitucional | 62.076,65 |
| | Soma da Ação: | 62.076,65 |
| 2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | |
| 319011450000 - 043500000 | Férias - Abono Constitucional | 23.000,00 |
| | Soma da Ação: | 23.000,00 |
| 2052 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL | | |
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 217.000,00 |
| 319013020100 - 004000000 | INSS - Servidores | 120,21 |
| | Soma da Ação: | 217.120,21 |
| 2056 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD) | | |
| 319011450000 - 043500000 | Férias - Abono Constitucional | 16.600,00 |
| | Soma da Ação: | 16.600,00 |
| 2057 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | |
| 339330000000 - 043500000 | Material de Consumo | 9.180,00 |
| 339332000000 - 043500000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 256.360,56 |
| | Soma da Ação: | 265.540,56 |
| 2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | | |
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 60.000,00 |
| 449052080000 - 043500000 | Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares | 53.806,44 |
| | Soma da Ação: | 113.806,44 |
| 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 319011370000 - 004000000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 73.415,75 |
| 319011450000 - 004000000 | Férias - Abono Constitucional | 36.968,00 |
| 319013020100 - 004000000 | INSS - Servidores | 1.350.000,00 |
| 319113030000 - 004000000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 235.630,58 |
| 339039140000 - 004000000 | Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis | 61.325,85 |
| 339039430000 - 004000000 | Serviços de Energia Elétrica | 60.970,27 |
| 339092990000 - 004000000 | Outras Despesas Correntes | 458.081,31 |
| 339330000000 - 004000000 | Material de Consumo | 55.292,63 |
| | Soma da Ação: | 2.331.684,39 |
| 2061 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO | | |
| 319011010100 - 043500000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 109.796,00 |
| 319011450000 - 043500000 | Férias - Abono Constitucional | 28.863,00 |
| 339039990000 - 043500000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 106.666,56 |
| 339092990000 - 043500000 | Outras Despesas Correntes | 84.967,10 |
| | Soma da Ação: | 330.292,66 |
| 2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | | |
| 319113030000 - 043500000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 5.164,51 |
| | Soma da Ação: | 5.164,51 |
| | Soma da Unidade: | 3.413.144,42 |
| 0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE | | |
| 2067 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS | | |
| 319005000103 - 050100000 | Salario Maternidade - Pessoal Ativo | 10.534,89 |
| | Soma da Ação: | 10.534,89 |
| 2069 MANUTENÇÃO DO FAPEN | | |
| 319004999900 - 050100000 | Contratação por Tempo Determinado | 6.346,00 |
| | Soma da Ação: | 6.346,00 |
| | Soma da Unidade: | 16.880,89 |

0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

FEVEREIRO/2019

DECRETO 4/2019

| | | | |
|--------------------------|---|--|-------------------|
| 2094 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | | |
| 339039430000 - 003000000 | Serviços de Energia Elétrica | | 135.000,00 |
| 449052420000 - 003000000 | Mobiliário em Geral | | 630,00 |
| | Soma da Ação: | | 135.630,00 |
| 2095 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40% | | |
| 319013020100 - 003000000 | INSS - Servidores | | 313.445,41 |
| | Soma da Ação: | | 313.445,41 |
| 2102 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | | |
| 319011010100 - 003000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | | 202.389,19 |
| | Soma da Ação: | | 202.389,19 |
| | Soma da Unidade: | | 651.464,60 |
| 0117 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | |
| 2084 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | |
| 339039430000 - 001017000 | Serviços de Energia Elétrica | | 11.400,00 |
| 339092990000 - 001017000 | Outras Despesas Correntes | | 7.790,35 |
| | Soma da Ação: | | 19.190,35 |
| | Soma da Unidade: | | 19.190,35 |
| 0119 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | |
| 2072 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | | 600,00 |
| 339039430000 - 001017000 | Serviços de Energia Elétrica | | 4.000,00 |
| 339092990000 - 001017000 | Outras Despesas Correntes | | 1.779,35 |
| | Soma da Ação: | | 6.379,35 |
| | Soma da Unidade: | | 6.379,35 |
| 0120 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | | |
| 2073 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE | | |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | | 15.000,00 |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | | 68.158,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 4.000,00 |
| 339092990000 - 001017000 | Outras Despesas Correntes | | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | | 92.158,00 |
| | Soma da Unidade: | | 92.158,00 |
| 0122 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | | |
| 2085 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | | |
| 319011450000 - 001017000 | Férias - Abono Constitucional | | 64.130,50 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | | 3.600,00 |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | | 2.818,76 |
| | Soma da Ação: | | 70.549,26 |
| | Soma da Unidade: | | 70.549,26 |
| 0123 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO | | |
| 1086 | DEM CONHECER CAMPO ALEGRE | | |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 127.600,00 |
| | Soma da Ação: | | 127.600,00 |
| 2079 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | | 227,90 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | | 7.000,00 |
| 339030140000 - 001017000 | Material Educativo e Esportivo | | 356,75 |
| 339092990000 - 001017000 | Outras Despesas Correntes | | 1.608,90 |
| 449052990000 - 001017000 | Outros Materiais Permanentes | | 1.754,30 |
| | Soma da Ação: | | 10.947,85 |
| | Soma da Unidade: | | 138.547,85 |
| 0125 | SAAE DE CAMPO ALEGRE | | |
| 2082 | MANUTENÇÃO DO SAAE | | |
| 339039430000 - 050200000 | Serviços de Energia Elétrica | | 89.137,99 |
| | Soma da Ação: | | 89.137,99 |
| | Soma da Unidade: | | 89.137,99 |
| 0127 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | |
| 2090 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO | | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

FEVEREIRO/2019

DECRETO 4/2019

| | | |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 81.686,00 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 13.400,00 |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 12.881,65 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 6.612,50 |

Soma da Ação: 114.580,15
Soma da Unidade: 114.580,15

0128 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO

2028 MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO

| | | |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 20.000,00 |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 832,00 |
| 339039430000 - 001017000 | Serviços de Energia Elétrica | 3.000,00 |
| 449052120000 - 001017000 | Aparelhos e Utensilios Domésticos | 1.320,00 |
| 449052420000 - 001017000 | Mobiliário em Geral | 1.590,00 |

Soma da Ação: 26.742,00
Soma da Unidade: 26.742,00
Total Geral: 8.427.195,62

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

0102 GABINETE DO PREFEITO

2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

| | | |
|--------------------------|--------------------------|------------|
| 319013020300 - 001017000 | INSS - Agentes Políticos | 120.000,00 |
|--------------------------|--------------------------|------------|

Soma da Ação: 120.000,00

2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 163.954,00 |
|--------------------------|--|------------|

Soma da Ação: 163.954,00

Soma da Unidade: 283.954,00

0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO

1001 CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE DA PREFEITURA - CENTRO ADMINISTRATIVO

| | | |
|--------------------------|----------------------------|------------|
| 449051990000 - 001017000 | Outras Obras e Instalações | 300.000,00 |
|--------------------------|----------------------------|------------|

Soma da Ação: 300.000,00

2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------|
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 167.379,02 |
|--------------------------|-----------------------------|------------|

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 299.401,54 |
|--------------------------|--|------------|

Soma da Ação: 466.780,56

Soma da Unidade: 766.780,56

0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| 469071990000 - 001017000 | Outras Amortizacoes da Divida Contratada | 378.788,44 |
|--------------------------|--|------------|

Soma da Ação: 378.788,44

2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 128.271,06 |
|--------------------------|--|------------|

Soma da Ação: 128.271,06

Soma da Unidade: 507.059,50

0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | |
|--------------------------|--------------------------------|-----------|
| 339030140000 - 002000000 | Material Educativo e Esportivo | 98.897,68 |
|--------------------------|--------------------------------|-----------|

| | | |
|--------------------------|---|-----------|
| 339030150000 - 002000000 | Material Para Festividades e Homenagens | 50.000,00 |
|--------------------------|---|-----------|

| | | |
|--------------------------|------------------------|------------|
| 339030160000 - 002000000 | Material de Expediente | 100.000,00 |
|--------------------------|------------------------|------------|

| | | |
|--------------------------|---------------------------------|------------|
| 339030230000 - 002000000 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 100.000,00 |
|--------------------------|---------------------------------|------------|

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| 339030240000 - 002000000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 60.000,00 |
|--------------------------|--|-----------|

| | | |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 339030390000 - 002000000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 60.000,00 |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------|

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| 449052350000 - 001017000 | Equipamentos de Processamento de Dados | 80.000,00 |
|--------------------------|--|-----------|

Soma da Ação: 548.897,68

Soma da Unidade: 548.897,68

0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA

1009 PROJETO DE APOIO AOS AGRICULTORES LOCAIS - AP

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------|
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 228.258,26 |
|--------------------------|-----------------------------|------------|

Soma da Ação: 228.258,26



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

FEVEREIRO/2019

DECRETO 4/2019

| | | | |
|--|---|-------------------------|---------------------|
| | | Soma da Unidade: | 228.258,26 |
| 0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | |
| 1017 AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO | | | |
| 449051990000 - 001017000 | Outras Obras e Instalações | | 150.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 150.000,00 |
| 1021 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | | |
| 339039160000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | 377.941,13 |
| 449051990000 - 001017000 | Outras Obras e Instalações | | 1.500.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.877.941,13 |
| | | Soma da Unidade: | 2.027.941,13 |
| 0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 2045 MANUTENÇÃO DO CAPS | | | |
| 319011450000 - 043500000 | Férias - Abono Constitucional | | 26.773,00 |
| | | Soma da Ação: | 26.773,00 |
| 2052 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL | | | |
| 319009010100 - 004000000 | Salário Família dos Servidores | | 3.176,16 |
| 319092990000 - 004000000 | Outras Despesas de Exercicios Anteriores | | 29.675,69 |
| | | Soma da Ação: | 32.851,85 |
| 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 339030010000 - 004000000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 65.219,88 |
| 339030210000 - 004000000 | Material de Copa e Cozinha | | 33.349,68 |
| 339030220000 - 004000000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | | 61.926,73 |
| 339030230000 - 004000000 | Uniformes, Tecidos e Aviaamentos | | 55.582,80 |
| 339030240000 - 004000000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | | 74.511,23 |
| 339030250000 - 004000000 | Material para Manutenção de Bens Móveis | | 33.349,68 |
| 339030280000 - 004000000 | Material de Protecao e Seguranca | | 22.233,12 |
| 339030390000 - 004000000 | Material Para Manutencao de Veiculos | | 34.074,82 |
| 339030990000 - 004000000 | Outros Materiais de Consumo | | 67.495,96 |
| 339035010000 - 004000000 | Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica | | 12.868,81 |
| 339036150000 - 004000000 | Locação de Imóveis | | 21.065,60 |
| 339036180000 - 004000000 | Manutencao e Conservacao de Equipamentos | | 12.868,81 |
| 339036350000 - 004000000 | Servicos de Apoio Administrativos, Tecnico e Operacional | | 19.303,21 |
| 339036990000 - 004000000 | Outros Serviços de Pessoa Física | | 163.908,55 |
| 339039050000 - 004000000 | Servicos Tecnicos Profissionais | | 19.303,21 |
| 339039110000 - 004000000 | Locação de Softwares | | 3.000,00 |
| 339039170000 - 004000000 | Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos | | 25.737,62 |
| 339039190000 - 004000000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | | 40.036,00 |
| 339039500000 - 004000000 | Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais | | 70.000,00 |
| 339039580000 - 004000000 | Serviços de Telecomunicações | | 18.406,43 |
| 339039690000 - 004000000 | Seguros Em Geral | | 12.868,81 |
| 339039800000 - 004000000 | Hospedagens | | 12.868,81 |
| 339039830000 - 004000000 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | | 2.573,76 |
| 339039990000 - 004000000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 12.028,70 |
| 339047160000 - 004000000 | Juros | | 529,36 |
| 339048000000 - 004000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 24.154,84 |
| 339093020000 - 004000000 | Restituicoes | | 554,58 |
| 449052060000 - 004000000 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | 6.434,40 |
| 449052080000 - 004000000 | Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares | | 20.575,20 |
| 449052330000 - 004000000 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | | 6.434,40 |
| 449052350000 - 004000000 | Equipamentos de Processamento de Dados | | 10.018,81 |
| 449052360000 - 004000000 | Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio | | 8.573,81 |
| 449052420000 - 004000000 | Mobiliário em Geral | | 37.513,80 |
| 449092990000 - 004000000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | | 53.902,83 |
| | | Soma da Ação: | 1.063.274,25 |
| 2061 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO | | | |
| 319009010100 - 043500000 | Salário Família dos Servidores | | 4.466,40 |
| 319011100000 - 043500000 | Adicional de Insalubridade | | 1.058,72 |
| 319011370000 - 043500000 | Gratificação de Tempo de Serviço | | 4.828,00 |
| 319113030000 - 043500000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | | 50.306,88 |
| 339014140000 - 043500000 | Diárias Pessoal Civil | | 12.868,81 |
| 339030010000 - 043500000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 20.000,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

FEVEREIRO/2019

DECRETO 4/2019

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| 339030040000 - 043500000 | Gás Engarrafado | 4.904,15 |
| 339030070000 - 043500000 | Gêneros de Alimentação | 59.855,16 |
| 339030090000 - 043500000 | Material Farmacologico | 50.000,00 |
| 339030160000 - 043500000 | Material de Expediente | 15.000,00 |
| 339030200000 - 043500000 | Material de Cama, Mesa e Banho | 15.000,00 |
| 339030210000 - 043500000 | Material de Copa e Cozinha | 10.000,00 |
| 339030220000 - 043500000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 21.571,00 |
| 339030230000 - 043500000 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 4.750,00 |
| 339030250000 - 043500000 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 10.000,00 |
| 339030280000 - 043500000 | Material de Protecao e Seguranca | 10.000,00 |
| 339030360000 - 043500000 | Material Hospitalar | 50.000,00 |
| 339030390000 - 043500000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 22.233,12 |
| 339030990000 - 043500000 | Outros Materiais de Consumo | 30.000,00 |
| 339032040000 - 043500000 | Materiais p/ Dist Gratuita | 20.000,00 |
| 339036060000 - 043500000 | Serviços Técnicos Profissionais | 19.303,21 |
| 339036180000 - 043500000 | Manutencao e Conservacao de Equipamentos | 12.868,81 |
| 339036990000 - 043500000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 20.000,00 |
| 339039110000 - 043500000 | Locação de Softwares | 12.868,81 |
| 339039140000 - 043500000 | Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis | 6.434,41 |
| 339039170000 - 043500000 | Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos | 12.868,81 |
| 339039190000 - 043500000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 19.303,21 |
| 339039430000 - 043500000 | Serviços de Energia Elétrica | 19.303,21 |
| 339039440000 - 043500000 | Serviços de Água e Esgoto | 15.442,57 |
| 339039580000 - 043500000 | Serviços de Telecomunicações | 15.442,53 |
| 339039790000 - 043500000 | Servico de Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional | 12.868,81 |
| 339039810000 - 043500000 | Serviços Bancários | 2.573,76 |
| 449052420000 - 043500000 | Mobiliário em Geral | 88.932,48 |
| 449052990000 - 043500000 | Outros Materiais Permanentes | 56.804,69 |

Soma da Ação: 731.857,55

2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| 319009010100 - 043500000 | Salário Família dos Servidores | 1.058,72 |
| 319011370000 - 043500000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 5.293,60 |
| 319011450000 - 043500000 | Férias - Abono Constitucional | 10.587,20 |
| 319013020100 - 043500000 | INSS - Servidores | 21.174,40 |
| 319113030000 - 043500000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 10.587,20 |
| 339030990000 - 043500000 | Outros Materiais de Consumo | 99.827,20 |
| 339036990000 - 043500000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 88.854,45 |
| 339039810000 - 043500000 | Serviços Bancários | 3.012,48 |
| 339039990000 - 043500000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47.710,40 |

Soma da Ação: 288.105,65

2064 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES

| | | |
|--------------------------|---|-----------|
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 63.523,20 |
| 339030990000 - 043500000 | Outros Materiais de Consumo | 48.701,12 |
| 339036990000 - 043500000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 36.919,84 |
| 339039990000 - 043500000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36.919,84 |
| 449052990000 - 043500000 | Outros Materiais Permanentes | 52.936,00 |

Soma da Ação: 239.000,00

2065 MANUTENÇÃO DO CEO

| | | |
|--------------------------|---|-----------|
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 18.784,00 |
| 319009010100 - 043500000 | Salário Família dos Servidores | 89,46 |
| 319011010100 - 043500000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 44.110,40 |
| 319011370000 - 043500000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 600,00 |
| 319011430000 - 043500000 | Décimo Terceiro | 21.174,40 |
| 319013020100 - 043500000 | INSS - Servidores | 45.345,20 |
| 319113030000 - 043500000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 1.500,00 |
| 339030990000 - 043500000 | Outros Materiais de Consumo | 18.845,22 |
| 339036990000 - 043500000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 6.727,78 |
| 339039810000 - 043500000 | Serviços Bancários | 1.801,50 |
| 339039990000 - 043500000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.880,80 |
| 449052990000 - 043500000 | Outros Materiais Permanentes | 9.644,16 |

Soma da Ação: 174.502,92

2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

FEVEREIRO/2019

DECRETO 4/2019

| | | |
|---|---|---------------------|
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 7.785,00 |
| 319009010100 - 043500000 | Salário Família dos Servidores | 1.333,99 |
| 319011010100 - 043500000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 17.315,92 |
| 319011370000 - 043500000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 1.667,48 |
| 319011450000 - 043500000 | Férias - Abono Constitucional | 7.781,59 |
| 319013020100 - 043500000 | INSS - Servidores | 25.000,00 |
| 339014140000 - 043500000 | Diárias Pessoal Civil | 1.058,72 |
| 339030990000 - 043500000 | Outros Materiais de Consumo | 25.357,62 |
| 339036990000 - 043500000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 22.244,98 |
| 339039810000 - 043500000 | Serviços Bancários | 294,54 |
| 339039990000 - 043500000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22.244,98 |
| Soma da Ação: | | 132.084,82 |
| Soma da Unidade: | | 2.688.450,04 |
| 0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE | | |
| 2069 MANUTENÇÃO DO FAPEN | | |
| 319011010100 - 050100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 16.880,89 |
| Soma da Ação: | | 16.880,89 |
| Soma da Unidade: | | 16.880,89 |
| 0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | |
| 2094 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | | |
| 339032020000 - 003000000 | Materiais de Educação para Distribuição Gratuita | 193.032,12 |
| Soma da Ação: | | 193.032,12 |
| 2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40% | | |
| 319011010100 - 003000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 83.464,77 |
| 339030160000 - 003000000 | Material de Expediente | 62.241,87 |
| Soma da Ação: | | 145.706,64 |
| 2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | | |
| 319009010100 - 003000000 | Salário Família dos Servidores | 79.600,00 |
| 319011370000 - 003000000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 126.802,43 |
| Soma da Ação: | | 206.402,43 |
| Soma da Unidade: | | 545.141,19 |
| 0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE | | |
| 2082 MANUTENÇÃO DO SAAE | | |
| 319011370000 - 050200000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 672,39 |
| 319011450000 - 050200000 | Férias - Abono Constitucional | 1.501,72 |
| 319013020100 - 050200000 | INSS - Servidores | 10.067,00 |
| 339030010000 - 050200000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 25.355,72 |
| 339039810000 - 050200000 | Serviços Bancários | 3.200,00 |
| 339093020000 - 050200000 | Restituicoes | 2.000,00 |
| 449052040000 - 050200000 | Aparelhos de Medicao e Orientacao | 46.341,16 |
| Soma da Ação: | | 89.137,99 |
| Soma da Unidade: | | 89.137,99 |
| 0130 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGAOS - CONISUL | | |
| 2117 CONISUL - ATENÇÃO BASICA | | |
| 339339000000 - 043500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
| 449352000000 - 043500000 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| Soma da Ação: | | 150.000,00 |
| 2118 CONISUL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 339330000000 - 043500000 | Material de Consumo | 400.000,00 |
| 339339000000 - 043500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74.694,38 |
| 449352000000 - 043500000 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| Soma da Ação: | | 574.694,38 |
| Soma da Unidade: | | 724.694,38 |
| Total Geral: | | 8.427.195,62 |



DECRETO 4/2019

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 1 de fevereiro de 2019.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA
ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.2695



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

FEVEREIRO/2019

DECRETO 5/2019

Abre TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO P/ OUTRO no valor de 12.037.655,75 (DOZE MILHÕES E TRINTA E SETE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 904 / 2018,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO P/ OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| 0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 319013020100 - 002000000 | INSS - Servidores | 26.167,89 |
| 339092990000 - 002000000 | Outras Despesas Correntes | 249.651,12 |
| | | Soma da Ação: 275.819,01 |
| | | Soma da Unidade: 275.819,01 |
| 0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA | | |
| 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 204.475,00 |
| 319009010100 - 001017000 | Salário Família dos Servidores | 300,00 |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 59.722,00 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 52.400,00 |
| 339039430000 - 001017000 | Serviços de Energia Elétrica | 140.000,00 |
| 339092990000 - 001017000 | Outras Despesas Correntes | 71.926,84 |
| | | Soma da Ação: 528.823,84 |
| | | Soma da Unidade: 528.823,84 |
| 0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | | |
| 319011010100 - 001008000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 3.119,48 |
| 319011370000 - 001008000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 156,43 |
| | | Soma da Ação: 3.275,91 |
| 2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | | |
| 319011370000 - 001008000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 819,54 |
| 339092990000 - 001008000 | Outras Despesas Correntes | 817,00 |
| | | Soma da Ação: 1.636,54 |
| 2114 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS | | |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 19.000,00 |
| 319011370000 - 001008000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 1.500,00 |
| 319113030100 - 001008000 | Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil | 2.775,00 |
| | | Soma da Ação: 23.275,00 |
| 2115 MANUTENÇÃO DO IGD - PBF | | |
| 319004999900 - 001008000 | Contratação por Tempo Determinado | 2.402,25 |
| 319011010100 - 001008000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 998,00 |
| 319011370000 - 001008000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 2.000,00 |
| 339039810000 - 001008000 | Serviços Bancários | 150,00 |
| | | Soma da Ação: 5.550,25 |
| | | Soma da Unidade: 33.737,70 |
| 0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 319004990100 - 004000000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 6.162.340,00 |
| 319011010100 - 004000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 1.253.390,00 |
| 339039430000 - 004000000 | Serviços de Energia Elétrica | 271.889,73 |
| | | Soma da Ação: 7.687.619,73 |
| 2061 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO | | |
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 2.173.521,00 |
| 319013020100 - 043500000 | INSS - Servidores | 554.274,53 |
| | | Soma da Ação: 2.727.795,53 |
| | | Soma da Unidade: 10.415.415,26 |
| 0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE | | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

FEVEREIRO/2019

DECRETO 5/2019

| | | | |
|--------------------------|------------------------------|--|----------------------|
| 2082 | MANUTENÇÃO DO SAAE | | |
| 339039430000 - 050200000 | Serviços de Energia Elétrica | | 503.280,01 |
| 339092990000 - 050200000 | Outras Despesas Correntes | | 280.579,93 |
| Soma da Ação: | | | 783.859,94 |
| Soma da Unidade: | | | 783.859,94 |
| Total Geral: | | | 12.037.655,75 |

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:

| | | | |
|---|--|--|---------------------|
| 0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 2018 MERENDA NOTA 1O - AP - PNAE | | | |
| 339030070000 - 002000000 | Gêneros de Alimentação | | 215.868,00 |
| 339030070000 - 020200000 | Gêneros de Alimentação | | 187.620,62 |
| Soma da Ação: | | | 403.488,62 |
| Soma da Unidade: | | | 403.488,62 |
| 0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | |
| 1021 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | | |
| 339039160000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | 422.058,87 |
| Soma da Ação: | | | 422.058,87 |
| 1022 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | | | |
| 449051990000 - 001017000 | Outras Obras e Instalações | | 2.600.000,00 |
| Soma da Ação: | | | 2.600.000,00 |
| 1023 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITO DE LUZIAPOLIS | | | |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 500.000,00 |
| 449051990000 - 001017000 | Outras Obras e Instalações | | 2.066.153,83 |
| Soma da Ação: | | | 2.566.153,83 |
| 1024 REFORMA DA PRAÇA CENTRAL - CAMPO ALEGRE | | | |
| 449051990000 - 001017000 | Outras Obras e Instalações | | 500.000,00 |
| Soma da Ação: | | | 500.000,00 |
| 1028 URBANIZAÇÃO DA ORLA/MARGINAL DA BR 101 EM LUZIAPOLIS | | | |
| 449051990000 - 001017000 | Outras Obras e Instalações | | 500.000,00 |
| Soma da Ação: | | | 500.000,00 |
| 1029 CONSTRUÇÃO CASA DE FARINHA DA CHÃ DA IMBIRA | | | |
| 449051990000 - 001017000 | Outras Obras e Instalações | | 300.000,00 |
| Soma da Ação: | | | 300.000,00 |
| 1031 REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA | | | |
| 449051990000 - 001017000 | Outras Obras e Instalações | | 500.000,00 |
| Soma da Ação: | | | 500.000,00 |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | | 364.305,62 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 850.806,31 |
| Soma da Ação: | | | 1.215.111,93 |
| Soma da Unidade: | | | 8.603.324,63 |
| 0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | | |
| 2094 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | | | |
| 339030010000 - 003000000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 106.472,07 |
| 339030220000 - 003000000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | | 74.883,61 |
| 339030240000 - 003000000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | | 329.875,77 |
| 339039190000 - 003000000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | | 84.915,00 |
| Soma da Ação: | | | 596.146,45 |
| 2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | | | |
| 319011010100 - 003000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | | 830.696,05 |
| Soma da Ação: | | | 830.696,05 |
| Soma da Unidade: | | | 1.426.842,50 |
| 0129 FUNDO DE HABILITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | |
| 2078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABILITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | | 11.000,00 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | | 51.000,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 52.000,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

FEVEREIRO/2019

DECRETO 5/2019

| | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| 449051930000 - 001017000 | Benfeitorias Em Propriedades de Terceiros | 90.000,00 |
| 459061030000 - 001017000 | Terrenos | 300.000,00 |
| | Soma da Ação: | 504.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 504.000,00 |
| | | |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 999999990000 - 001017000 | Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps | 1.100.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.100.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 1.100.000,00 |
| | Total Geral: | 12.037.655,75 |

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

Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 1 de fevereiro de 2019.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA
ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.2695



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

MARÇO/2019

DECRETO 6/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
2.430.157,01 (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E
TRINTA MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E
UM CENTAVO) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 904 / 2018,

DECRETA

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

| | | |
|--|---|-------------------|
| 0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 319011370000 - 002000000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 3.100,00 |
| 339032020000 - 002000000 | Materiais de Educação para Distribuição Gratuita | 135.075,00 |
| 339039690000 - 002000000 | Seguros Em Geral | 2.000,00 |
| 339092990000 - 002000000 | Outras Despesas Correntes | 320,13 |
| | Soma da Ação: | 140.495,13 |
| 2108 MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | | |
| 339030240000 - 002000000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 123.928,50 |
| | Soma da Ação: | 123.928,50 |
| | Soma da Unidade: | 264.423,63 |
| 0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA | | |
| 2026 APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA | | |
| 319011450000 - 001017000 | Férias - Abono Constitucional | 8.000,09 |
| | Soma da Ação: | 8.000,09 |
| 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 339030070000 - 001017000 | Gêneros de Alimentação | 102.229,73 |
| 339039110000 - 001017000 | Locação de Softwares | 1.600,00 |
| 339039440000 - 001017000 | Serviços de Água e Esgoto | 2.279,52 |
| 339039580000 - 001017000 | Serviços de Telecomunicações | 366,30 |
| 339092990000 - 001017000 | Outras Despesas Correntes | 608,17 |
| 449052120000 - 001017000 | Aparelhos e Utensilios Domésticos | 4.482,43 |
| | Soma da Ação: | 111.566,15 |
| | Soma da Unidade: | 119.566,24 |
| 0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | | |
| 319011450000 - 001008000 | Férias - Abono Constitucional | 14.028,59 |
| 339030220000 - 001008000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 330,43 |
| | Soma da Ação: | 14.359,02 |
| 2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | | |
| 319011450000 - 001008000 | Férias - Abono Constitucional | 5.373,80 |
| | Soma da Ação: | 5.373,80 |
| 2114 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS | | |
| 319011450000 - 001008000 | Férias - Abono Constitucional | 2.181,71 |
| 339030160000 - 001008000 | Material de Expediente | 3.046,60 |
| | Soma da Ação: | 5.228,31 |
| 2115 MANUTENÇÃO DO IGD - PBF | | |
| 319011450000 - 001008000 | Férias - Abono Constitucional | 2.887,30 |
| 339030070000 - 001008000 | Gêneros de Alimentação | 7.610,88 |
| | Soma da Ação: | 10.498,18 |
| 2116 MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS | | |
| 339030160000 - 001008000 | Material de Expediente | 7.477,66 |
| 339030220000 - 001008000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 253,18 |
| 339039810000 - 001008000 | Serviços Bancários | 300,00 |
| | Soma da Ação: | 8.030,84 |
| | Soma da Unidade: | 43.490,15 |
| 0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2043 MANUTENÇÃO DE TRÊS ACADEMIAS DE SAÚDE | | |
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 22.104,00 |
| | Soma da Ação: | 22.104,00 |
| 2045 MANUTENÇÃO DO CAPS | | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

MARÇO/2019

DECRETO 6/2019

| | | | |
|---|--|------------|--------------------------------------|
| 339030070000 - 043500000 | Gêneros de Alimentação | 5.373,84 | |
| | | | Soma da Ação: 5.373,84 |
| 2047 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | | |
| 339030070000 - 043500000 | Gêneros de Alimentação | 4.181,51 | |
| | | | Soma da Ação: 4.181,51 |
| 2060 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 339030040000 - 004000000 | Gás Engarrafado | 19.536,92 | |
| 339039110000 - 004000000 | Locação de Softwares | 7.200,00 | |
| 339039440000 - 004000000 | Serviços de Água e Esgoto | 1.429,29 | |
| 339039810000 - 004000000 | Serviços Bancários | 500,00 | |
| 339092990000 - 004000000 | Outras Despesas Correntes | 6.859,71 | |
| 449052990000 - 004000000 | Outros Materiais Permanentes | 56.160,78 | |
| | | | Soma da Ação: 91.686,70 |
| 2061 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO | | |
| 449052480000 - 043500000 | Veiculos Diversos | 1,00 | |
| | | | Soma da Ação: 1,00 |
| | | | Soma da Unidade: 123.347,05 |
| 0115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE | | |
| 2069 | MANUTENÇÃO DO FAPEN | | |
| 339039440000 - 050100000 | Serviços de Água e Esgoto | 4.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: 4.000,00 |
| | | | Soma da Unidade: 4.000,00 |
| 0116 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | |
| 2094 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | | |
| 319013020100 - 003000000 | INSS - Servidores | 707.553,46 | |
| 339039140000 - 003000000 | Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis | 409.746,12 | |
| 339039440000 - 003000000 | Serviços de Água e Esgoto | 20.900,00 | |
| 449052330000 - 003000000 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 5.447,61 | |
| 449052420000 - 003000000 | Mobiliário em Geral | 138.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: 1.281.647,19 |
| 2102 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | | |
| 319013020100 - 003000000 | INSS - Servidores | 593.682,75 | |
| | | | Soma da Ação: 593.682,75 |
| | | | Soma da Unidade: 1.875.329,94 |
| | | | Total Geral: 2.430.157,01 |
| 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: | | | |
| 0107 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA | | |
| 2074 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | |
| 449052990000 - 001017000 | Outros Materiais Permanentes | 16.674,84 | |
| 449061000000 - 001017000 | Aquisição de Imóveis | 35.872,00 | |
| | | | Soma da Ação: 142.546,84 |
| 2110 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA | | |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 20.509,55 | |
| | | | Soma da Ação: 20.509,55 |
| | | | Soma da Unidade: 163.056,39 |
| 0114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2039 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 339036460000 - 004000000 | Diarias a Conselheiros | 2.096,01 | |
| 339036990000 - 004000000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 6.352,32 | |
| | | | Soma da Ação: 8.448,33 |
| 2061 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO | | |
| 319011430000 - 043500000 | Décimo Terceiro | 57.909,63 | |
| 319011450000 - 043500000 | Férias - Abono Constitucional | 4.053,09 | |
| | | | Soma da Ação: 61.962,72 |
| 2063 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ | | |
| 319011430000 - 043500000 | Décimo Terceiro | 52.936,00 | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

MARÇO/2019

DECRETO 6/2019

Soma da Ação: 52.936,00

Soma da Unidade: 123.347,05

0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE

2069 MANUTENÇÃO DO FAPEN

319011010100 - 050100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

4.000,00

Soma da Ação: 4.000,00

Soma da Unidade: 4.000,00

0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

319011010100 - 003000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

2.139.753,57

Soma da Ação: 2.139.753,57

Soma da Unidade: 2.139.753,57

Total Geral: 2.430.157,01

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

Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 1 de março de 2019.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA
ALBUQUERQUE

PREFEITA Mat.2695



DECRETO 7/2019

Abre TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO P/ OUTRO no valor de 1.565.360,36 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E SESENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E SESENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 904 / 2018,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO P/ OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| 0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO | | |
| 2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO | | |
| 339036150000 - 001017000 | Locação de Imóveis | 1.840,00 |
| 339039110000 - 001017000 | Locação de Softwares | 142.046,57 |
| | | Soma da Ação: 143.886,57 |
| | | Soma da Unidade: 143.886,57 |
| 0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO | | |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 964.507,26 |
| 339039810000 - 001017000 | Serviços Bancários | 10.000,00 |
| | | Soma da Ação: 974.507,26 |
| 2105 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | | |
| 335041080000 - 001017000 | Entidades Representativas de Classe | 748,17 |
| | | Soma da Ação: 748,17 |
| | | Soma da Unidade: 975.255,43 |
| 0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA | | |
| 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 319011450000 - 001017000 | Férias - Abono Constitucional | 7.835,18 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 4.568,10 |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 14.883,00 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 16.055,00 |
| 449052120000 - 001017000 | Aparelhos e Utensilios Domésticos | 1.200,00 |
| | | Soma da Ação: 44.541,28 |
| | | Soma da Unidade: 44.541,28 |
| 0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | |
| 319011450000 - 001017000 | Férias - Abono Constitucional | 118,22 |
| 339030240000 - 001017000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 160.000,00 |
| 339030260000 - 001017000 | Material Eletrico e Eletronico | 64.866,00 |
| | | Soma da Ação: 224.984,22 |
| | | Soma da Unidade: 224.984,22 |
| 0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | | |
| 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE | | |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64.550,41 |
| 339092990000 - 001017000 | Outras Despesas Correntes | 6.650,12 |
| | | Soma da Ação: 71.200,53 |
| | | Soma da Unidade: 71.200,53 |
| 0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | | |
| 2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | | |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 8.451,90 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 8.470,00 |
| | | Soma da Ação: 16.921,90 |
| | | Soma da Unidade: 16.921,90 |
| 0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO | | |
| 1086 VEM CONHECER CAMPO ALEGRE | | |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82.000,00 |
| | | Soma da Ação: 82.000,00 |
| 2079 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

MARÇO/2019

DECRETO 7/2019

| | | |
|--------------------------|---|----------|
| 339030160000 - 001017000 | Material de Expediente | 504,00 |
| 339030220000 - 001017000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 1.096,75 |
| 449052350000 - 001017000 | Equipamentos de Processamento de Dados | 128,70 |

Soma da Ação: 1.729,45

Soma da Unidade: 83.729,45

0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE

2082 MANUTENÇÃO DO SAAE

| | | |
|--------------------------|---------------------------|-------|
| 339092990000 - 050200000 | Outras Despesas Correntes | 70,98 |
|--------------------------|---------------------------|-------|

Soma da Ação: 70,98

Soma da Unidade: 70,98

0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO

| | | |
|--------------------------|--|----------|
| 339030240000 - 001017000 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 4.770,00 |
|--------------------------|--|----------|

Soma da Ação: 4.770,00

Soma da Unidade: 4.770,00

Total Geral: 1.565.360,36

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:

0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

| | | |
|--------------------------|--|--------------|
| 319011010100 - 003000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 1.565.360,36 |
|--------------------------|--|--------------|

Soma da Ação: 1.565.360,36

Soma da Unidade: 1.565.360,36

Total Geral: 1.565.360,36

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 1 de março de 2019.**

PAULINE DE FATIMA PEREIRA
ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.2695



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

ABRIL/2019

DECRETO 8/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.764.371,68 (UM MILHÃO E SETECENTOS E SESENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 904 / 2018,

DECRETA

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

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| 0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 339030160000 - 002000000 | Material de Expediente | 8.995,65 |
| 339092990000 - 002000000 | Outras Despesas Correntes | 285,65 |
| | | Soma da Ação: 9.281,30 |
| 2108 MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | | |
| 339030240000 - 002000000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 66.915,58 |
| | | Soma da Ação: 66.915,58 |
| Soma da Unidade: 76.196,88 | | |
| 0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA | | |
| 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 319011450000 - 001017000 | Férias - Abono Constitucional | 27.437,00 |
| 339030070000 - 001017000 | Gêneros de Alimentação | 145.320,22 |
| 339030240000 - 001017000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 8.400,00 |
| 339032040000 - 001017000 | Materiais p/ Dist Gratuita | 100.000,00 |
| 339039110000 - 001017000 | Locação de Softwares | 5.000,00 |
| 339039580000 - 001017000 | Serviços de Telecomunicações | 366,30 |
| 339039670000 - 001017000 | Servicos Funerarios | 4.137,98 |
| | | Soma da Ação: 290.661,50 |
| Soma da Unidade: 290.661,50 | | |
| 0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | |
| 339030160000 - 001017000 | Material de Expediente | 45,00 |
| 449052990000 - 001017000 | Outros Materiais Permanentes | 1.061,65 |
| | | Soma da Ação: 1.106,65 |
| Soma da Unidade: 1.106,65 | | |
| 0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2045 MANUTENÇÃO DO CAPS | | |
| 339030070000 - 043500000 | Gêneros de Alimentação | 26.452,00 |
| | | Soma da Ação: 26.452,00 |
| 2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | | |
| 319013020100 - 043500000 | INSS - Servidores | 33.068,78 |
| | | Soma da Ação: 33.068,78 |
| 2052 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOlhIMENTO INFANTO JUVENIL | | |
| 339014140000 - 043500000 | Diárias Pessoal Civil | 10.800,00 |
| | | Soma da Ação: 10.800,00 |
| 2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | | |
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 151.514,44 |
| 339030220000 - 043500000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 35.342,04 |
| | | Soma da Ação: 186.856,48 |
| 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 319011010100 - 004000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 29.923,88 |
| 319011450000 - 004000000 | Férias - Abono Constitucional | 5.348,00 |
| 319113030000 - 004000000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 7.297,74 |
| 339030260000 - 004000000 | Material Eletrico e Eletronico | 9.844,00 |
| 339048000000 - 004000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 127.761,14 |
| 449052120000 - 004000000 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 26.711,00 |
| 449052990000 - 004000000 | Outros Materiais Permanentes | 20.101,00 |
| | | Soma da Ação: 226.986,76 |
| 2061 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO | | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

ABRIL/2019

DECRETO 8/2019

| | | |
|--------------------------|--|-------------------|
| 339039990000 - 043500000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 |
| 449052480000 - 043500000 | Veiculos Diversos | 64.627,43 |
| Soma da Ação: | | 79.627,43 |
| Soma da Unidade: | | 563.791,45 |

0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE
2069 MANUTENÇÃO DO FAPEN

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|
| 319011450000 - 050100000 | Férias - Abono Constitucional | 1.155,77 |
| 319013020100 - 050100000 | INSS - Servidores | 42.964,30 |
| Soma da Ação: | | 44.120,07 |
| Soma da Unidade: | | 44.120,07 |

0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
2094 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

| | | |
|--------------------------|--|-------------------|
| 319004999900 - 003000000 | Contratação por Tempo Determinado | 75.563,44 |
| 319013020100 - 003000000 | INSS - Servidores | 3.520,80 |
| 339030010000 - 003000000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 920,00 |
| 339030260000 - 003000000 | Material Eletrico e Eletronico | 5.372,00 |
| 339039430000 - 003000000 | Serviços de Energia Elétrica | 3.835,00 |
| 449051990000 - 003000000 | Outras Obras e Instalações | 317.831,45 |
| 449052120000 - 003000000 | Aparelhos e Utensilios Domésticos | 69.730,00 |
| 449052350000 - 003000000 | Equipamentos de Processamento de Dados | 100.000,00 |
| 449052420000 - 003000000 | Mobiliário em Geral | 1.050,00 |
| 449052480000 - 003000000 | Veiculos Diversos | 92.120,90 |
| Soma da Ação: | | 669.943,59 |

2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 319004999900 - 003000000 | Contratação por Tempo Determinado | 7.615,83 |
| 319013020100 - 003000000 | INSS - Servidores | 10.130,70 |
| Soma da Ação: | | 17.746,53 |

2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%

| | | |
|--------------------------|--|------------------|
| 319004010200 - 003000000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Professores | 38.478,88 |
| Soma da Ação: | | 38.478,88 |

2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

| | | |
|--------------------------|--|-------------------|
| 319004010200 - 003000000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Professores | 34.298,45 |
| 319013020100 - 003000000 | INSS - Servidores | 18.208,53 |
| Soma da Ação: | | 52.506,98 |
| Soma da Unidade: | | 778.675,98 |

0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE
2082 MANUTENÇÃO DO SAAE

| | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------|
| 339039110000 - 050200000 | Locação de Softwares | 9.815,92 |
| 339039370000 - 050200000 | Juros | 3,23 |
| Soma da Ação: | | 9.819,15 |
| Soma da Unidade: | | 9.819,15 |

Total Geral: 1.764.371,68

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

0102 GABINETE DO PREFEITO

2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

| | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------|
| 339030160000 - 001017000 | Material de Expediente | 8.995,65 |
| Soma da Ação: | | 8.995,65 |

2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

| | | |
|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| 339014140000 - 001017000 | Diárias Pessoal Civil | 5.518,44 |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 19.823,60 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 10.000,00 |
| Soma da Ação: | | 35.342,04 |
| Soma da Unidade: | | 44.337,69 |

0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA
2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 87.404,84 |
| Soma da Ação: | | 87.404,84 |

2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

ABRIL/2019

DECRETO 8/2019

| | | |
|---|---|---------------------|
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 63.823,75 |
| | Soma da Ação: | 63.823,75 |
| | Soma da Unidade: | 151.228,59 |
| 0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | | |
| 319011010100 - 001008000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 115.208,35 |
| | Soma da Ação: | 115.208,35 |
| 2113 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 25.331,21 |
| | Soma da Ação: | 25.331,21 |
| | Soma da Unidade: | 140.539,56 |
| 0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | | |
| 319011430000 - 043500000 | Décimo Terceiro | 26.846,49 |
| 319013020100 - 043500000 | INSS - Servidores | 3.114,26 |
| 319092990000 - 043500000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | 5.147,53 |
| 339030040000 - 043500000 | Gás Engarrafado | 3.860,64 |
| 339030070000 - 043500000 | Gêneros de Alimentação | 10.000,00 |
| 339030100000 - 043500000 | Material Odontológico | 15.000,00 |
| 339036180000 - 043500000 | Manutenção e Conservação de Equipamentos | 12.868,81 |
| 339039050000 - 043500000 | Serviços Técnicos Profissionais | 12.868,81 |
| 339039140000 - 043500000 | Locação Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangíveis | 15.000,00 |
| 339039190000 - 043500000 | Manutenção e Conservação de Veículos | 16.000,00 |
| 339039500000 - 043500000 | Serviços Médico-hospitalar, Odontológicos e Laboratoriais | 12.868,81 |
| 339092990000 - 043500000 | Outras Despesas Correntes | 10.861,59 |
| 449052060000 - 043500000 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 6.434,40 |
| 449052120000 - 043500000 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 6.434,40 |
| 449052420000 - 043500000 | Mobiliário em Geral | 33.349,68 |
| | Soma da Ação: | 190.655,42 |
| 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 319011430000 - 004000000 | Décimo Terceiro | 222.331,20 |
| 319013020100 - 004000000 | INSS - Servidores | 39.072,46 |
| 339014140000 - 004000000 | Diárias Pessoal Civil | 55.582,80 |
| | Soma da Ação: | 316.986,46 |
| 2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | | |
| 319011430000 - 043500000 | Décimo Terceiro | 20.807,53 |
| | Soma da Ação: | 20.807,53 |
| | Soma da Unidade: | 528.449,41 |
| 0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE | | |
| 2069 MANUTENÇÃO DO FAPEN | | |
| 319011010100 - 050100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 44.120,07 |
| | Soma da Ação: | 44.120,07 |
| | Soma da Unidade: | 44.120,07 |
| 0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | |
| 2024 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40% | | |
| 319004999900 - 003000000 | Contratação por Tempo Determinado | 920,00 |
| | Soma da Ação: | 920,00 |
| 2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | | |
| 319011010100 - 003000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 844.957,21 |
| | Soma da Ação: | 844.957,21 |
| | Soma da Unidade: | 845.877,21 |
| 0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE | | |
| 2082 MANUTENÇÃO DO SAAE | | |
| 339030010000 - 050200000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 9,23 |
| 339039990000 - 050200000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.815,92 |
| | Soma da Ação: | 9.819,15 |
| | Soma da Unidade: | 9.819,15 |
| | Total Geral: | 1.764.371,68 |



DECRETO 8/2019

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 1 de abril de 2019.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA
ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.2695



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

ABRIL/2019

DECRETO 9/2019

Abre TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO P/ OUTRO no valor de 234.762,29 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 904 / 2018,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO P/ OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|---|-------------------|
| 0102 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | | |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 |
| Soma da Ação: | | 4.000,00 |
| 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | | |
| 339030160000 - 001017000 | Material de Expediente | 318,00 |
| Soma da Ação: | | 318,00 |
| Soma da Unidade: | | 4.318,00 |
| 0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO | | |
| 319113170200 - 001017000 | Juros Sobre a Contribuição Patronal Para O Plano de Seguridade Social do Servidor | 500,00 |
| 339030160000 - 001017000 | Material de Expediente | 2.404,25 |
| 339039110000 - 001017000 | Locação de Softwares | 5.000,00 |
| 339039810000 - 001017000 | Serviços Bancários | 5.000,00 |
| 449052120000 - 001017000 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 3.436,00 |
| Soma da Ação: | | 16.340,25 |
| Soma da Unidade: | | 16.340,25 |
| 0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA | | |
| 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 449052990000 - 001017000 | Outros Materiais Permanentes | 3.178,00 |
| Soma da Ação: | | 3.178,00 |
| Soma da Unidade: | | 3.178,00 |
| 0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | |
| 339030240000 - 001017000 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 132.920,00 |
| Soma da Ação: | | 132.920,00 |
| Soma da Unidade: | | 132.920,00 |
| 0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | |
| 2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 23.879,40 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 8.032,50 |
| Soma da Ação: | | 31.911,90 |
| Soma da Unidade: | | 31.911,90 |
| 0118 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | | |
| 2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO | | |
| 319011450000 - 001017000 | Férias - Abono Constitucional | 713,12 |
| Soma da Ação: | | 713,12 |
| Soma da Unidade: | | 713,12 |
| 0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | | |
| 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE | | |
| 319011450000 - 001017000 | Férias - Abono Constitucional | 713,12 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16.000,00 |
| Soma da Ação: | | 16.713,12 |
| Soma da Unidade: | | 16.713,12 |
| 0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | | |
| 2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | | |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 46,70 |
| Soma da Ação: | | 46,70 |
| Soma da Unidade: | | 46,70 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

ABRIL/2019

DECRETO 9/2019

| | | |
|--|---|-------------------|
| 0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO | | |
| 2079 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | | |
| 339030160000 - 001017000 | Material de Expediente | 2.163,69 |
| 339039880000 - 001017000 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 2.500,00 |
| 449052990000 - 001017000 | Outros Materiais Permanentes | 8.000,00 |
| | Soma da Ação: | 12.663,69 |
| | Soma da Unidade: | 12.663,69 |
| 0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE | | |
| 2082 MANUTENÇÃO DO SAAE | | |
| 339039110000 - 050200000 | Locação de Softwares | 4.010,02 |
| | Soma da Ação: | 4.010,02 |
| | Soma da Unidade: | 4.010,02 |
| 0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | |
| 2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO | | |
| 339030220000 - 001017000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 3.382,80 |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 1.798,69 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 516,00 |
| | Soma da Ação: | 5.697,49 |
| | Soma da Unidade: | 5.697,49 |
| 0128 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO | | |
| 2028 MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO | | |
| 449052120000 - 001017000 | Aparelhos e Utensilios Domésticos | 5.000,00 |
| 449052990000 - 001017000 | Outros Materiais Permanentes | 1.250,00 |
| | Soma da Ação: | 6.250,00 |
| | Soma da Unidade: | 6.250,00 |
| | Total Geral: | 234.762,29 |

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:

| | | |
|---|--|-------------------|
| 0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | |
| 2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | | |
| 319011010100 - 003000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 234.762,29 |
| | Soma da Ação: | 234.762,29 |
| | Soma da Unidade: | 234.762,29 |
| | Total Geral: | 234.762,29 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 1 de abril de 2019.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA
ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.2695



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

MAIO/2019

DECRETO 10/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.881.110,59 (QUATRO MILHÕES E OITOCENTOS E OITENTA E UM MIL E CENTO E DEZ REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 904 / 2018,

DECRETA

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

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| 0102 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 576,69 |
| | | Soma da Ação: 576,69 |
| | | Soma da Unidade: 576,69 |
| 0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO | | |
| 2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO | | |
| 339036150000 - 001017000 | Locação de Imóveis | 1.840,00 |
| 339039880000 - 001017000 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 12.814,01 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.010,00 |
| 339092990000 - 001017000 | Outras Despesas Correntes | 4.130,00 |
| | | Soma da Ação: 21.794,01 |
| | | Soma da Unidade: 21.794,01 |
| 0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2008 CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS | | |
| 319091020000 - 001017000 | Sentenças Judiciais de Pequeno Valor | 3.000,00 |
| | | Soma da Ação: 3.000,00 |
| 2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO | | |
| 339039810000 - 001017000 | Serviços Bancários | 6.000,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.870,00 |
| | | Soma da Ação: 7.870,00 |
| | | Soma da Unidade: 10.870,00 |
| 0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2018 MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE | | |
| 339030070000 - 002000000 | Gêneros de Alimentação | 121.000,00 |
| 339030070000 - 020200000 | Gêneros de Alimentação | 111.000,00 |
| | | Soma da Ação: 232.000,00 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 319004999900 - 002000000 | Contratação por Tempo Determinado | 228.501,94 |
| 319013020100 - 002000000 | INSS - Servidores | 31.780,43 |
| 339030070000 - 002000000 | Gêneros de Alimentação | 5.080,86 |
| 339030220000 - 002000000 | Material de Limpeza e Produto de Higiene | 9.000,00 |
| 339092990000 - 002000000 | Outras Despesas Correntes | 3.000,00 |
| 449052260000 - 002000000 | Instrumentos Musicais e Artísticos | 10.284,52 |
| | | Soma da Ação: 287.647,75 |
| 2108 MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | | |
| 339030240000 - 002000000 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 87.959,81 |
| | | Soma da Ação: 87.959,81 |
| | | Soma da Unidade: 607.607,56 |
| 0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA | | |
| 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 339030070000 - 001017000 | Gêneros de Alimentação | 198.910,53 |
| 339032040000 - 001017000 | Materiais p/ Dist Gratuita | 19.737,14 |
| 339039670000 - 001017000 | Serviços Funerários | 2.400,00 |
| 339039810000 - 001017000 | Serviços Bancários | 660,29 |
| 449052420000 - 001017000 | Mobiliário em Geral | 298,00 |
| | | Soma da Ação: 222.005,96 |
| | | Soma da Unidade: 222.005,96 |
| 0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

MAIO/2019

DECRETO 10/2019

| | | |
|--------------------------|--|-------------------|
| 339030220000 - 001008000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 363,66 |
| | Soma da Ação: | 363,66 |
| 2113 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 12.852,00 |
| | Soma da Ação: | 12.852,00 |
| 2114 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS | |
| 319013020100 - 001008000 | INSS - Servidores | 329,00 |
| | Soma da Ação: | 329,00 |
| 2116 | MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS | |
| 319004999900 - 001008000 | Contratação por Tempo Determinado | 51.080,40 |
| 319013020100 - 001008000 | INSS - Servidores | 4.489,19 |
| | Soma da Ação: | 55.569,59 |
| | Soma da Unidade: | 69.114,25 |
| 0109 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| 2033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5,00 |
| 449052120000 - 001017000 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 1.385,00 |
| | Soma da Ação: | 1.390,00 |
| | Soma da Unidade: | 1.390,00 |
| 0112 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | |
| 2036 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | |
| 339030240000 - 001017000 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 406.206,65 |
| 339030260000 - 001017000 | Material Elétrico e Eletrônico | 74.678,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.307,00 |
| | Soma da Ação: | 502.191,65 |
| | Soma da Unidade: | 502.191,65 |
| 0114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 1055 | CONSTRUÇÃO DE UBS | |
| 449051990000 - 043600000 | Outras Obras e Instalações | 120.000,00 |
| | Soma da Ação: | 120.000,00 |
| 2043 | MANUTENÇÃO DE TRÊS ACADEMIAS DE SAÚDE | |
| 319092990000 - 043500000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | 1.720,00 |
| 449092990000 - 043500000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | 1.720,00 |
| | Soma da Ação: | 3.440,00 |
| 2048 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | |
| 319009010100 - 043500000 | Salário Família dos Servidores | 230,00 |
| | Soma da Ação: | 230,00 |
| 2057 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | |
| 339030090000 - 043500000 | Material Farmacológico | 1.290,00 |
| 339330000000 - 043500000 | Material de Consumo | 16.788,00 |
| | Soma da Ação: | 18.078,00 |
| 2060 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 339030010000 - 004000000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 29.044,45 |
| 339030040000 - 004000000 | Gás Engarrafado | 160.397,70 |
| 339030070000 - 004000000 | Gêneros de Alimentação | 1.431,50 |
| 339030350000 - 004000000 | Material Laboratorial | 523,16 |
| 339032040000 - 004000000 | Materiais p/ Dist Gratuita | 8.450,82 |
| 339036990000 - 004000000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 23.800,00 |
| 339039810000 - 004000000 | Serviços Bancários | 2.000,00 |
| 339048000000 - 004000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 12.229,93 |
| 339093020000 - 004000000 | Restituições | 450,00 |
| 449052120000 - 004000000 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 3.302,17 |
| 449052420000 - 004000000 | Mobiliário em Geral | 13.990,00 |
| 449052990000 - 004000000 | Outros Materiais Permanentes | 46.501,00 |
| | Soma da Ação: | 302.120,73 |
| 2061 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO | |
| 339030240000 - 043500000 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 27.430,60 |
| | Soma da Ação: | 27.430,60 |
| 2065 | MANUTENÇÃO DO CEO | |
| 319011010100 - 043500000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 43.449,26 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

MAIO/2019

DECRETO 10/2019

Soma da Ação: 43.449,26

Soma da Unidade: 514.748,59

0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2094 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| 319004999900 - 003000000 | Contratação por Tempo Determinado | 903.859,91 |
| 339030010000 - 003000000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 172.299,57 |
| 339030040000 - 003000000 | Gás Engarrafado | 12.084,02 |
| 339030220000 - 003000000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 15.000,00 |
| 339030240000 - 003000000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 446.868,00 |
| 339030260000 - 003000000 | Material Eletrico e Eletronico | 49.595,40 |
| 339030390000 - 003000000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 34.069,09 |
| 339036150000 - 003000000 | Locação de Imóveis | 3.000,00 |
| 339039190000 - 003000000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 50.000,00 |
| 339039990000 - 003000000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 317,50 |
| 449052260000 - 003000000 | Instrumentos Musicais e Artisticos | 5.576,53 |
| 449052420000 - 003000000 | Mobiliário em Geral | 31.337,00 |

Soma da Ação: 1.724.007,02

2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60%

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| 319004010200 - 003000000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Professores | 332.259,82 |
|--------------------------|--|------------|

Soma da Ação: 332.259,82

2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

| | | |
|--------------------------|---|------------|
| 319011370000 - 003000000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 684.351,29 |
| 319011450000 - 003000000 | Férias - Abono Constitucional | 6.188,00 |
| 319113030100 - 003000000 | Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil | 3.222,00 |

Soma da Ação: 693.761,29

Soma da Unidade: 2.750.028,13

0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 537,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54.586,45 |

Soma da Ação: 55.123,45

Soma da Unidade: 55.123,45

0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

| | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------|
| 339030230000 - 001017000 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 17.500,00 |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 2.331,89 |

Soma da Ação: 19.831,89

Soma da Unidade: 19.831,89

0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO

2079 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 22.252,00 |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|

Soma da Ação: 22.252,00

Soma da Unidade: 22.252,00

0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO

| | | |
|--------------------------|---|-----------|
| 339030220000 - 001017000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 597,31 |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 24.999,00 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 25.581,60 |

Soma da Ação: 51.177,91

Soma da Unidade: 51.177,91

0128 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO

2028 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 14.878,00 |
| 449052420000 - 001017000 | Mobiliário em Geral | 17.520,50 |

Soma da Ação: 32.398,50

Soma da Unidade: 32.398,50



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

MAIO/2019

DECRETO 10/2019

Total Geral: 4.881.110,59

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

| | | |
|---|---|---------------------|
| 0102 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | | |
| 339033010000 - 001017000 | Passagens para o País | 19.284,52 |
| Soma da Ação: | | 19.284,52 |
| Soma da Unidade: | | 19.284,52 |
| 0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 1043 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES | | |
| 459061030000 - 001017000 | Terrenos | 500.000,00 |
| Soma da Ação: | | 500.000,00 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 339032020000 - 002000000 | Materiais de Educação para Distribuição Gratuita | 145.075,00 |
| Soma da Ação: | | 145.075,00 |
| Soma da Unidade: | | 645.075,00 |
| 0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA | | |
| 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 231.143,38 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 20.000,00 |
| 319013030000 - 001017000 | Outras Obrigações Patronais | 20.000,00 |
| 319092990000 - 001017000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | 19.976,83 |
| Soma da Ação: | | 291.120,21 |
| Soma da Unidade: | | 291.120,21 |
| 0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 317.606,10 |
| Soma da Ação: | | 317.606,10 |
| Soma da Unidade: | | 317.606,10 |
| 0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2061 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO | | |
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 514.748,59 |
| Soma da Ação: | | 514.748,59 |
| Soma da Unidade: | | 514.748,59 |
| 0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | |
| 2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | | |
| 319011010100 - 003000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 2.693.276,17 |
| Soma da Ação: | | 2.693.276,17 |
| Soma da Unidade: | | 2.693.276,17 |
| 0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | | |
| 2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 200.000,00 |
| Soma da Ação: | | 200.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 200.000,00 |
| 0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | |
| 2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO | | |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 200.000,00 |
| Soma da Ação: | | 200.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 200.000,00 |
| Total Geral: | | 4.881.110,59 |



DECRETO 10/2019

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 2 de maio de 2019.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA
ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.2695



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

MAIO/2019

DECRETO 11/2019

Abre TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO P/ OUTRO no valor de 26.146,93 (VINTE E SEIS MIL E CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 904 / 2018,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO P/ OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| 0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | |
| 339030240000 - 001017000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 7.261,00 |
| | | Soma da Ação: 7.261,00 |
| | | Soma da Unidade: 7.261,00 |
| | | |
| 0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE | | |
| 2082 MANUTENÇÃO DO SAAE | | |
| 339030010000 - 050200000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 9.049,66 |
| 339030390000 - 050200000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 4.111,88 |
| 339039110000 - 050200000 | Locação de Softwares | 1.450,00 |
| 339039190000 - 050200000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 4.189,50 |
| 339039580000 - 050200000 | Serviços de Telecomunicações | 84,89 |
| | | Soma da Ação: 18.885,93 |
| | | Soma da Unidade: 18.885,93 |
| | | Total Geral: 26.146,93 |

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:

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| 0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | | |
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 26.146,93 |
| | | Soma da Ação: 26.146,93 |
| | | Soma da Unidade: 26.146,93 |
| | | Total Geral: 26.146,93 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 2 de maio de 2019.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA
ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.2695



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

JUNHO/2019

DECRETO 12/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.642.246,64 (CINCO MILHÕES E SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 904 / 2018,

DECRETA

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

| | | |
|--|---|-------------------|
| 0102 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | | |
| 319011450000 - 001017000 | Férias - Abono Constitucional | 9.262,58 |
| Soma da Ação: | | 9.262,58 |
| Soma da Unidade: | | 9.262,58 |
| | | |
| 0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO | | |
| 2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO | | |
| 319194000000 - 001017000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 349,30 |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 8.000,00 |
| 339039110000 - 001017000 | Locação de Softwares | 8.598,50 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.115,07 |
| Soma da Ação: | | 34.062,87 |
| Soma da Unidade: | | 34.062,87 |
| | | |
| 0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA | | |
| 329021990000 - 001017000 | Outros Juros da Dívida Contratada | 32.533,00 |
| 469071990000 - 001017000 | Outras Amortizações da Dívida Contratada | 5.449,00 |
| Soma da Ação: | | 37.982,00 |
| | | |
| 2008 CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS | | |
| 319091020000 - 001017000 | Sentenças Judiciais de Pequeno Valor | 4.000,00 |
| Soma da Ação: | | 4.000,00 |
| | | |
| 2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO | | |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 155.955,00 |
| 339030070000 - 001017000 | Gêneros de Alimentação | 388,08 |
| 339030220000 - 001017000 | Material de Limpeza e Produto de Higienezação | 643,30 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.300,00 |
| 449052350000 - 001017000 | Equipamentos de Processamento de Dados | 1.860,00 |
| Soma da Ação: | | 162.146,38 |
| Soma da Unidade: | | 204.128,38 |
| | | |
| 0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2018 MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE | | |
| 339030070000 - 020200000 | Gêneros de Alimentação | 143.759,00 |
| Soma da Ação: | | 143.759,00 |
| | | |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 319004999900 - 002000000 | Contratação por Tempo Determinado | 2.400,00 |
| 339030140000 - 002000000 | Material Educativo e Esportivo | 3.051,20 |
| 339036990000 - 002000000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 5.100,00 |
| 449052990000 - 002000000 | Outros Materiais Permanentes | 25.726,40 |
| Soma da Ação: | | 36.277,60 |
| | | |
| 2107 PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO | | |
| 339039140000 - 002000000 | Locação Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangíveis | 17.542,76 |
| Soma da Ação: | | 17.542,76 |
| | | |
| 2108 MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | | |
| 339030240000 - 002000000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 81.363,00 |
| 339030260000 - 002000000 | Material Eletrico e Eletronico | 23.798,40 |
| Soma da Ação: | | 105.161,40 |
| Soma da Unidade: | | 302.740,76 |
| | | |
| 0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA | | |
| 2026 APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA | | |
| 319113030000 - 001017000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 5.779,84 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

JUNHO/2019

DECRETO 12/2019

| | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|-------------------|
| | | Soma da Ação: | 5.779,84 |
| 2074 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 339030070000 - 001017000 | Gêneros de Alimentação | | 114.743,25 |
| 339032040000 - 001017000 | Materiais p/ Dist Gratuita | | 101.550,00 |
| 339039670000 - 001017000 | Servicos Funerarios | | 13.130,00 |
| 339039810000 - 001017000 | Serviços Bancários | | 80,00 |
| | | Soma da Ação: | 229.503,25 |
| | | Soma da Unidade: | 235.283,09 |
| 0108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2111 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRAS | | |
| 339030070000 - 001008000 | Gêneros de Alimentação | | 3.427,57 |
| 339030220000 - 001008000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | | 659,21 |
| 339039990000 - 001008000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 4.806,88 |
| | | Soma da Ação: | 8.893,66 |
| 2112 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | | |
| 339030070000 - 001008000 | Gêneros de Alimentação | | 5.875,78 |
| | | Soma da Ação: | 5.875,78 |
| | | Soma da Unidade: | 14.769,44 |
| 0109 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | | |
| 2033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | | 3.600,90 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | | 25.162,00 |
| | | Soma da Ação: | 28.762,90 |
| | | Soma da Unidade: | 28.762,90 |
| 0112 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | |
| 2036 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | |
| 339030260000 - 001017000 | Material Eletrico e Eletronico | | 55.017,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 69.176,17 |
| | | Soma da Ação: | 124.193,17 |
| | | Soma da Unidade: | 124.193,17 |
| 0114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2045 | MANUTENÇÃO DO CAPS | | |
| 449052080000 - 043500000 | Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares | | 4.477,00 |
| | | Soma da Ação: | 4.477,00 |
| 2050 | MANUTENÇÃO O NASF'S | | |
| 449052990000 - 043500000 | Outros Materiais Permanentes | | 450,00 |
| | | Soma da Ação: | 450,00 |
| 2052 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL | | |
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | | 107.822,00 |
| 319013020100 - 004000000 | INSS - Servidores | | 22.387,92 |
| | | Soma da Ação: | 130.209,92 |
| 2057 | MANUTENÇÃO DA ASSISTENIA FARMACÉUTICA BÁSICA | | |
| 339330000000 - 043500000 | Material de Consumo | | 221.150,61 |
| | | Soma da Ação: | 221.150,61 |
| 2059 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | | |
| 339030070000 - 043500000 | Gêneros de Alimentação | | 21.771,00 |
| 339030160000 - 043500000 | Material de Expediente | | 22.574,75 |
| 339030220000 - 043500000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | | 25.131,24 |
| | | Soma da Ação: | 69.476,99 |
| 2060 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 319011450000 - 004000000 | Férias - Abono Constitucional | | 5.000,00 |
| 339014140000 - 004000000 | Diárias Pessoal Civil | | 1.200,00 |
| 339030010000 - 004000000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 113.800,00 |
| 339030070000 - 004000000 | Gêneros de Alimentação | | 41.078,94 |
| 339030090000 - 004000000 | Material Farmacologico | | 4.094,55 |
| 339030160000 - 004000000 | Material de Expediente | | 740,00 |
| 339030220000 - 004000000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | | 48.343,07 |
| 339030350000 - 004000000 | Material Laboratorial | | 118.804,00 |
| 339030990000 - 004000000 | Outros Materiais de Consumo | | 2.693,00 |
| 339032040000 - 004000000 | Materiais p/ Dist Gratuita | | 567,14 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

JUNHO/2019

DECRETO 12/2019

| | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| 339036990000 - 004000000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 11.690,00 |
| 339039500000 - 004000000 | Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais | 1.080,00 |
| 339039810000 - 004000000 | Serviços Bancários | 300,00 |
| 339039990000 - 004000000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.775,72 |
| 339093020000 - 004000000 | Restituicoes | 2.300,00 |
| 449052080000 - 004000000 | Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares | 996,00 |
| 449052120000 - 004000000 | Aparelhos e Utensilios Domésticos | 3.120,00 |
| | Soma da Ação: | 361.582,42 |
| 2061 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO | |
| 339030070000 - 043500000 | Gêneros de Alimentação | 73.673,50 |
| 339030240000 - 043500000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 42.288,68 |
| 339030260000 - 043500000 | Material Eletrico e Eletronico | 19.835,00 |
| 449052990000 - 043500000 | Outros Materiais Permanentes | 1.385,00 |
| | Soma da Ação: | 137.182,18 |
| | Soma da Unidade: | 924.529,12 |
| 0116 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | |
| 2094 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | |
| 319004999900 - 003000000 | Contratação por Tempo Determinado | 429.080,00 |
| 319013020100 - 003000000 | INSS - Servidores | 25.419,35 |
| 339030010000 - 003000000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 138.381,86 |
| 339030160000 - 003000000 | Material de Expediente | 9.600,00 |
| 339030220000 - 003000000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 35.052,50 |
| 339030240000 - 003000000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 548.000,00 |
| 339030260000 - 003000000 | Material Eletrico e Eletronico | 114.000,00 |
| 339030990000 - 003000000 | Outros Materiais de Consumo | 9.000,00 |
| 339032020000 - 003000000 | Materiais de Educação para Distribuição Gratuita | 146.000,00 |
| 339039990000 - 003000000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55.100,00 |
| 449052420000 - 003000000 | Mobiliário em Geral | 3.580,00 |
| 449052990000 - 003000000 | Outros Materiais Permanentes | 20.030,00 |
| | Soma da Ação: | 1.533.243,71 |
| 2102 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | |
| 319004010200 - 003000000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Professores | 1.941.123,84 |
| 319113030100 - 003000000 | Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil | 3.300,00 |
| | Soma da Ação: | 1.944.423,84 |
| | Soma da Unidade: | 3.477.667,55 |
| 0120 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | |
| 2073 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE | |
| 319011450000 - 001017000 | Férias - Abono Constitucional | 10.000,00 |
| 339030010000 - 001017000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 7.000,00 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 17.552,00 |
| | Soma da Ação: | 34.552,00 |
| | Soma da Unidade: | 34.552,00 |
| 0123 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO | |
| 2079 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 5.000,00 |
| 0127 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | |
| 2090 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO | |
| 319011450000 - 001017000 | Férias - Abono Constitucional | 3.047,21 |
| | Soma da Ação: | 3.047,21 |
| | Soma da Unidade: | 3.047,21 |
| 0128 | SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO | |
| 2028 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO | |
| 339030070000 - 001017000 | Gêneros de Alimentação | 1.814,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 600,00 |
| | Soma da Ação: | 2.414,00 |
| | Soma da Unidade: | 2.414,00 |
| 0130 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGAOS - CONISUL | |
| 2117 | CONISUL - ATENÇÃO BASICA | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

JUNHO/2019

DECRETO 12/2019

| | | |
|---------------------------|--|------------------------------------|
| 339330000000 - 0435000000 | Material de Consumo | 234.883,72 |
| | | Soma da Ação: 234.883,72 |
| 2118 | CONISUL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| 339339000000 - 0435000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.949,85 |
| | | Soma da Ação: 6.949,85 |
| | | Soma da Unidade: 241.833,57 |
| | | Total Geral: 5.642.246,64 |

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

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| 0102 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | | |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 66.260,00 |
| 319011740100 - 001017000 | Subsídios - Prefeito | 59.137,31 |
| 319011740200 - 001017000 | Subsídios - Vice Prefeito | 35.089,25 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 2.542,65 |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 19.284,52 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 6.441,88 |
| | | Soma da Ação: 188.755,61 |
| | | Soma da Unidade: 188.755,61 |
| 0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO | | |
| 2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO | | |
| 339030160000 - 001017000 | Material de Expediente | 25.131,24 |
| | | Soma da Ação: 25.131,24 |
| | | Soma da Unidade: 25.131,24 |
| 0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA | | |
| 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 150.000,00 |
| 319011450000 - 001017000 | Férias - Abono Constitucional | 20.000,00 |
| 319011740400 - 001017000 | Subsídios - Secretários | 20.000,00 |
| 319092990000 - 001017000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 |
| 339030160000 - 001017000 | Material de Expediente | 50.052,53 |
| | | Soma da Ação: 250.052,53 |
| | | Soma da Unidade: 250.052,53 |
| 0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 282.393,90 |
| | | Soma da Ação: 282.393,90 |
| | | Soma da Unidade: 282.393,90 |
| 0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | | |
| 319004990100 - 0435000000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 492.273,04 |
| | | Soma da Ação: 492.273,04 |
| 2061 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO | | |
| 319004990100 - 0435000000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 648.958,41 |
| | | Soma da Ação: 648.958,41 |
| | | Soma da Unidade: 1.141.231,45 |
| 0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | |
| 2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | | |
| 319011010100 - 0030000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 3.754.681,91 |
| | | Soma da Ação: 3.754.681,91 |
| | | Soma da Unidade: 3.754.681,91 |
| | | Total Geral: 5.642.246,64 |



DECRETO 12/2019

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 3 de junho de 2019.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA
ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.2695



DECRETO 13/2019

Abre TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO P/ OUTRO no valor de 8.811,34 (OITO MIL E OITOCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 904 / 2018,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO P/ OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---------------------------|--|-----------------|
| 0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE | | |
| 2082 MANUTENÇÃO DO SAAE | | |
| 339030010000 - 050200000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 8.298,89 |
| 339039990000 - 050200000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 512,45 |
| Soma da Ação: | | 8.811,34 |
| Soma da Unidade: | | 8.811,34 |
| Total Geral: | | 8.811,34 |

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:

| | | |
|--|---|-----------------|
| 0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | | |
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 8.811,34 |
| Soma da Ação: | | 8.811,34 |
| Soma da Unidade: | | 8.811,34 |
| Total Geral: | | 8.811,34 |

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

Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 3 de junho de 2019.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA
ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.2695



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

JULHO/2019

DECRETO 14/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.168.148,87 (TRÊS MILHÕES E CENTO E SESENTA E OITO MIL E CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 904 / 2018,

DECRETA

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

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| 0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 339030070000 - 002000000 | Gêneros de Alimentação | 12.000,00 |
| 339030140000 - 002000000 | Material Educativo e Esportivo | 99.270,20 |
| 339030160000 - 002000000 | Material de Expediente | 15.000,00 |
| 339030170000 - 002000000 | Material de Processamento de Dados | 986,70 |
| 339030230000 - 002000000 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 7.774,21 |
| 339032020000 - 002000000 | Materiais de Educação para Distribuição Gratuita | 31.200,00 |
| 339036990000 - 002000000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 5.550,00 |
| 339039990000 - 002000000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22.057,00 |
| 449052120000 - 002000000 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 60.000,00 |
| 449052990000 - 002000000 | Outros Materiais Permanentes | 27.509,20 |
| | | Soma da Ação: 281.347,31 |
| 2107 PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO | | |
| 339039140000 - 002000000 | Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis | 16.700,00 |
| | | Soma da Ação: 16.700,00 |
| | | Soma da Unidade: 298.047,31 |
| 0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA | | |
| 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 339030010000 - 001017000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 4.500,00 |
| 339030070000 - 001017000 | Gêneros de Alimentação | 150.000,00 |
| 339030220000 - 001017000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 8.600,00 |
| 339032040000 - 001017000 | Materiais p/ Dist Gratuita | 11.000,00 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 7.000,00 |
| 339039430000 - 001017000 | Serviços de Energia Elétrica | 6.500,00 |
| 339039440000 - 001017000 | Serviços de Água e Esgoto | 3.400,00 |
| 449052420000 - 001017000 | Mobiliário em Geral | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: 192.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 192.000,00 |
| 0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | | |
| 339030220000 - 001008000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 640,00 |
| 339039810000 - 001008000 | Serviços Bancários | 500,00 |
| 339039990000 - 001008000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.300,00 |
| | | Soma da Ação: 6.440,00 |
| 2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | | |
| 319011010100 - 001008000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 42.000,00 |
| 339030070000 - 001008000 | Gêneros de Alimentação | 11.000,00 |
| 339039810000 - 001008000 | Serviços Bancários | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: 54.000,00 |
| 2116 MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS | | |
| 319013020100 - 001008000 | INSS - Servidores | 9.400,00 |
| | | Soma da Ação: 9.400,00 |
| | | Soma da Unidade: 69.840,00 |
| 0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 1055 CONSTRUÇÃO DE UBS | | |
| 449051990000 - 043600000 | Outras Obras e Instalações | 132.000,00 |
| | | Soma da Ação: 132.000,00 |
| 2045 MANUTENÇÃO DO CAPS | | |
| 339030070000 - 043500000 | Gêneros de Alimentação | 21.453,00 |
| 339030220000 - 043500000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 2.000,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

JULHO/2019

DECRETO 14/2019

| | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| 339030990000 - 043500000 | Outros Materiais de Consumo | 500,00 |
| 449052120000 - 043500000 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 2.360,00 |
| | Soma da Ação: | 26.313,00 |
| 2052 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL | |
| 339030070000 - 004000000 | Gêneros de Alimentação | 2.000,00 |
| 339030990000 - 004000000 | Outros Materiais de Consumo | 1.200,00 |
| | Soma da Ação: | 3.200,00 |
| 2059 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | |
| 339030010000 - 043500000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 112.020,00 |
| 339030070000 - 043500000 | Gêneros de Alimentação | 1.000,00 |
| 339030220000 - 043500000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 23.000,00 |
| 339030990000 - 043500000 | Outros Materiais de Consumo | 4.100,00 |
| | Soma da Ação: | 140.120,00 |
| 2060 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 319011010100 - 004000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 121.237,00 |
| 319011370000 - 004000000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 10.010,00 |
| 319011450000 - 004000000 | Férias - Abono Constitucional | 6.415,00 |
| 339014140000 - 004000000 | Diárias Pessoal Civil | 1.500,00 |
| 339030070000 - 004000000 | Gêneros de Alimentação | 32.000,00 |
| 339030090000 - 004000000 | Material Farmacológico | 36.000,00 |
| 339030100000 - 004000000 | Material Odontológico | 1.908,35 |
| 339030220000 - 004000000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 14.500,00 |
| 339030390000 - 004000000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 3.344,60 |
| 339030990000 - 004000000 | Outros Materiais de Consumo | 13.000,00 |
| 339032040000 - 004000000 | Materiais p/ Dist Gratuita | 20.415,28 |
| 339036990000 - 004000000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 8.000,00 |
| 339039190000 - 004000000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 13.500,00 |
| 339039430000 - 004000000 | Serviços de Energia Elétrica | 2.800,00 |
| 339039580000 - 004000000 | Serviços de Telecomunicações | 512,94 |
| 339093020000 - 004000000 | Restituicoes | 600,00 |
| 449052080000 - 004000000 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares | 444,00 |
| | Soma da Ação: | 286.187,17 |
| 2061 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO | |
| 339030070000 - 043500000 | Gêneros de Alimentação | 25.500,00 |
| 339030160000 - 043500000 | Material de Expediente | 740,00 |
| 339030220000 - 043500000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 20.000,00 |
| 339030350000 - 043500000 | Material Laboratorial | 99.400,00 |
| 339030990000 - 043500000 | Outros Materiais de Consumo | 8.000,00 |
| 339036990000 - 043500000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 46.650,00 |
| 339039990000 - 043500000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46.650,00 |
| | Soma da Ação: | 246.940,00 |
| 2063 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ | |
| 339039990000 - 043500000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.460,50 |
| 449052420000 - 043500000 | Mobiliário em Geral | 3.687,00 |
| | Soma da Ação: | 9.147,50 |
| | Soma da Unidade: | 843.907,67 |
| 0115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE | |
| 2069 | MANUTENÇÃO DO FAPEN | |
| 339092990000 - 050100000 | Outras Despesas Correntes | 3.300,00 |
| | Soma da Ação: | 3.300,00 |
| | Soma da Unidade: | 3.300,00 |
| 0116 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | |
| 2094 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | |
| 319004999900 - 003000000 | Contratação por Tempo Determinado | 388.000,00 |
| 319011010100 - 003000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 40.562,00 |
| 339030010000 - 003000000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 177.934,00 |
| 339030040000 - 003000000 | Gás Engarrafado | 15.343,80 |
| 339030140000 - 003000000 | Material Educativo e Esportivo | 110.100,00 |
| 339030220000 - 003000000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 131.200,00 |
| 339030240000 - 003000000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 350.000,00 |
| 339030390000 - 003000000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 35.000,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

JULHO/2019

DECRETO 14/2019

| | | |
|--------------------------|---|------------|
| 339030990000 - 003000000 | Outros Materiais de Consumo | 2.000,00 |
| 339039140000 - 003000000 | Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis | 297.791,59 |
| 339039190000 - 003000000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 12.000,00 |
| 339039430000 - 003000000 | Serviços de Energia Elétrica | 32.000,00 |
| 339039990000 - 003000000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.480,50 |
| 449052120000 - 003000000 | Aparelhos e Utensilios Domésticos | 72.010,00 |
| 449052420000 - 003000000 | Mobiliário em Geral | 8.500,00 |
| 449052990000 - 003000000 | Outros Materiais Permanentes | 27.600,00 |

Soma da Ação: **1.704.521,89**

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| 2101 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60% | |
| 319004010200 - 003000000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Professores | 50.110,00 |

Soma da Ação: **50.110,00**

Soma da Unidade: **1.754.631,89**

0130 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL

2118 CONISUL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

| | | |
|--------------------------|--|----------|
| 339339000000 - 043500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.422,00 |
|--------------------------|--|----------|

Soma da Ação: **6.422,00**

Soma da Unidade: **6.422,00**

Total Geral: **3.168.148,87**

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

0102 GABINETE DO PREFEITO

2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

| | | |
|--------------------------|-----------------------|----------|
| 339033010000 - 001017000 | Passagens para o País | 7.779,40 |
|--------------------------|-----------------------|----------|

Soma da Ação: **7.779,40**

Soma da Unidade: **7.779,40**

0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | |
|--------------------------|---|-----------|
| 339030220000 - 002000000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 40.000,00 |
| 339030990000 - 002000000 | Outros Materiais de Consumo | 41.246,01 |

Soma da Ação: **81.246,01**

Soma da Unidade: **81.246,01**

0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA

2026 APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA

| | | |
|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 27.783,51 |
|--------------------------|----------------------------------|-----------|

Soma da Ação: **27.783,51**

2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 25.000,00 |
| 339030240000 - 001017000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 32.089,00 |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 17.829,20 |
| 339036150000 - 001017000 | Locação de Imóveis | 18.880,00 |

Soma da Ação: **93.798,20**

Soma da Unidade: **121.581,71**

0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 319113030000 - 001008000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 15.200,00 |
| 339030990000 - 001008000 | Outros Materiais de Consumo | 67.849,60 |
| 339036990000 - 001008000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 17.850,00 |

Soma da Ação: **100.899,60**

2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| 319004999900 - 001008000 | Contratação por Tempo Determinado | 13.110,00 |
| 339030010000 - 001008000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 7.122,57 |
| 449052990000 - 001008000 | Outros Materiais Permanentes | 19.126,12 |

Soma da Ação: **39.358,69**

Soma da Unidade: **140.258,29**

0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | |
|--------------------------|---|------------|
| 319004990100 - 004000000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 571.090,00 |
|--------------------------|---|------------|



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

JULHO/2019

DECRETO 14/2019

| | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|---------------------|
| | | Soma da Ação: | 571.090,00 |
| 2061 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO | | |
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | | 279.239,67 |
| | | Soma da Ação: | 279.239,67 |
| | | Soma da Unidade: | 850.329,67 |
| | 0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE | | |
| 2069 | MANUTENÇÃO DO FAPEN | | |
| 319004999900 - 050100000 | Contratação por Tempo Determinado | | 3.300,00 |
| | | Soma da Ação: | 3.300,00 |
| | | Soma da Unidade: | 3.300,00 |
| | 0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | |
| 2094 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | | |
| 339014140000 - 003000000 | Diárias Pessoal Civil | | 64.344,04 |
| | | Soma da Ação: | 64.344,04 |
| 2102 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | | |
| 319113030100 - 003000000 | Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil | | 1.800.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.800.000,00 |
| 2103 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40% | | |
| 319011010100 - 003000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | | 47.012,00 |
| 319013020100 - 003000000 | INSS - Servidores | | 20.391,35 |
| 339030160000 - 003000000 | Material de Expediente | | 31.906,40 |
| | | Soma da Ação: | 99.309,75 |
| | | Soma da Unidade: | 1.963.653,79 |
| | | Total Geral: | 3.168.148,87 |

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

Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 1 de julho de 2019.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA
ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.2695



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

JULHO/2019

DECRETO 15/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.895.412,46 (DOIS MILHÕES E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 904 / 2018,

DECRETA

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

| | | |
|---|--|---------------------|
| 0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO | | |
| 2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO | | |
| 319194000000 - 001017000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 20.603,00 |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 1.200,00 |
| 339039110000 - 001017000 | Locação de Softwares | 8.598,50 |
| 339039430000 - 001017000 | Serviços de Energia Elétrica | 9.500,00 |
| 339039440000 - 001017000 | Serviços de Água e Esgoto | 6.000,00 |
| 339039880000 - 001017000 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 17.088,85 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38.000,00 |
| | Soma da Ação: | 100.990,35 |
| | Soma da Unidade: | 100.990,35 |
| 0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA | | |
| 329021990000 - 001017000 | Outros Juros da Divida Contratada | 14.193,27 |
| 469071030000 - 001017000 | Divida Fundada Interna - FAPEM | 1.412.607,54 |
| 469071990000 - 001017000 | Outras Amortizacoes da Divida Contratada | 245.018,23 |
| | Soma da Ação: | 1.671.819,04 |
| 2008 CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS | | |
| 319091020000 - 001017000 | Sentenças Judiciais de Pequeno Valor | 36.000,00 |
| | Soma da Ação: | 36.000,00 |
| 2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO | | |
| 339030160000 - 001017000 | Material de Expediente | 8.210,00 |
| 339039110000 - 001017000 | Locação de Softwares | 15.000,00 |
| 339039810000 - 001017000 | Serviços Bancários | 6.000,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.200,00 |
| 339047120000 - 001017000 | Contribuicao Para O Pis/pasep | 11.100,00 |
| | Soma da Ação: | 46.510,00 |
| | Soma da Unidade: | 1.754.329,04 |
| 0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2018 MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE | | |
| 339030070000 - 020200000 | Gêneros de Alimentação | 179.000,00 |
| | Soma da Ação: | 179.000,00 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 339030220000 - 002000000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 101.648,12 |
| | Soma da Ação: | 101.648,12 |
| | Soma da Unidade: | 280.648,12 |
| 0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA | | |
| 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 6.620,00 |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 950,00 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 16.000,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 24.070,00 |
| | Soma da Unidade: | 24.070,00 |
| 0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | |
| 339030240000 - 001017000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 250.001,00 |
| 339030260000 - 001017000 | Material Eletrico e Eletronico | 163.055,70 |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 14.955,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.183,50 |
| 339092990000 - 001017000 | Outras Despesas Correntes | 12.404,15 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

JULHO/2019

DECRETO 15/2019

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| 449052990000 - 001017000 | Outros Materiais Permanentes | 4.000,00 |
| | | Soma da Ação: 484.599,35 |
| | | Soma da Unidade: 484.599,35 |
| 0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | |
| 2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 4.489,35 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.090,00 |
| | | Soma da Ação: 6.579,35 |
| | | Soma da Unidade: 6.579,35 |
| 0119 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | |
| 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | |
| 339030070000 - 001017000 | Gêneros de Alimentação | 100,00 |
| | | Soma da Ação: 100,00 |
| | | Soma da Unidade: 100,00 |
| 0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | | |
| 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE | | |
| 339030010000 - 001017000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 70.841,00 |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 18.000,00 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 20.160,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81,06 |
| | | Soma da Ação: 109.082,06 |
| | | Soma da Unidade: 109.082,06 |
| 0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO | | |
| 2079 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | | |
| 339039880000 - 001017000 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 15.000,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.244,19 |
| | | Soma da Ação: 30.244,19 |
| | | Soma da Unidade: 30.244,19 |
| 0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE | | |
| 2082 MANUTENÇÃO DO SAAE | | |
| 339030010000 - 050200000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 10.000,00 |
| 339030070000 - 050200000 | Gêneros de Alimentação | 400,00 |
| 339030110000 - 050200000 | Material Quimico | 5.700,00 |
| 339030390000 - 050200000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 1.000,00 |
| 339039190000 - 050200000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 150,00 |
| 339039580000 - 050200000 | Serviços de Telecomunicações | 700,00 |
| 339039990000 - 050200000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 820,00 |
| | | Soma da Ação: 18.770,00 |
| | | Soma da Unidade: 18.770,00 |
| 0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | |
| 2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO | | |
| 339030220000 - 001017000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 800,00 |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 40.000,00 |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 2.000,00 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 42.000,00 |
| | | Soma da Ação: 84.800,00 |
| | | Soma da Unidade: 84.800,00 |
| 0128 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO | | |
| 2028 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO | | |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200,00 |
| | | Soma da Ação: 1.200,00 |
| | | Soma da Unidade: 1.200,00 |
| | | Total Geral: 2.895.412,46 |

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

JULHO/2019

DECRETO 15/2019

| | | |
|---------------------|--|---------------------|
| 001017000 | Recursos Próprios Destinados a Outros Gastos | 2.595.994,34 |
| 002000000 | MDE 25% | 101.648,12 |
| 020200000 | Transf. PNAE - FNDE | 179.000,00 |
| 050200000 | SAAE | 18.770,00 |
| Total Geral: | | 2.895.412,46 |

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

Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 1 de julho de 2019.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA
ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.2695



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

AGOSTO/2019

DECRETO 16/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.263.554,02 (TRÊS MILHÕES E DUZENTOS E SESENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 904 / 2018,

DECRETA

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

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| 0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2018 MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE | | |
| 339030070000 - 020200000 | Gêneros de Alimentação | 353.991,00 |
| | | Soma da Ação: 353.991,00 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 339030160000 - 002000000 | Material de Expediente | 10.400,00 |
| 339030230000 - 002000000 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,01 |
| 339036990000 - 002000000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 6.000,00 |
| 339039370000 - 002000000 | Juros | 114,00 |
| 339039990000 - 002000000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.101,66 |
| 449052350000 - 001017000 | Equipamentos de Processamento de Dados | 65,00 |
| | | Soma da Ação: 21.680,67 |
| 2107 PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO | | |
| 339039140000 - 002000000 | Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis | 20.174,17 |
| | | Soma da Ação: 20.174,17 |
| 2108 MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | | |
| 339030240000 - 002000000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 19.809,32 |
| | | Soma da Ação: 19.809,32 |
| 2122 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM RECURSOS PRECATÓRIOS | | |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 122.150,00 |
| | | Soma da Ação: 122.150,00 |
| 2125 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM PRECATÓRIO - REPROGRAMADO 2019 | | |
| 339039990000 - 025100000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 356,00 |
| | | Soma da Ação: 356,00 |
| Soma da Unidade: 538.161,16 | | |
| 0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA | | |
| 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 339030010000 - 001017000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 14.852,00 |
| 339030070000 - 001017000 | Gêneros de Alimentação | 123.000,00 |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 2.800,00 |
| 339032040000 - 001017000 | Materiais p/ Dist Gratuita | 33.298,00 |
| 339039430000 - 001017000 | Serviços de Energia Elétrica | 2.850,00 |
| 339039440000 - 001017000 | Serviços de Água e Esgoto | 80,00 |
| 339039670000 - 001017000 | Servicos Funerarios | 8.370,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.000,00 |
| 339048000000 - 001017000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 5.603,84 |
| 449052990000 - 001017000 | Outros Materiais Permanentes | 500,00 |
| | | Soma da Ação: 202.353,84 |
| Soma da Unidade: 202.353,84 | | |
| 0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | | |
| 339030160000 - 001008000 | Material de Expediente | 1.884,24 |
| 339039990000 - 001008000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| | | Soma da Ação: 6.884,24 |
| 2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | | |
| 339030070000 - 001008000 | Gêneros de Alimentação | 7.000,00 |
| 339030140000 - 001008000 | Material Educativo e Esportivo | 461,00 |
| | | Soma da Ação: 7.461,00 |
| 2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | |
| 339030160000 - 001017000 | Material de Expediente | 2.650,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

AGOSTO/2019

DECRETO 16/2019

| | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|-------------------|
| | | Soma da Ação: | 2.650,00 |
| 2114 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS | | |
| 339030160000 - 001008000 | Material de Expediente | | 750,00 |
| | | Soma da Ação: | 750,00 |
| | | Soma da Unidade: | 17.745,24 |
| 0114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2045 | MANUTENÇÃO DO CAPS | | |
| 339030070000 - 043500000 | Gêneros de Alimentação | | 300,00 |
| | | Soma da Ação: | 300,00 |
| 2050 | MANUTENÇÃO O NASF'S | | |
| 319011450000 - 043500000 | Férias - Abono Constitucional | | 2.845,00 |
| | | Soma da Ação: | 2.845,00 |
| 2052 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL | | |
| 339030070000 - 004000000 | Gêneros de Alimentação | | 5.600,00 |
| 339030070000 - 043500000 | Gêneros de Alimentação | | 662,40 |
| 449052120000 - 043500000 | Aparelhos e Utensilios Domésticos | | 338,00 |
| | | Soma da Ação: | 6.600,40 |
| 2054 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE | | |
| 339030070000 - 043500000 | Gêneros de Alimentação | | 327,92 |
| 339030160000 - 043500000 | Material de Expediente | | 16.500,00 |
| | | Soma da Ação: | 16.827,92 |
| 2057 | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | |
| 339032030000 - 043500000 | Material Destinado a Assistencia Social | | 1.273,50 |
| 339330000000 - 043500000 | Material de Consumo | | 211.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 212.273,50 |
| 2059 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | | |
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | | 57.455,00 |
| 319013020100 - 043500000 | INSS - Servidores | | 17.365,55 |
| 339030010000 - 043500000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 91.680,82 |
| 339030160000 - 043500000 | Material de Expediente | | 29.260,00 |
| 339030220000 - 043500000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | | 794,00 |
| 339030990000 - 043500000 | Outros Materiais de Consumo | | 7.300,00 |
| 339039990000 - 043500000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 20.026,00 |
| | | Soma da Ação: | 223.881,37 |
| 2060 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 319011010100 - 004000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | | 130.000,00 |
| 319011450000 - 004000000 | Férias - Abono Constitucional | | 3.100,00 |
| 319013020100 - 004000000 | INSS - Servidores | | 450,87 |
| 319113030000 - 004000000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | | 72.310,00 |
| 339014140000 - 004000000 | Diárias Pessoal Civil | | 600,00 |
| 339030070000 - 004000000 | Gêneros de Alimentação | | 18.000,00 |
| 339030090000 - 004000000 | Material Farmacologico | | 3.291,00 |
| 339030100000 - 004000000 | Material Odontologico | | 12.100,00 |
| 339030390000 - 004000000 | Material Para Manutencao de Veiculos | | 9.000,00 |
| 339030990000 - 004000000 | Outros Materiais de Consumo | | 12.000,00 |
| 339032040000 - 004000000 | Materiais p/ Dist Gratuita | | 2.880,00 |
| 339036990000 - 004000000 | Outros Serviços de Pessoa Física | | 8.000,00 |
| 339039140000 - 004000000 | Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis | | 56.779,73 |
| 339039190000 - 004000000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | | 7.640,00 |
| 339039440000 - 004000000 | Serviços de Água e Esgoto | | 270,00 |
| 339039990000 - 004000000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| 339048000000 - 004000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 620,00 |
| 339092990000 - 004000000 | Outras Despesas Correntes | | 900,00 |
| 339093020000 - 004000000 | Restituicoes | | 481,61 |
| 339330000000 - 004000000 | Material de Consumo | | 131.820,00 |
| 449052120000 - 004000000 | Aparelhos e Utensilios Domésticos | | 3.260,00 |
| | | Soma da Ação: | 474.503,21 |
| 2061 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO | | |
| 339030070000 - 043500000 | Gêneros de Alimentação | | 31.700,00 |
| 339030200000 - 043500000 | Material de Cama, Mesa e Banho | | 5.250,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

AGOSTO/2019

DECRETO 16/2019

| | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|---------------------|
| | | Soma da Ação: | 36.950,00 |
| 2063 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ | | |
| 339030160000 - 043500000 | Material de Expediente | | 20.867,10 |
| 339039990000 - 043500000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 6.945,00 |
| | | Soma da Ação: | 27.812,10 |
| 2065 | MANUTENÇÃO DO GEO | | |
| 319011450000 - 043500000 | Férias - Abono Constitucional | | 1.745,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.745,00 |
| | | Soma da Unidade: | 1.003.738,50 |
| 0116 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | |
| 2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60% | | |
| 319004010200 - 003000000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Professores | | 120.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 120.000,00 |
| 2094 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | | |
| 339030010000 - 003000000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 218.314,24 |
| 339030140000 - 003000000 | Material Educativo e Esportivo | | 110.100,00 |
| 339030390000 - 003000000 | Material Para Manutencao de Veiculos | | 2.742,00 |
| 339030990000 - 003000000 | Outros Materiais de Consumo | | 16.851,00 |
| 339039140000 - 003000000 | Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis | | 100.000,00 |
| 339039190000 - 003000000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | | 2.150,00 |
| 339039990000 - 003000000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 110.000,00 |
| 449052120000 - 003000000 | Aparelhos e Utensilios Domésticos | | 498,04 |
| 449052420000 - 003000000 | Mobiliário em Geral | | 2.600,00 |
| | | Soma da Ação: | 563.255,28 |
| 2095 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40% | | |
| 319011370000 - 003000000 | Gratificação de Tempo de Serviço | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 2102 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | | |
| 319011010100 - 003000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | | 500.000,00 |
| 319013020100 - 003000000 | INSS - Servidores | | 200.000,00 |
| 319113030100 - 003000000 | Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil | | 23.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 723.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 1.407.255,28 |
| 0130 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGAOS - CONISUL | | |
| 2117 | CONISUL - ATENÇÃO BASICA | | |
| 339330000000 - 043500000 | Material de Consumo | | 94.300,00 |
| | | Soma da Ação: | 94.300,00 |
| | | Soma da Unidade: | 94.300,00 |
| | | Total Geral: | 3.263.554,02 |

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:

| | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|-------------------|
| 0105 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2023 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 319004999900 - 002000000 | Contratação por Tempo Determinado | | 300.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 300.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 300.000,00 |
| 0108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2111 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | | |
| 319011010100 - 001008000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | | 7.573,93 |
| | | Soma da Ação: | 7.573,93 |
| 2112 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | | |
| 339036990000 - 001008000 | Outros Serviços de Pessoa Física | | 30.182,32 |
| | | Soma da Ação: | 30.182,32 |
| 2113 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | | 14.668,79 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | | 20.000,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 20.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 54.668,79 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

AGOSTO/2019

DECRETO 16/2019

| | | |
|--|---|---------------------|
| 2114 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS | | |
| 319004999900 - 001008000 | Contratação por Tempo Determinado | 15.786,50 |
| 339030070000 - 001008000 | Gêneros de Alimentação | 15.155,11 |
| | Soma da Ação: | 30.941,61 |
| 2115 MANUTENÇÃO DO IGD - PBF | | |
| 339030010000 - 001008000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 13.349,68 |
| 339030220000 - 001008000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 10.376,10 |
| 339036990000 - 001008000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 14.868,28 |
| 339039990000 - 001008000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.138,37 |
| 449052480000 - 001008000 | Veiculos Diversos | 30.000,00 |
| | Soma da Ação: | 96.732,43 |
| | Soma da Unidade: | 220.099,08 |
| 0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | | |
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 800.000,00 |
| | Soma da Ação: | 800.000,00 |
| 2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | |
| 319011010100 - 043500000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 298.038,50 |
| | Soma da Ação: | 298.038,50 |
| | Soma da Unidade: | 1.098.038,50 |
| 0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | |
| 2094 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | | |
| 319004999900 - 003000000 | Contratação por Tempo Determinado | 500.000,00 |
| | Soma da Ação: | 500.000,00 |
| 2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | | |
| 319004010200 - 003000000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Professores | 645.416,44 |
| 319011370000 - 003000000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 500.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.145.416,44 |
| | Soma da Unidade: | 1.645.416,44 |
| | Total Geral: | 3.263.554,02 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 1 de agosto de 2019.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA
ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.2695



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

AGOSTO/2019

DECRETO 17/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
2.354.457,63 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS E
CINQUENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E
CINQUENTA E SETE REAIS E SESENTA E TRÊS
CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 904 / 2018,

DECRETA

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

| | | |
|---|---|-------------------|
| 0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO | | |
| 2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO | | |
| 319194000000 - 001017000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.800,00 |
| 337170000000 - 001017000 | Rateio pela Participação Em Consórcio Público | 40.625,00 |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 13.529,00 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 10.000,00 |
| 339039140000 - 001017000 | Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis | 47.975,41 |
| 339039440000 - 001017000 | Serviços de Água e Esgoto | 8.704,46 |
| 339092990000 - 001017000 | Outras Despesas Correntes | 6.749,04 |
| | Soma da Ação: | 131.382,91 |
| | Soma da Unidade: | 131.382,91 |
| 0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA | | |
| 329021990000 - 001017000 | Outros Juros da Divida Contratada | 60.000,00 |
| 469071990000 - 001017000 | Outras Amortizacoes da Divida Contratada | 1.833,00 |
| | Soma da Ação: | 61.833,00 |
| 2008 CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS | | |
| 319091020000 - 001017000 | Sentenças Judiciais de Pequeno Valor | 13.400,00 |
| | Soma da Ação: | 13.400,00 |
| 2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO | | |
| 339030160000 - 001017000 | Material de Expediente | 681,00 |
| 339039810000 - 001017000 | Serviços Bancários | 3.090,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.800,00 |
| 449052420000 - 001017000 | Mobiliário em Geral | 1.500,00 |
| | Soma da Ação: | 30.071,00 |
| | Soma da Unidade: | 105.304,00 |
| 0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 339039990000 - 002000000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 75.180,00 |
| | Soma da Ação: | 75.180,00 |
| | Soma da Unidade: | 75.180,00 |
| 0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA | | |
| 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 319113030000 - 001017000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 60.005,00 |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 15.000,00 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 38.509,00 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 16.220,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 115.000,00 |
| | Soma da Ação: | 244.734,00 |
| | Soma da Unidade: | 244.734,00 |
| 0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 25.255,66 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 13.134,34 |
| 339030240000 - 001017000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 16.200,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36.593,00 |
| | Soma da Ação: | 91.183,00 |
| | Soma da Unidade: | 91.183,00 |
| 0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | |
| 2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER | | |
| 339030160000 - 001017000 | Material de Expediente | 348,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

AGOSTO/2019

DECRETO 17/2019

| | | |
|--|--|---------------------|
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 4.200,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94,00 |
| | Soma da Ação: | 4.642,00 |
| | Soma da Unidade: | 4.642,00 |
| 0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | | |
| 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE | | |
| 339030010000 - 001017000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 60.542,00 |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 5.000,00 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 6.120,00 |
| | Soma da Ação: | 71.662,00 |
| | Soma da Unidade: | 71.662,00 |
| 0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | | |
| 2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | | |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 8.524,80 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 8.580,00 |
| | Soma da Ação: | 17.104,80 |
| | Soma da Unidade: | 17.104,80 |
| 0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO | | |
| 2079 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | | |
| 339030070000 - 001017000 | Gêneros de Alimentação | 329,43 |
| 339039880000 - 001017000 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 30.000,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33.000,00 |
| | Soma da Ação: | 63.329,43 |
| | Soma da Unidade: | 63.329,43 |
| 0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE | | |
| 2082 MANUTENÇÃO DO SAAE | | |
| 339030010000 - 050200000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.580,00 |
| 339030160000 - 050200000 | Material de Expediente | 1.000,00 |
| 339030390000 - 050200000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 1.000,00 |
| 339039190000 - 050200000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 890,00 |
| 339039430000 - 050200000 | Serviços de Energia Elétrica | 373.357,89 |
| 339039990000 - 050200000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 129,70 |
| 339092990000 - 050200000 | Outras Despesas Correntes | 1.450,00 |
| 449052990000 - 050200000 | Outros Materiais Permanentes | 450,00 |
| 469071060000 - 050200000 | Dívida Fundada Interna - CEAL | 654.208,45 |
| | Soma da Ação: | 1.034.066,04 |
| | Soma da Unidade: | 1.034.066,04 |
| 0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | |
| 2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO | | |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 860,00 |
| 339030160000 - 001017000 | Material de Expediente | 332,39 |
| 339030220000 - 001017000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 4.662,00 |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 3.000,00 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 30.000,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 472.500,00 |
| | Soma da Ação: | 511.354,39 |
| | Soma da Unidade: | 511.354,39 |
| 0128 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO | | |
| 2028 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO | | |
| 339030070000 - 001017000 | Gêneros de Alimentação | 3.259,00 |
| 339030210000 - 001017000 | Material de Copa e Cozinha | 1.056,06 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200,00 |
| | Soma da Ação: | 4.515,06 |
| | Soma da Unidade: | 4.515,06 |
| | Total Geral: | 2.354.457,63 |

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 ARRECAÇÃO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

AGOSTO/2019

DECRETO 17/2019

| | | |
|---------------------|--|---------------------|
| 001017000 | Recursos Próprios Destinados a Outros Gastos | 1.245.211,59 |
| 002000000 | MDE 25% | 75.180,00 |
| 050200000 | SAAE | 1.034.066,04 |
| Total Geral: | | 2.354.457,63 |

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

Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 1 de agosto de 2019.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA
ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.2695



DECRETO 18/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
14.669.991,25 (QUATORZE MILHÕES E SEISCENTOS E
SESSENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA
E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) e dá
outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 932 / 2019,

DECRETA

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

| | |
|--|----------------------|
| 0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | |
| 1019 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELÍPEDO NA SEDE DO POVOADO | |
| 449051990000 - 001017000 Outras Obras e Instalações | 14.669.991,25 |
| Soma da Ação: | 14.669.991,25 |
| Soma da Unidade: | 14.669.991,25 |
| Total Geral: | 14.669.991,25 |

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, parágrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | |
|--|----------------------|
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | |
| 001017000 Recursos Próprios Destinados a Outros Gastos | 14.669.991,25 |
| Total Geral: | 14.669.991,25 |

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

Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 7 de agosto de 2019.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA
ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.2695



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

AGOSTO/2019

DECRETO 19/2019

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 4.897.126,82 (QUATRO MILHÕES E OITOCENTOS E NOVENTA E SETE MIL E CENTO E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 933 / 2019,

DECRETA

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

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| 0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 1088 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - REPROGRAMADO 2019 | | |
| 449051990000 - 025100000 | Outras Obras e Instalações | 2.100.000,00 |
| | | Soma da Ação: 2.100.000,00 |
| 2125 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM PRECATÓRIO - REPROGRAMADO 2019 | | |
| 339030990000 - 025100000 | Outros Materiais de Consumo | 603.126,82 |
| 339039990000 - 025100000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| 449052990000 - 025100000 | Outros Materiais Permanentes | 1.810.000,00 |
| 459061030000 - 025100000 | Terrenos | 364.000,00 |
| | | Soma da Ação: 2.797.126,82 |
| | | Soma da Unidade: 4.897.126,82 |
| | | Total Geral: 4.897.126,82 |

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 | | |
| 025100000 | FUNDEF/PRECATÓRIOS | 4.897.126,82 |
| | | Total Geral: 4.897.126,82 |

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

Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 7 de agosto de 2019.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA
ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.2695



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

AGOSTO/2019

DECRETO 20/2019

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 935 / 2019,

DECRETA

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

| | | |
|--|---|---------------------|
| 0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2126 EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000270050201900 - MAC | | |
| 319004990100 - 045000000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 1.733.021,52 |
| 319011430000 - 045000000 | Décimo Terceiro | 137.256,17 |
| 319013020100 - 045000000 | INSS - Servidores | 488.802,00 |
| 339030990000 - 045000000 | Outros Materiais de Consumo | 215.436,41 |
| 339039990000 - 045000000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.000,00 |
| 339330000000 - 045000000 | Material de Consumo | 245.483,90 |
| 339339000000 - 045000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00 |
| | Soma da Ação: | 3.000.000,00 |
| 2127 EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000270063201900 - PAB | | |
| 319004990100 - 045000000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 939.914,92 |
| 319011010100 - 045000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 86.565,08 |
| 319013990000 - 045000000 | Outras Obrigacoes Patronais | 289.520,00 |
| 339030990000 - 045000000 | Outros Materiais de Consumo | 300.000,00 |
| 339330000000 - 045000000 | Material de Consumo | 384.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.000.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 5.000.000,00 |
| | Total Geral: | 5.000.000,00 |

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 | | |
| 045000000 | Outras Receitas Destinadas a Saúde | 5.000.000,00 |
| | Total Geral: | 5.000.000,00 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 27 de agosto de 2019.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA
ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.2695



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

SETEMBRO/2019

DECRETO 21/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
10.105.507,84 (DEZ MILHÕES E CENTO E CINCO MIL E
QUINHENTOS E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO
CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 904 / 2018,

DECRETA

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

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| 0102 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 3.200,00 |
| 319009010100 - 001017000 | Salário Família dos Servidores | 527,00 |
| 319113030000 - 001017000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 526,72 |
| | | Soma da Ação: 4.253,72 |
| | | Soma da Unidade: 4.253,72 |
| 0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO | | |
| 2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 140.164,00 |
| 319194000000 - 001017000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.677,80 |
| 339036150000 - 001017000 | Locação de Imóveis | 600,00 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 0,01 |
| 339039140000 - 001017000 | Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis | 46.439,45 |
| 339039430000 - 001017000 | Serviços de Energia Elétrica | 537.880,00 |
| 339039440000 - 001017000 | Serviços de Água e Esgoto | 1.720,89 |
| 339039580000 - 001017000 | Serviços de Telecomunicações | 600,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.804,24 |
| | | Soma da Ação: 734.886,39 |
| | | Soma da Unidade: 734.886,39 |
| 0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA | | |
| 329021990000 - 001017000 | Outros Juros da Divida Contratada | 5.000,00 |
| 469071060000 - 001017000 | Dívida Fundada Interna - CEAL | 510.603,81 |
| 469071990000 - 001017000 | Outras Amortizacoes da Divida Contratada | 1.841,37 |
| | | Soma da Ação: 517.445,18 |
| 2008 CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS | | |
| 319091020000 - 001017000 | Sentenças Judiciais de Pequeno Valor | 5.000,00 |
| | | Soma da Ação: 5.000,00 |
| 2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO | | |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 10.384,44 |
| 319113170200 - 001017000 | Juros Sobre a Contribuição Patronal Para O Plano de Seguridade Social do Servidor | 67.850,36 |
| 339030070000 - 001017000 | Gêneros de Alimentação | 329,98 |
| 339039810000 - 001017000 | Serviços Bancários | 5.000,00 |
| | | Soma da Ação: 83.564,78 |
| | | Soma da Unidade: 606.009,96 |
| 0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2018 MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE | | |
| 339030070000 - 002000000 | Gêneros de Alimentação | 49.554,00 |
| 339030070000 - 020200000 | Gêneros de Alimentação | 260.000,00 |
| | | Soma da Ação: 309.554,00 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 319011010100 - 002000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 18.422,32 |
| 319011370000 - 002000000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 2.764,00 |
| 339018990000 - 002000000 | Outros Auxilios Financeiros a Estudantes | 900,00 |
| 339030070000 - 002000000 | Gêneros de Alimentação | 50.226,13 |
| 339030170000 - 002000000 | Material de Processamento de Dados | 2.807,60 |
| 339030220000 - 002000000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 8.107,86 |
| 339030990000 - 002000000 | Outros Materiais de Consumo | 20.000,00 |
| 339036990000 - 002000000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 5.700,00 |
| 339039370000 - 002000000 | Juros | 0,01 |
| 339039990000 - 002000000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

SETEMBRO/2019

DECRETO 21/2019

| | | |
|--|--|---|
| 449052120000 - 002000000 | Aparelhos e Utensilios Domésticos | 10.000,00 |
| | | Soma da Ação: <u>121.927,92</u> |
| 2107 | PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO | |
| 339039140000 - 002000000 | Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis | 10.250,00 |
| | | Soma da Ação: <u>10.250,00</u> |
| 2108 | MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | |
| 339030240000 - 002000000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 139.400,00 |
| | | Soma da Ação: <u>139.400,00</u> |
| | | Soma da Unidade: <u>581.131,92</u> |
| 0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA | | |
| 2074 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 12.300,00 |
| 319011450000 - 001017000 | Férias - Abono Constitucional | 1.397,20 |
| 319011740400 - 001017000 | Subsídios - Secretários | 13.500,00 |
| 339030010000 - 001017000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 14.450,00 |
| 339030070000 - 001017000 | Gêneros de Alimentação | 653.130,00 |
| 339030220000 - 001017000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 13.578,00 |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 12.514,00 |
| 339032040000 - 001017000 | Materiais p/ Dist Gratuita | 17.250,00 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 609,00 |
| 339039440000 - 001017000 | Serviços de Água e Esgoto | 200,00 |
| 339039580000 - 001017000 | Serviços de Telecomunicações | 313,75 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.900,00 |
| 339048000000 - 001017000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 19.200,00 |
| 449052420000 - 001017000 | Mobiliário em Geral | 690,00 |
| | | Soma da Ação: <u>762.031,95</u> |
| | | Soma da Unidade: <u>762.031,95</u> |
| 0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2111 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | |
| 339030070000 - 001008000 | Gêneros de Alimentação | 1.750,00 |
| 339030220000 - 001008000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 634,00 |
| 339039990000 - 001008000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.120,00 |
| | | Soma da Ação: <u>7.504,00</u> |
| 2112 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | |
| 339030070000 - 001008000 | Gêneros de Alimentação | 30.350,00 |
| 339030140000 - 001008000 | Material Educativo e Esportivo | 1.481,00 |
| | | Soma da Ação: <u>31.831,00</u> |
| 2115 | MANUTENÇÃO DO IGD - PBF | |
| 339030220000 - 001008000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 597,00 |
| | | Soma da Ação: <u>597,00</u> |
| | | Soma da Unidade: <u>39.932,00</u> |
| 0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA | | |
| 2033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 9.374,00 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 33,96 |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 15.146,00 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 28.400,00 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 47.880,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 339093020000 - 001017000 | Restituicoes | 717,45 |
| | | Soma da Ação: <u>111.551,41</u> |
| | | Soma da Unidade: <u>111.551,41</u> |
| 0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | |
| 1020 | CONSTRUÇÃO/RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | |
| 449051990000 - 001017000 | Outras Obras e Instalações | 46.368,07 |
| | | Soma da Ação: <u>46.368,07</u> |
| 1022 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | |
| 449051990000 - 001017000 | Outras Obras e Instalações | 147.739,84 |
| | | Soma da Ação: <u>147.739,84</u> |
| 2036 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

SETEMBRO/2019

DECRETO 21/2019

| | | |
|--|---|-------------------|
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 51.464,56 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 10.808,00 |
| 339030240000 - 001017000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 262.790,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.570,00 |
| Soma da Ação: | | 342.632,56 |
| Soma da Unidade: | | 536.740,47 |
| 0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2045 MANUTENÇÃO DO CAPS | | |
| 339030070000 - 043500000 | Gêneros de Alimentação | 11.668,00 |
| Soma da Ação: | | 11.668,00 |
| 2052 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL | | |
| 339030070000 - 004000000 | Gêneros de Alimentação | 6.000,00 |
| 339030070000 - 043500000 | Gêneros de Alimentação | 3.631,38 |
| Soma da Ação: | | 9.631,38 |
| 2057 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | |
| 339030350000 - 043500000 | Material Laboratorial | 4.700,00 |
| Soma da Ação: | | 4.700,00 |
| 2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | | |
| 319011010100 - 043500000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 89.797,00 |
| 319011370000 - 043500000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 11.047,52 |
| 319113030000 - 043500000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 30.000,00 |
| 339030010000 - 043500000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 130.000,00 |
| 339030160000 - 043500000 | Material de Expediente | 11.306,00 |
| 339030240000 - 043500000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 281.000,00 |
| Soma da Ação: | | 553.150,52 |
| 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 319011010100 - 004000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 266.400,00 |
| 319013020100 - 004000000 | INSS - Servidores | 26.246,00 |
| 339014140000 - 004000000 | Diárias Pessoal Civil | 600,00 |
| 339030090000 - 004000000 | Material Farmacologico | 614,00 |
| 339030160000 - 004000000 | Material de Expediente | 549,90 |
| 339030240000 - 004000000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 248.948,00 |
| 339030350000 - 004000000 | Material Laboratorial | 95.131,59 |
| 339030360000 - 004000000 | Material Hospitalar | 160,50 |
| 339030390000 - 004000000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 13.865,00 |
| 339032040000 - 004000000 | Materiais p/ Dist Gratuita | 369,00 |
| 339036990000 - 004000000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 12.000,00 |
| 339039140000 - 004000000 | Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis | 56.779,73 |
| 339039190000 - 004000000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 8.690,00 |
| 339039440000 - 004000000 | Serviços de Água e Esgoto | 10.000,00 |
| 339039580000 - 004000000 | Serviços de Telecomunicações | 2.615,00 |
| 339039690000 - 004000000 | Seguros Em Geral | 5.871,67 |
| 339039990000 - 004000000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.000,00 |
| 339048000000 - 004000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 10.224,00 |
| 339093020000 - 004000000 | Restituicoes | 51,85 |
| 449052080000 - 004000000 | Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares | 240,00 |
| 449061000000 - 004000000 | Aquisição de Imóveis | 97.175,75 |
| Soma da Ação: | | 869.531,99 |
| 2061 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO | | |
| 339030070000 - 043500000 | Gêneros de Alimentação | 20.110,00 |
| 339030360000 - 043500000 | Material Hospitalar | 5.800,00 |
| 339039990000 - 043500000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.193,07 |
| Soma da Ação: | | 30.103,07 |
| 2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ | | |
| 339030070000 - 043500000 | Gêneros de Alimentação | 11.000,00 |
| 339030220000 - 043500000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 22.186,00 |
| 339030990000 - 043500000 | Outros Materiais de Consumo | 7.276,65 |
| 339036990000 - 043500000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 91.583,83 |
| 339039990000 - 043500000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 |
| Soma da Ação: | | 136.046,48 |
| 2065 MANUTENÇÃO DO GEO | | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

SETEMBRO/2019

DECRETO 21/2019

| | | |
|--|---|---------------------|
| 319011010100 - 043500000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 34.134,68 |
| 319011370000 - 043500000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 1.282,16 |
| 319113030000 - 043500000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 6.020,00 |
| | Soma da Ação: | 41.436,84 |
| | Soma da Unidade: | 1.656.268,28 |
| 0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE | | |
| 2069 MANUTENÇÃO DO FAPEN | | |
| 449052420000 - 050100000 | Mobiliário em Geral | 4.167,20 |
| | Soma da Ação: | 4.167,20 |
| | Soma da Unidade: | 4.167,20 |
| 0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | |
| 2094 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | | |
| 319004999900 - 003000000 | Contratação por Tempo Determinado | 0,01 |
| 339030010000 - 003000000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 220.000,00 |
| 339030140000 - 003000000 | Material Educativo e Esportivo | 38.668,00 |
| 339030220000 - 003000000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 21.215,00 |
| 339030390000 - 003000000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 8.522,00 |
| 339030990000 - 003000000 | Outros Materiais de Consumo | 18.880,00 |
| 339036990000 - 003000000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 3.000,00 |
| 339039140000 - 003000000 | Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis | 253.220,00 |
| 339039190000 - 003000000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 9.460,00 |
| 339039430000 - 003000000 | Serviços de Energia Elétrica | 26.929,00 |
| 339039440000 - 003000000 | Serviços de Água e Esgoto | 6.100,00 |
| 449052120000 - 003000000 | Aparelhos e Utensilios Domésticos | 9.759,00 |
| | Soma da Ação: | 615.753,01 |
| 2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A GRECHES 40% | | |
| 319004999900 - 003000000 | Contratação por Tempo Determinado | 584.256,00 |
| | Soma da Ação: | 584.256,00 |
| 2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | | |
| 319004010200 - 003000000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Professores | 846.904,64 |
| 319011010100 - 003000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 2.016.128,40 |
| 319013020100 - 003000000 | INSS - Servidores | 324.400,00 |
| | Soma da Ação: | 3.187.433,04 |
| 2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40% | | |
| 319004999900 - 003000000 | Contratação por Tempo Determinado | 55.888,00 |
| | Soma da Ação: | 55.888,00 |
| | Soma da Unidade: | 4.443.330,05 |
| 0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | |
| 2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER | | |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 1.933,00 |
| 339039430000 - 001017000 | Serviços de Energia Elétrica | 1.846,05 |
| 339039440000 - 001017000 | Serviços de Água e Esgoto | 100,00 |
| | Soma da Ação: | 3.879,05 |
| | Soma da Unidade: | 3.879,05 |
| 0119 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | |
| 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | |
| 339039440000 - 001017000 | Serviços de Água e Esgoto | 1.637,00 |
| | Soma da Ação: | 1.637,00 |
| | Soma da Unidade: | 1.637,00 |
| 0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | | |
| 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 421,86 |
| 339030010000 - 001017000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 71.000,00 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 31.680,00 |
| | Soma da Ação: | 103.101,86 |
| | Soma da Unidade: | 103.101,86 |
| 0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | | |
| 2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

SETEMBRO/2019

DECRETO 21/2019

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| 339030220000 - 001017000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 700,74 |
| | | Soma da Ação: 700,74 |
| | | Soma da Unidade: 700,74 |
| 0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO | | |
| 2079 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | | |
| 319011450000 - 001017000 | Férias - Abono Constitucional | 9.634,00 |
| 339030220000 - 001017000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 1.443,00 |
| 339039880000 - 001017000 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 1.500,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16.371,00 |
| | | Soma da Ação: 28.948,00 |
| | | Soma da Unidade: 28.948,00 |
| 0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE | | |
| 2082 MANUTENÇÃO DO SAAE | | |
| 339030010000 - 050200000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 2.604,00 |
| 339030220000 - 050200000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 800,00 |
| 339030990000 - 050200000 | Outros Materiais de Consumo | 92,20 |
| 339039990000 - 050200000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 157,00 |
| | | Soma da Ação: 3.653,20 |
| | | Soma da Unidade: 3.653,20 |
| 0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | |
| 2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO | | |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 360.844,64 |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 20.396,00 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 36.109,00 |
| 339093010000 - 001017000 | Indenizações | 60.000,00 |
| | | Soma da Ação: 477.349,64 |
| | | Soma da Unidade: 477.349,64 |
| 0128 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO | | |
| 2028 MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO | | |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 531,00 |
| | | Soma da Ação: 531,00 |
| | | Soma da Unidade: 531,00 |
| 0130 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL | | |
| 2118 CONISUL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 339339000000 - 043500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.404,00 |
| | | Soma da Ação: 5.404,00 |
| | | Soma da Unidade: 5.404,00 |
| | | Total Geral: 10.105.507,84 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | | |
|------------------------|--|-----------------------------------|
| 001008000 | Transferência do SUAS | 39.932,00 |
| 001017000 | Recursos Próprios Destinados a Outros Gastos | 3.371.621,19 |
| 002000000 | MDE 25% | 321.131,92 |
| 003000000 | FUNDEB | 4.443.330,05 |
| 004000000 | ASPS 15% | 875.531,99 |
| 020200000 | Transf. PNAE - FNDE | 260.000,00 |
| 043500000 | Bloco de Gestão do SUS | 786.140,29 |
| 050100000 | RPPS | 4.167,20 |
| 050200000 | SAAE | 3.653,20 |
| | | Total Geral: 10.105.507,84 |



DECRETO 21/2019

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 2 de setembro de 2019.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA
ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.2695



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

OUTUBRO/2019

DECRETO 23/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.238.187,42 (SEIS MILHÕES E DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL E CENTO E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 904 / 2018,

DECRETA

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

| | | |
|---|---|-------------------|
| 0102 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 2.594,00 |
| Soma da Ação: | | 2.594,00 |
| Soma da Unidade: | | 2.594,00 |
| | | |
| 0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO | | |
| 2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO | | |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 148,23 |
| 339033010000 - 001017000 | Passagens para o País | 7.000,00 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 0,01 |
| 339039140000 - 001017000 | Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangíveis | 43.096,00 |
| 339039440000 - 001017000 | Serviços de Água e Esgoto | 1.720,89 |
| 339039880000 - 001017000 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 60.200,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.342,23 |
| 449052350000 - 001017000 | Equipamentos de Processamento de Dados | 12.548,60 |
| Soma da Ação: | | 143.055,96 |
| Soma da Unidade: | | 143.055,96 |
| | | |
| 0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA | | |
| 329021990000 - 001017000 | Outros Juros da Divida Contratada | 20.440,00 |
| 469071050000 - 001017000 | Dívida Fundada Interna - PASEP | 15.975,78 |
| 469071990000 - 001017000 | Outras Amortizacoes da Divida Contratada | 1.848,94 |
| Soma da Ação: | | 38.264,72 |
| 2008 CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS | | |
| 319091020000 - 001017000 | Sentenças Judiciais de Pequeno Valor | 6.000,00 |
| Soma da Ação: | | 6.000,00 |
| 2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO | | |
| 319011450000 - 001017000 | Férias - Abono Constitucional | 14.000,01 |
| 339039110000 - 001017000 | Locação de Softwares | 1.348,08 |
| 339039810000 - 001017000 | Serviços Bancários | 8.000,00 |
| Soma da Ação: | | 23.348,09 |
| Soma da Unidade: | | 67.612,81 |
| | | |
| 0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2018 MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE | | |
| 339030070000 - 002000000 | Gêneros de Alimentação | 116.000,00 |
| 339030070000 - 020200000 | Gêneros de Alimentação | 308.000,00 |
| Soma da Ação: | | 424.000,00 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 319011010100 - 002000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 6.051,55 |
| 319013020100 - 002000000 | INSS - Servidores | 1.374,77 |
| 339018990000 - 002000000 | Outros Auxilios Financeiros a Estudantes | 900,00 |
| 339030010000 - 002000000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 212.000,00 |
| 339030070000 - 002000000 | Gêneros de Alimentação | 80.880,23 |
| 339030230000 - 002000000 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 11.700,00 |
| 339036990000 - 002000000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 4.950,00 |
| 339039990000 - 002000000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.500,00 |
| 449052120000 - 002000000 | Aparelhos e Utensilios Domésticos | 14.500,00 |
| Soma da Ação: | | 342.856,55 |
| 2107 PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO | | |
| 339030010000 - 002000000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 88.272,16 |
| 339039140000 - 002000000 | Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangíveis | 16.990,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

OUTUBRO/2019

DECRETO 23/2019

| | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|-------------------|
| | | Soma da Ação: | 105.262,16 |
| 2108 | MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | | |
| 339030160000 - 002000000 | Material de Expediente | | 18.352,67 |
| 339030240000 - 002000000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | | 58.307,00 |
| | | Soma da Ação: | 76.659,67 |
| | | Soma da Unidade: | 948.778,38 |
| 0107 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA | | |
| 2026 | APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA | | |
| 319011730100 - 001017000 | Remuneracao dos Conselheiros Tutelares | | 70.581,75 |
| 319113030000 - 001017000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | | 2.110,53 |
| | | Soma da Ação: | 72.692,28 |
| 2074 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | | 41.440,50 |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | | 103.185,00 |
| 339030010000 - 001017000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 6.500,00 |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | | 18.480,00 |
| 339032040000 - 001017000 | Materiais p/ Dist Gratuita | | 1.148,00 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | | 1.800,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 991,00 |
| 339048000000 - 001017000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 15.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 188.544,50 |
| | | Soma da Unidade: | 261.236,78 |
| 0108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2111 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | | |
| 319011010100 - 001008000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | | 34.427,04 |
| 319011370000 - 001008000 | Gratificação de Tempo de Serviço | | 2.159,58 |
| 319113030000 - 001008000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | | 8.177,10 |
| 339030070000 - 001008000 | Gêneros de Alimentação | | 1.214,00 |
| 339030990000 - 001008000 | Outros Materiais de Consumo | | 150,30 |
| 339039990000 - 001008000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 3.780,00 |
| | | Soma da Ação: | 49.908,02 |
| 2112 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | | |
| 339030070000 - 001008000 | Gêneros de Alimentação | | 38.762,00 |
| | | Soma da Ação: | 38.762,00 |
| 2113 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | | 49.266,00 |
| | | Soma da Ação: | 49.266,00 |
| 2115 | MANUTENÇÃO DO IGD - PBF | | |
| 319011010100 - 001008000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | | 11.976,00 |
| 319113030000 - 001008000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | | 2.977,77 |
| 339030070000 - 001008000 | Gêneros de Alimentação | | 614,00 |
| | | Soma da Ação: | 15.567,77 |
| 2116 | MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS | | |
| 339030010000 - 001008000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 12.203,33 |
| 339030160000 - 001008000 | Material de Expediente | | 6.500,45 |
| | | Soma da Ação: | 18.703,78 |
| | | Soma da Unidade: | 172.207,57 |
| 0109 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | | |
| 2033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | | 50.654,73 |
| 319009010100 - 001017000 | Salário Família dos Servidores | | 393,60 |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | | 44.000,00 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | | 2.332,76 |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | | 2.162,00 |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | | 18.383,00 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | | 28.225,00 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | | 16.000,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.725,80 |
| | | Soma da Ação: | 164.876,89 |
| | | Soma da Unidade: | 164.876,89 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

OUTUBRO/2019

DECRETO 23/2019

| | | |
|---|---|-------------------|
| 0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 33.665,41 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 7.069,73 |
| 339030240000 - 001017000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 119.569,80 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.890,50 |
| Soma da Ação: | | 176.195,44 |
| Soma da Unidade: | | 176.195,44 |
| 0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2043 MANUTENÇÃO DE TRÊS ACADEMIAS DE SAÚDE | | |
| 319013020100 - 004000000 | INSS - Servidores | 1.320,00 |
| Soma da Ação: | | 1.320,00 |
| 2045 MANUTENÇÃO DO CAPS | | |
| 339030070000 - 043500000 | Gêneros de Alimentação | 4.291,27 |
| Soma da Ação: | | 4.291,27 |
| 2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | | |
| 319013020100 - 043500000 | INSS - Servidores | 2.580,00 |
| Soma da Ação: | | 2.580,00 |
| 2050 MANUTENÇÃO O NASF'S | | |
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 102.365,40 |
| Soma da Ação: | | 102.365,40 |
| 2052 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL | | |
| 339030070000 - 043500000 | Gêneros de Alimentação | 4.709,86 |
| 449052120000 - 043500000 | Aparelhos e Utensilios Domésticos | 89,00 |
| Soma da Ação: | | 4.798,86 |
| 2055 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR | | |
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 126.495,99 |
| Soma da Ação: | | 126.495,99 |
| 2057 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA BÁSICA | | |
| 339030160000 - 043500000 | Material de Expediente | 547,20 |
| Soma da Ação: | | 547,20 |
| 2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | | |
| 319011450000 - 043500000 | Férias - Abono Constitucional | 12.505,32 |
| 339030010000 - 043500000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 103.155,37 |
| 339030240000 - 043500000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 58.995,60 |
| 339030390000 - 043500000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 1.744,20 |
| 339030990000 - 043500000 | Outros Materiais de Consumo | 19.993,00 |
| 339039190000 - 043500000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.890,00 |
| 339039990000 - 043500000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.258,00 |
| Soma da Ação: | | 200.541,49 |
| 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 319004990100 - 004000000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 26.089,22 |
| 319011370000 - 004000000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 3.871,83 |
| 319013020100 - 004000000 | INSS - Servidores | 57.400,00 |
| 339014140000 - 004000000 | Diárias Pessoal Civil | 300,00 |
| 339030040000 - 004000000 | Gás Engarrafado | 10.859,10 |
| 339030070000 - 004000000 | Gêneros de Alimentação | 8.700,00 |
| 339030090000 - 004000000 | Material Farmacologico | 8.733,83 |
| 339030240000 - 004000000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 28.863,90 |
| 339030350000 - 004000000 | Material Laboratorial | 50.000,00 |
| 339030360000 - 004000000 | Material Hospitalar | 210,00 |
| 339032040000 - 004000000 | Materiais p/ Dist Gratuita | 33.640,00 |
| 339036990000 - 004000000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 16.000,00 |
| 339039140000 - 004000000 | Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis | 50.224,00 |
| 339039190000 - 004000000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.275,60 |
| 339039440000 - 004000000 | Serviços de Água e Esgoto | 3.017,22 |
| 339039990000 - 004000000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
| 339048000000 - 004000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 13.600,00 |
| 339093020000 - 004000000 | Restituicoes | 1.250,00 |
| 449052080000 - 004000000 | Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares | 2.380,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

OUTUBRO/2019

DECRETO 23/2019

| | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|---------------------|
| | | Soma da Ação: | 346.414,70 |
| 2061 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO | | |
| 339030070000 - 043500000 | Gêneros de Alimentação | | 13.569,30 |
| 339030220000 - 043500000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | | 390,16 |
| 339030990000 - 043500000 | Outros Materiais de Consumo | | 3.700,00 |
| | | Soma da Ação: | 17.659,46 |
| 2063 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ | | |
| 339030230000 - 043500000 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | 3.292,00 |
| 339030990000 - 043500000 | Outros Materiais de Consumo | | 4.353,20 |
| | | Soma da Ação: | 7.645,20 |
| 2065 | MANUTENÇÃO DO CEO | | |
| 319011010100 - 043500000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | | 12.933,63 |
| 319011370000 - 043500000 | Gratificação de Tempo de Serviço | | 990,48 |
| | | Soma da Ação: | 13.924,11 |
| 2066 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | | |
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | | 19.812,09 |
| | | Soma da Ação: | 19.812,09 |
| 2127 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000270063201900 - PAB | | |
| 319004990100 - 045000000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | | 435.969,00 |
| 319011010100 - 045000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | | 111.351,87 |
| | | Soma da Ação: | 547.320,87 |
| | | Soma da Unidade: | 1.395.716,64 |
| 0116 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | |
| 2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60% | | |
| 319011370000 - 003000000 | Gratificação de Tempo de Serviço | | 9.343,98 |
| | | Soma da Ação: | 9.343,98 |
| 2094 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | | |
| 319004999900 - 003000000 | Contratação por Tempo Determinado | | 325.980,05 |
| 339030010000 - 003000000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 152.907,06 |
| 339030990000 - 003000000 | Outros Materiais de Consumo | | 93.677,85 |
| 339039140000 - 003000000 | Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangíveis | | 236.556,00 |
| 339039190000 - 003000000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | | 8.280,00 |
| 339039430000 - 003000000 | Serviços de Energia Elétrica | | 9.000,00 |
| 339039440000 - 003000000 | Serviços de Água e Esgoto | | 300,00 |
| | | Soma da Ação: | 826.700,96 |
| 2102 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | | |
| 319004010200 - 003000000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Professores | | 368.300,00 |
| 319011010100 - 003000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | | 154.134,54 |
| 319011370000 - 003000000 | Gratificação de Tempo de Serviço | | 22.125,27 |
| 319113030100 - 003000000 | Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil | | 624.852,16 |
| | | Soma da Ação: | 1.169.411,97 |
| | | Soma da Unidade: | 2.005.456,91 |
| 0117 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | |
| 2084 | MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER | | |
| 339030230000 - 001017000 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | 8.440,00 |
| | | Soma da Ação: | 8.440,00 |
| | | Soma da Unidade: | 8.440,00 |
| 0120 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | | |
| 2073 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | | 233.856,79 |
| 319011450000 - 001017000 | Férias - Abono Constitucional | | 13.779,77 |
| 339030010000 - 001017000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 74.500,00 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | | 7.700,00 |
| 339093020000 - 001017000 | Restituicoes | | 20,00 |
| | | Soma da Ação: | 329.856,56 |
| | | Soma da Unidade: | 329.856,56 |
| 0122 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | | |
| 2085 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | | 125.759,92 |
| 339030230000 - 001017000 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | 6.370,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

OUTUBRO/2019

DECRETO 23/2019

Soma da Ação: 132.129,92

Soma da Unidade: 132.129,92

0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO

2079 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 1.694,00 |
| 319011370000 - 001017000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 63,03 |
| 339030160000 - 001017000 | Material de Expediente | 410,28 |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 3.000,00 |
| 339039230000 - 001017000 | Festividades e Homenagens | 15.000,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62.181,99 |

Soma da Ação: 82.349,30

Soma da Unidade: 82.349,30

0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE

2082 MANUTENÇÃO DO SAAE

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| 339030010000 - 050200000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 5.942,15 |
| 339030110000 - 050200000 | Material Químico | 10.000,00 |
| 339030240000 - 050200000 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 49.669,90 |
| 339039440000 - 050200000 | Serviços de Água e Esgoto | 354,66 |
| 339039990000 - 050200000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 377,04 |
| 449052990000 - 050200000 | Outros Materiais Permanentes | 58.200,00 |

Soma da Ação: 124.543,75

Soma da Unidade: 124.543,75

0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO

| | | |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 52.230,00 |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 19.920,50 |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 12.000,00 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 38.751,00 |
| 339093010000 - 001017000 | Indenizações | 7.200,00 |

Soma da Ação: 130.101,50

Soma da Unidade: 130.101,50

0128 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO

2028 MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 10.696,80 |
| 339030070000 - 001017000 | Gêneros de Alimentação | 465,04 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200,00 |

Soma da Ação: 12.361,84

Soma da Unidade: 12.361,84

0130 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL

2117 CONISUL - ATENÇÃO BÁSICA

| | | |
|--------------------------|---------------------|-----------|
| 339330000000 - 043500000 | Material de Consumo | 70.130,61 |
|--------------------------|---------------------|-----------|

Soma da Ação: 70.130,61

2118 CONISUL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

| | | |
|--------------------------|--|----------|
| 339330000000 - 043500000 | Material de Consumo | 5.271,28 |
| 339339000000 - 043500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.271,28 |

Soma da Ação: 10.542,56

Soma da Unidade: 80.673,17

Total Geral: 6.238.187,42

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, parágrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | | |
|------------------------|--|--------------|
| 001008000 | Transferência do SUAS | 122.941,57 |
| 001017000 | Recursos Próprios Destinados a Outros Gastos | 1.560.077,00 |
| 002000000 | MDE 25% | 640.778,38 |
| 003000000 | FUNDEB | 2.005.456,91 |
| 004000000 | ASPS 15% | 347.734,70 |
| 020200000 | Transf. PNAE - FNDE | 308.000,00 |
| 043500000 | Bloco de Gestão do SUS | 581.334,24 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

OUTUBRO/2019

DECRETO 23/2019

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| 045000000 | Outras Receitas Destinadas a Saúde | 547.320,87 |
| 050200000 | SAAE | 124.543,75 |
| Total Geral: | | <u>6.238.187,42</u> |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 1 de outubro de 2019.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA
ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.2695



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

NOVEMBRO/2019

DECRETO 24/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.474.814,02 (DEZ MILHÕES E QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 904 / 2018,

DECRETA

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

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| 0102 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | | |
| 319011430000 - 001017000 | Décimo Terceiro | 33.600,00 |
| | | Soma da Ação: 33.600,00 |
| 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | | |
| 319011370000 - 001017000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 9.705,10 |
| 319011430000 - 001017000 | Décimo Terceiro | 61.386,41 |
| | | Soma da Ação: 71.091,51 |
| Soma da Unidade: 104.691,51 | | |
| 0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO | | |
| 2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO | | |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 10.232,81 |
| 319011430000 - 001017000 | Décimo Terceiro | 11.981,33 |
| 319194000000 - 001017000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 510,71 |
| 339030240000 - 001017000 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 12.835,80 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 0,01 |
| 339039140000 - 001017000 | Locação Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangíveis | 91.479,10 |
| 339039440000 - 001017000 | Serviços de Água e Esgoto | 2.362,29 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.000,00 |
| | | Soma da Ação: 143.402,05 |
| Soma da Unidade: 143.402,05 | | |
| 0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2008 CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS | | |
| 319091020000 - 001017000 | Sentenças Judiciais de Pequeno Valor | 15.000,00 |
| | | Soma da Ação: 15.000,00 |
| 2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO | | |
| 319011430000 - 001017000 | Décimo Terceiro | 9.937,42 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 56.382,19 |
| 319113170200 - 001017000 | Juros Sobre a Contribuição Patronal Para O Plano de Seguridade Social do Servidor | 67.850,36 |
| 339039810000 - 001017000 | Serviços Bancários | 20.000,00 |
| | | Soma da Ação: 154.169,97 |
| Soma da Unidade: 169.169,97 | | |
| 0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2018 MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE | | |
| 339030070000 - 002000000 | Gêneros de Alimentação | 67.000,00 |
| 339030070000 - 020200000 | Gêneros de Alimentação | 66.000,72 |
| | | Soma da Ação: 133.000,72 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 319004999900 - 002000000 | Contratação por Tempo Determinado | 50.843,64 |
| 319011010100 - 002000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 69.220,00 |
| 319011430000 - 002000000 | Décimo Terceiro | 170.000,00 |
| 319013020100 - 002000000 | INSS - Servidores | 5.738,25 |
| 339018990000 - 002000000 | Outros Auxílios Financeiros a Estudantes | 900,00 |
| 339030070000 - 002000000 | Gêneros de Alimentação | 172,44 |
| 339030230000 - 002000000 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 8.540,00 |
| 339036990000 - 002000000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 6.550,00 |
| 339039690000 - 002000000 | Seguros Em Geral | 3.100,00 |
| 339039990000 - 002000000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| 442093010000 - 001017000 | Restituições de Convênios e Transferências da União | 120.000,00 |
| 449052350000 - 001017000 | Equipamentos de Processamento de Dados | 28.000,00 |
| 469071060000 - 002000000 | Dívida Fundada Interna - CEAL | 23.022,56 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

NOVEMBRO/2019

DECRETO 24/2019

| | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|-------------------|
| | | Soma da Ação: | 488.086,89 |
| 2107 | PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO | | |
| 339030010000 - 002000000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 122.600,00 |
| 339039140000 - 002000000 | Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis | | 104.481,28 |
| | | Soma da Ação: | 227.081,28 |
| 2108 | MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | | |
| 339030240000 - 002000000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | | 103.980,60 |
| | | Soma da Ação: | 103.980,60 |
| 2125 | MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM PRECATÓRIO - REPROGRAMADO 2019 | | |
| 339039990000 - 025100000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 3.283,00 |
| | | Soma da Ação: | 3.283,00 |
| | | Soma da Unidade: | 955.432,49 |
| 0107 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA | | |
| 2026 | APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA | | |
| 319011430000 - 001017000 | Décimo Terceiro | | 23.594,35 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | | 8.560,02 |
| 319113030000 - 001017000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | | 703,51 |
| | | Soma da Ação: | 32.857,88 |
| 2074 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 319011430000 - 001017000 | Décimo Terceiro | | 52.987,46 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | | 7.158,96 |
| 319013030000 - 001017000 | Outras Obrigações Patronais | | 5.368,55 |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | | 24.113,75 |
| 339032040000 - 001017000 | Materiais p/ Dist Gratuita | | 30.640,00 |
| 339039440000 - 001017000 | Serviços de Água e Esgoto | | 322,38 |
| 339039670000 - 001017000 | Servicos Funerarios | | 35.960,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 6.221,00 |
| 339048000000 - 001017000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 17.119,80 |
| 449052990000 - 001017000 | Outros Materiais Permanentes | | 1.201,00 |
| | | Soma da Ação: | 181.092,90 |
| 2109 | MANUTENÇÃO DO BOLSA ALEGRE | | |
| 339048000000 - 001017000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 55.520,00 |
| | | Soma da Ação: | 55.520,00 |
| | | Soma da Unidade: | 269.470,78 |
| 0108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2111 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | | |
| 319011430000 - 001008000 | Décimo Terceiro | | 11.633,18 |
| 319113030000 - 001008000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | | 2.548,00 |
| 339030990000 - 001008000 | Outros Materiais de Consumo | | 209,30 |
| 339039990000 - 001008000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.120,00 |
| | | Soma da Ação: | 19.510,48 |
| 2112 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | | |
| 319004999900 - 001008000 | Contratação por Tempo Determinado | | 13.798,60 |
| 339030070000 - 001008000 | Gêneros de Alimentação | | 2.300,85 |
| | | Soma da Ação: | 16.099,45 |
| 2113 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | | 310,74 |
| | | Soma da Ação: | 310,74 |
| 2114 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS | | |
| 319011430000 - 001008000 | Décimo Terceiro | | 2.004,33 |
| 319113030100 - 001008000 | Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil | | 447,97 |
| | | Soma da Ação: | 2.452,30 |
| 2115 | MANUTENÇÃO DO IGD - PBF | | |
| 339039810000 - 001008000 | Serviços Bancários | | 41,80 |
| | | Soma da Ação: | 41,80 |
| 2116 | MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS | | |
| 319011430000 - 001008000 | Décimo Terceiro | | 4.441,10 |
| 319113030000 - 001008000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | | 992,59 |
| 339030010000 - 001008000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 8.520,89 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

NOVEMBRO/2019

DECRETO 24/2019

Soma da Ação: 13.954,58

Soma da Unidade: 52.369,35

0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA

2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 4.171,07 |
| 319011430000 - 001017000 | Décimo Terceiro | 38.720,00 |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 17.658,36 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 28.175,00 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 50.760,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.020,00 |

Soma da Ação: 156.504,43

Soma da Unidade: 156.504,43

0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| 319011430000 - 001017000 | Décimo Terceiro | 2.405,59 |
| 339030240000 - 001017000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 565.090,78 |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 15.360,86 |
| 339039430000 - 001017000 | Serviços de Energia Elétrica | 2.000,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.609,40 |
| 459061030000 - 001017000 | Terrenos | 50.000,00 |

Soma da Ação: 653.466,63

Soma da Unidade: 653.466,63

0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2043 MANUTENÇÃO DE TRÊS ACADEMIAS DE SAÚDE

| | | |
|--------------------------|--|----------|
| 319011010100 - 043500000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 5.400,00 |
| 319011430000 - 004000000 | Décimo Terceiro | 2.700,00 |
| 319013020100 - 004000000 | INSS - Servidores | 5.686,57 |

Soma da Ação: 13.786,57

2045 MANUTENÇÃO DO CAPS

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------|
| 319013020100 - 043500000 | INSS - Servidores | 945,00 |
| 339030070000 - 043500000 | Gêneros de Alimentação | 3.325,54 |
| 339030990000 - 043500000 | Outros Materiais de Consumo | 110,00 |

Soma da Ação: 4.380,54

2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| 319011010100 - 043500000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 72.543,11 |
| 319011370000 - 043500000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 10.472,36 |
| 319011430000 - 043500000 | Décimo Terceiro | 82.961,56 |
| 319013020100 - 043500000 | INSS - Servidores | 18.867,00 |
| 319113030000 - 043500000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 20.667,00 |

Soma da Ação: 205.511,03

2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| 319011010100 - 043500000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 189.734,14 |
| 319011430000 - 043500000 | Décimo Terceiro | 95.844,39 |
| 319113030000 - 043500000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 21.421,22 |

Soma da Ação: 306.999,75

2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|
| 319011370000 - 043500000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 1.100,00 |
| 319113030000 - 043500000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 1.273,09 |

Soma da Ação: 2.373,09

2050 MANUTENÇÃO O NASF'S

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------|
| 319113030000 - 043500000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 381,34 |
|--------------------------|-----------------------------------|--------|

Soma da Ação: 381,34

2052 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL

| | | |
|--------------------------|------------------------|----------|
| 319011430000 - 043500000 | Décimo Terceiro | 4.500,00 |
| 319013020100 - 004000000 | INSS - Servidores | 945,00 |
| 339030070000 - 043500000 | Gêneros de Alimentação | 3.569,20 |

Soma da Ação: 9.014,20

2055 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR

| | | |
|--------------------------|--|----------|
| 319011010100 - 043500000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 9.000,00 |
| 319011430000 - 043500000 | Décimo Terceiro | 6.956,94 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

NOVEMBRO/2019

DECRETO 24/2019

| | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| 319113030000 - 043500000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 549,13 |
| | Soma da Ação: | 16.506,07 |
| 2056 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD) | |
| 319011430000 - 043500000 | Décimo Terceiro | 37.610,58 |
| 319013030000 - 043500000 | Outras Obrigações Patronais | 9.434,05 |
| | Soma da Ação: | 47.044,63 |
| 2057 | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | |
| 339330000000 - 043500000 | Material de Consumo | 178.800,00 |
| | Soma da Ação: | 178.800,00 |
| 2059 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | |
| 319011430000 - 043500000 | Décimo Terceiro | 24.720,00 |
| 319113030000 - 043500000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 6.421,72 |
| 339030010000 - 043500000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 137.553,12 |
| 339030070000 - 043500000 | Gêneros de Alimentação | 2.839,50 |
| 339030240000 - 043500000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 18.745,20 |
| 339039990000 - 043500000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.210,00 |
| | Soma da Ação: | 207.489,54 |
| 2060 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 319011010100 - 004000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 26.890,30 |
| 319011370000 - 004000000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 200,00 |
| 319011430000 - 004000000 | Décimo Terceiro | 160.503,18 |
| 319013020100 - 004000000 | INSS - Servidores | 11.600,00 |
| 319113030000 - 004000000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 23.000,00 |
| 339030090000 - 004000000 | Material Farmacologico | 1.066,00 |
| 339030100000 - 004000000 | Material Odontologico | 1.921,90 |
| 339030390000 - 004000000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 10.724,88 |
| 339030990000 - 004000000 | Outros Materiais de Consumo | 8.715,54 |
| 339032040000 - 004000000 | Materiais p/ Dist Gratuita | 21.637,42 |
| 339036990000 - 004000000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 16.266,66 |
| 339039140000 - 004000000 | Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis | 107.938,61 |
| 339039190000 - 004000000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 14.795,80 |
| 339039440000 - 004000000 | Serviços de Água e Esgoto | 66,47 |
| 339048000000 - 004000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 13.535,00 |
| 339093020000 - 004000000 | Restituicoes | 320,42 |
| 339330000000 - 004000000 | Material de Consumo | 143.133,00 |
| 449052120000 - 004000000 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 1.700,00 |
| 469071060000 - 004000000 | Dívida Fundada Interna - CEAL | 18.844,40 |
| | Soma da Ação: | 582.859,58 |
| 2061 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO | |
| 319011370000 - 043500000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 10.282,74 |
| 319011430000 - 043500000 | Décimo Terceiro | 58.658,00 |
| 319013020100 - 043500000 | INSS - Servidores | 2.625,00 |
| 319113030000 - 043500000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 10.316,04 |
| 339030070000 - 043500000 | Gêneros de Alimentação | 19.467,30 |
| 339030990000 - 043500000 | Outros Materiais de Consumo | 8.326,85 |
| | Soma da Ação: | 109.675,93 |
| 2063 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ | |
| 339030230000 - 043500000 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 41.054,10 |
| 339030990000 - 043500000 | Outros Materiais de Consumo | 29.456,50 |
| 339039990000 - 043500000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.528,00 |
| | Soma da Ação: | 74.038,60 |
| 2065 | MANUTENÇÃO DO CEO | |
| 319011430000 - 043500000 | Décimo Terceiro | 4.107,61 |
| 319113030000 - 043500000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 918,05 |
| | Soma da Ação: | 5.025,66 |
| 2066 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | |
| 319011430000 - 043500000 | Décimo Terceiro | 4.075,00 |
| 319013020100 - 043500000 | INSS - Servidores | 3.750,96 |
| 319113030000 - 043500000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 722,15 |
| | Soma da Ação: | 8.548,11 |
| | Soma da Unidade: | 1.772.434,64 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

NOVEMBRO/2019

DECRETO 24/2019

| | | |
|--|---|---------------------|
| 0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE | | |
| 2067 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS | | |
| 319001010000 - 050100000 | Proventos - Pessoal Civil | 490.798,87 |
| 319003010000 - 050100000 | Pensões - Pessoal Civil | 139.599,00 |
| | Soma da Ação: | 630.397,87 |
| 2069 MANUTENÇÃO DO FAPEN | | |
| 319013020100 - 050100000 | INSS - Servidores | 10.548,84 |
| | Soma da Ação: | 10.548,84 |
| | Soma da Unidade: | 640.946,71 |
| 0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | |
| 2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60% | | |
| 319113030000 - 003000000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 12.420,50 |
| | Soma da Ação: | 12.420,50 |
| 2094 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | | |
| 319004999900 - 003000000 | Contratação por Tempo Determinado | 100.000,00 |
| 319009010100 - 003000000 | Salário Família dos Servidores | 651,56 |
| 319011010100 - 003000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 56.597,62 |
| 319011430000 - 003000000 | Décimo Terceiro | 215.780,00 |
| 319113030000 - 003000000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 10.269,19 |
| 339030010000 - 003000000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 194.378,37 |
| 339030040000 - 003000000 | Gás Engarrafado | 5.723,00 |
| 339030990000 - 003000000 | Outros Materiais de Consumo | 1.622,65 |
| 339036990000 - 003000000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 1.600,00 |
| 339039140000 - 003000000 | Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis | 427.201,96 |
| 339039190000 - 003000000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 3.252,78 |
| 339039440000 - 003000000 | Serviços de Água e Esgoto | 2.585,00 |
| | Soma da Ação: | 1.019.662,13 |
| 2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40% | | |
| 319004999900 - 003000000 | Contratação por Tempo Determinado | 292.031,90 |
| 319113030000 - 003000000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 298,16 |
| | Soma da Ação: | 292.330,06 |
| 2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60% | | |
| 319011430000 - 003000000 | Décimo Terceiro | 76.281,00 |
| 319113030000 - 003000000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 15.381,42 |
| | Soma da Ação: | 91.662,42 |
| 2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60% | | |
| 319011430000 - 003000000 | Décimo Terceiro | 26.386,00 |
| 319113030000 - 003000000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 16.200,00 |
| | Soma da Ação: | 42.586,00 |
| 2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | | |
| 319011010100 - 003000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 1.848.050,00 |
| 319011370000 - 003000000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 239.266,43 |
| 319011430000 - 003000000 | Décimo Terceiro | 1.138.989,47 |
| 319113030100 - 003000000 | Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil | 203.449,00 |
| | Soma da Ação: | 3.429.754,90 |
| | Soma da Unidade: | 4.888.416,01 |
| 0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | |
| 2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 24.405,33 |
| 319011430000 - 001017000 | Décimo Terceiro | 7.624,90 |
| | Soma da Ação: | 32.030,23 |
| | Soma da Unidade: | 32.030,23 |
| 0118 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | | |
| 2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO | | |
| 319011430000 - 001017000 | Décimo Terceiro | 2.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 2.000,00 |
| 0119 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | |
| 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

NOVEMBRO/2019

DECRETO 24/2019

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| 319011430000 - 001017000 | Décimo Terceiro | 5.364,36 |
| | | Soma da Ação: 5.364,36 |
| | | Soma da Unidade: 5.364,36 |
| 0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | | |
| 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE | | |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 17.770,00 |
| 319011370000 - 001017000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 592,25 |
| 319011430000 - 001017000 | Décimo Terceiro | 24.551,06 |
| 319113030000 - 001017000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 1.301,04 |
| 339030010000 - 001017000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 113.171,84 |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 15.540,00 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 6.400,80 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.538,50 |
| | | Soma da Ação: 182.865,49 |
| | | Soma da Unidade: 182.865,49 |
| 0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | | |
| 2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | | |
| 319011430000 - 001017000 | Décimo Terceiro | 26.793,72 |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 9.019,88 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 9.900,00 |
| | | Soma da Ação: 45.713,60 |
| | | Soma da Unidade: 45.713,60 |
| 0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO | | |
| 2079 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | | |
| 319011430000 - 001017000 | Décimo Terceiro | 4.000,00 |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 38.602,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54.775,00 |
| | | Soma da Ação: 97.377,00 |
| | | Soma da Unidade: 97.377,00 |
| 0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE | | |
| 2082 MANUTENÇÃO DO SAAE | | |
| 319011430000 - 050200000 | Décimo Terceiro | 22.481,85 |
| 319013020100 - 050200000 | INSS - Servidores | 945,00 |
| 319113030000 - 050200000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 3.567,32 |
| 339030010000 - 050200000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 7.608,00 |
| 339030110000 - 050200000 | Material Quimico | 5.700,00 |
| 339039990000 - 050200000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 275,84 |
| | | Soma da Ação: 40.578,01 |
| | | Soma da Unidade: 40.578,01 |
| 0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | |
| 2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO | | |
| 319011430000 - 001017000 | Décimo Terceiro | 82.609,45 |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 5.000,00 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 5.888,00 |
| | | Soma da Ação: 93.497,45 |
| | | Soma da Unidade: 93.497,45 |
| 0128 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO | | |
| 2028 MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO | | |
| 319011430000 - 001017000 | Décimo Terceiro | 28.711,42 |
| 319011450000 - 001017000 | Férias - Abono Constitucional | 300,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 600,00 |
| | | Soma da Ação: 29.611,42 |
| | | Soma da Unidade: 29.611,42 |
| 0130 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL | | |
| 2117 CONISUL - ATENÇÃO BASICA | | |
| 339330000000 - 043500000 | Material de Consumo | 130.209,00 |
| | | Soma da Ação: 130.209,00 |
| 2118 CONISUL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 339339000000 - 043500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.262,89 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

NOVEMBRO/2019

DECRETO 24/2019

Soma da Ação: 9.262,89
Soma da Unidade: 139.471,89
Total Geral: 10.474.814,02

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

| | |
|--|--|
| 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE | |
| 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | |
| 319011450000 - 001017000 | Férias - Abono Constitucional 37.947,90 |
| 319011740300 - 001017000 | Subsídios - Vereadores 814.000,00 |
| 319013020300 - 001017000 | INSS - Agentes Políticos 182.359,30 |
| 339014000000 - 001017000 | Diárias - Pessoal Civil 31.939,23 |
| 339030010000 - 001017000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 345.168,09 |
| 339030210000 - 001017000 | Material de Copa e Cozinha 33.801,60 |
| 339033990000 - 001017000 | Outras Despesas Com Locomocao 373.635,67 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física 60.100,00 |
| 339093990000 - 001017000 | Diversas Indenizacoes e Restituicoes 158.400,00 |
| 449051990000 - 001017000 | Outras Obras e Instalações 38.391,57 |
| 449052990000 - 001017000 | Outros Materiais Permanentes 20.000,00 |
| Soma da Ação: 2.095.743,36 | |
| 2002 MODERNIZAÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 |
| Soma da Ação: 20.000,00 | |
| 2003 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA | |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo 2.000,00 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física 2.000,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00 |
| Soma da Ação: 10.000,00 | |
| 2004 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO PODER LEGISLATIVO | |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 |
| Soma da Ação: 10.000,00 | |
| 2005 ATIVIDADES DA ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA | |
| 339039050000 - 001017000 | Servicos Tecnicos Profissionais 58.000,00 |
| Soma da Ação: 58.000,00 | |
| 2006 MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO | |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo 10.000,00 |
| Soma da Ação: 10.000,00 | |
| Soma da Unidade: 2.203.743,36 | |
| 0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 2122 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM RECURSOS PRECATÓRIOS | |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 589.800,00 |
| 319113030100 - 001017000 | Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil 276.000,00 |
| 339030140000 - 001017000 | Material Educativo e Esportivo 250.000,00 |
| 339030160000 - 001017000 | Material de Expediente 250.000,00 |
| 339030230000 - 001017000 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos 499.990,00 |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos 23.400,00 |
| 339032020000 - 001017000 | Materiais de Educação para Distribuição Gratuita 58.400,00 |
| 449052240000 - 001017000 | Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro 300.000,00 |
| 449052350000 - 001017000 | Equipamentos de Processamento de Dados 525.000,00 |
| 469071030000 - 001017000 | Divida Fundada Interna - FAPEM 2.024.100,00 |
| Soma da Ação: 4.796.690,00 | |
| 2123 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM RECURSOS DE PRECATÓRIO - RENDIMENTOS | |
| 319011010100 - 025100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 400.000,00 |
| 319011430000 - 025100000 | Décimo Terceiro 349.000,00 |
| Soma da Ação: 749.000,00 | |
| 2125 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM PRECATÓRIO - REPROGRAMADO 2019 | |
| 449052990000 - 025100000 | Outros Materiais Permanentes 259.855,94 |
| Soma da Ação: 259.855,94 | |
| Soma da Unidade: 5.805.545,94 | |
| 0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

NOVEMBRO/2019

DECRETO 24/2019

| | | |
|--------------------------|---|----------------------|
| 2126 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000270050201900 - MAC | |
| 319004990100 - 045000000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 400.000,00 |
| 319011430000 - 045000000 | Décimo Terceiro | 130.000,00 |
| 319013020100 - 045000000 | INSS - Servidores | 145.000,00 |
| 339039990000 - 045000000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.000,00 |
| 339330000000 - 045000000 | Material de Consumo | 245.000,00 |
| 339339000000 - 045000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.100.000,00 |
| 2127 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000270063201900 - PAB | |
| 339030990000 - 045000000 | Outros Materiais de Consumo | 300.000,00 |
| 339330000000 - 045000000 | Material de Consumo | 384.000,00 |
| | Soma da Ação: | 684.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 1.784.000,00 |
| 0115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE | |
| 2067 | PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS | |
| 319011430000 - 050100000 | Décimo Terceiro | 573.868,73 |
| | Soma da Ação: | 573.868,73 |
| 2069 | MANUTENÇÃO DO FAPEN | |
| 319011010100 - 050100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 67.077,98 |
| | Soma da Ação: | 67.077,98 |
| | Soma da Unidade: | 640.946,71 |
| 0125 | SAAE DE CAMPO ALEGRE | |
| 2082 | MANUTENÇÃO DO SAAE | |
| 339039430000 - 050200000 | Serviços de Energia Elétrica | 40.578,01 |
| | Soma da Ação: | 40.578,01 |
| | Soma da Unidade: | 40.578,01 |
| | Total Geral: | 10.474.814,02 |

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

Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 1 de novembro de 2019.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA
ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.2695



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

DEZEMBRO/2019

DECRETO 25/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
5.004.646,31 (CINCO MILHÕES E QUATRO MIL E
SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E
UM CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 904 / 2018,

DECRETA

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

| | | |
|---|--|---------------------|
| 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE | | |
| 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 1.174.132,60 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 197.826,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 836.976,02 |
| | Soma da Ação: | 2.208.934,62 |
| | Soma da Unidade: | 2.208.934,62 |
| 0102 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | | |
| 319011430000 - 001017000 | Décimo Terceiro | 900,00 |
| | Soma da Ação: | 900,00 |
| 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | | |
| 319009010100 - 001017000 | Salário Família dos Servidores | 186,16 |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 40.000,00 |
| | Soma da Ação: | 40.186,16 |
| | Soma da Unidade: | 41.086,16 |
| 0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO | | |
| 2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO | | |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 1.996,00 |
| 319011430000 - 001017000 | Décimo Terceiro | 1.400,00 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 17.438,34 |
| 319194000000 - 001017000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 819,77 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 0,01 |
| 339039440000 - 001017000 | Serviços de Água e Esgoto | 3.757,53 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.448,87 |
| | Soma da Ação: | 35.860,52 |
| | Soma da Unidade: | 35.860,52 |
| 0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA | | |
| 329021990000 - 001017000 | Outros Juros da Dívida Contratada | 82.000,00 |
| 469071030000 - 001017000 | Dívida Fundada Interna - FAPEM | 49.629,63 |
| 469071990000 - 001017000 | Outras Amortizações da Dívida Contratada | 20.514,19 |
| | Soma da Ação: | 152.143,82 |
| 2008 CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS | | |
| 319091020000 - 001017000 | Sentenças Judiciais de Pequeno Valor | 7.722,69 |
| | Soma da Ação: | 7.722,69 |
| 2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO | | |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 24.906,55 |
| 319011370000 - 001017000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 12.100,00 |
| 319011430000 - 001017000 | Décimo Terceiro | 3.666,67 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 40.382,34 |
| 339039810000 - 001017000 | Serviços Bancários | 37.638,00 |
| 339047120000 - 001017000 | Contribuição Para O Pis/pasep | 20.000,00 |
| | Soma da Ação: | 138.693,56 |
| | Soma da Unidade: | 298.560,07 |
| 0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 319011740400 - 002000000 | Subsídios - Secretários | 6.500,00 |
| 319013020100 - 002000000 | INSS - Servidores | 5.620,24 |
| 339030010000 - 002000000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 48.373,86 |
| 339030070000 - 002000000 | Gêneros de Alimentação | 80.880,89 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

DEZEMBRO/2019

DECRETO 25/2019

| | | |
|--------------------------|--|-------------------|
| 339030240000 - 002000000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 70.938,00 |
| 339030390000 - 002000000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 25.680,00 |
| 339036990000 - 002000000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 5.300,00 |
| 339039990000 - 002000000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.700,00 |
| 449052120000 - 002000000 | Aparelhos e Utensilios Domésticos | 46.800,00 |
| | Soma da Ação: | 292.792,99 |
| 2107 | PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO | |
| 339039810000 - 002000000 | Serviços Bancários | 175,00 |
| | Soma da Ação: | 175,00 |
| 2108 | MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | |
| 339030240000 - 002000000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 29.209,38 |
| | Soma da Ação: | 29.209,38 |
| | Soma da Unidade: | 322.177,37 |
| | 0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA | |
| 2074 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 319009010100 - 001017000 | Salário Família dos Servidores | 2,00 |
| 319011430000 - 001017000 | Décimo Terceiro | 2.041,67 |
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 428,74 |
| 319013030000 - 001017000 | Outras Obrigações Patronais | 1.395,00 |
| 339030240000 - 001017000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 17.519,40 |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 1.680,00 |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 21.318,80 |
| 339032040000 - 001017000 | Materiais p/ Dist Gratuita | 56.914,21 |
| 339039810000 - 001017000 | Serviços Bancários | 1.408,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.487,00 |
| 339048000000 - 001017000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 15.817,97 |
| 449052420000 - 001017000 | Mobiliário em Geral | 698,00 |
| 449052990000 - 001017000 | Outros Materiais Permanentes | 364,00 |
| | Soma da Ação: | 122.074,79 |
| 2109 | MANUTENÇÃO DO BOLSA ALEGRE | |
| 339048000000 - 001017000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 93.920,00 |
| | Soma da Ação: | 93.920,00 |
| | Soma da Unidade: | 215.994,79 |
| | 0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2111 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | |
| 339039810000 - 001008000 | Serviços Bancários | 137,00 |
| 339039990000 - 001008000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.400,00 |
| | Soma da Ação: | 6.537,00 |
| 2112 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | |
| 339030070000 - 001008000 | Gêneros de Alimentação | 5.588,36 |
| | Soma da Ação: | 5.588,36 |
| 2113 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | |
| 449052990000 - 001017000 | Outros Materiais Permanentes | 86.750,00 |
| | Soma da Ação: | 86.750,00 |
| 2114 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS | |
| 319011370000 - 001008000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 49,00 |
| 319113030100 - 001008000 | Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil | 256,51 |
| | Soma da Ação: | 305,51 |
| 2115 | MANUTENÇÃO DO IGD - PBF | |
| 319011370000 - 001008000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 190,60 |
| 339030240000 - 001008000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 15.296,10 |
| | Soma da Ação: | 15.486,70 |
| 2116 | MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS | |
| 319004999900 - 001008000 | Contratação por Tempo Determinado | 238,00 |
| 339030010000 - 001008000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 5.600,00 |
| | Soma da Ação: | 5.838,00 |
| | Soma da Unidade: | 120.505,57 |
| | 0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| 2033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 319009010100 - 001017000 | Salário Família dos Servidores | 186,16 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

DEZEMBRO/2019

DECRETO 25/2019

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| 319013020100 - 001017000 | INSS - Servidores | 838,32 |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 27.498,80 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 29.725,00 |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 23.635,00 |
| 339039440000 - 001017000 | Serviços de Água e Esgoto | 5.144,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.010,00 |

Soma da Ação: 100.037,28

Soma da Unidade: 100.037,28

0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| 319011740400 - 001017000 | Subsídios - Secretários | 5.390,63 |
| 339030240000 - 001017000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 265.371,70 |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 6.000,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.074,84 |
| 449052990000 - 001017000 | Outros Materiais Permanentes | 20.750,00 |

Soma da Ação: 302.587,17

Soma da Unidade: 302.587,17

0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2045 MANUTENÇÃO DO CAPS

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------|
| 339030070000 - 043500000 | Gêneros de Alimentação | 1.835,20 |
| 339030990000 - 043500000 | Outros Materiais de Consumo | 520,00 |

Soma da Ação: 2.355,20

2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

| | | |
|--------------------------|-------------------|----------|
| 319011430000 - 043500000 | Décimo Terceiro | 2.000,00 |
| 319013020100 - 043500000 | INSS - Servidores | 429,00 |

Soma da Ação: 2.429,00

2052 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL

| | | |
|--------------------------|---|-----------|
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 19.513,86 |
| 339030070000 - 043500000 | Gêneros de Alimentação | 1.835,20 |
| 339030990000 - 004000000 | Outros Materiais de Consumo | 610,00 |

Soma da Ação: 21.959,06

2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

| | | |
|--------------------------|---|------------|
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | 19.513,86 |
| 319011010100 - 043500000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 24.930,36 |
| 319011370000 - 043500000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 2.864,00 |
| 319113030000 - 043500000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 390,00 |
| 339030010000 - 043500000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 109.366,64 |
| 339030240000 - 043500000 | Material para Manutenção de Bens Imoveis | 112.832,20 |
| 339030390000 - 043500000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 6.647,76 |
| 339039190000 - 043500000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 7.216,00 |
| 339039990000 - 043500000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.648,00 |

Soma da Ação: 289.408,82

2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | |
|--------------------------|---|-----------|
| 319009010100 - 004000000 | Salário Família dos Servidores | 139,62 |
| 319011010100 - 004000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 51.333,66 |
| 319011370000 - 004000000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 5.024,29 |
| 319011430000 - 004000000 | Décimo Terceiro | 7.750,00 |
| 319011450000 - 004000000 | Férias - Abono Constitucional | 9.431,11 |
| 319013020100 - 004000000 | INSS - Servidores | 5.903,09 |
| 319113030000 - 004000000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 8.790,02 |
| 339014140000 - 004000000 | Diárias Pessoal Civil | 300,00 |
| 339030090000 - 004000000 | Material Farmacologico | 9.700,00 |
| 339030350000 - 004000000 | Material Laboratorial | 34.798,95 |
| 339030390000 - 004000000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 4.620,00 |
| 339030990000 - 004000000 | Outros Materiais de Consumo | 3.877,37 |
| 339032040000 - 004000000 | Materiais p/ Dist Gratuita | 14.020,00 |
| 339036990000 - 004000000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 14.000,00 |
| 339039440000 - 004000000 | Serviços de Água e Esgoto | 257,80 |
| 339048000000 - 004000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 25.400,00 |
| 339093020000 - 004000000 | Restituicoes | 134,53 |
| 449052060000 - 004000000 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 1.678,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

DEZEMBRO/2019

DECRETO 25/2019

| | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|-------------------|
| | | Soma da Ação: | 197.158,44 |
| 2061 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO | | |
| 319004990100 - 043500000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | | 40.000,00 |
| 319009010100 - 043500000 | Salário Família dos Servidores | | 71,80 |
| 319011010100 - 043500000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | | 17.048,34 |
| 319013020100 - 043500000 | INSS - Servidores | | 964,53 |
| 319113030000 - 043500000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | | 8.994,14 |
| 339030070000 - 043500000 | Gêneros de Alimentação | | 60.000,00 |
| 339030200000 - 043500000 | Material de Cama, Mesa e Banho | | 6.000,00 |
| 339030220000 - 043500000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | | 21.797,20 |
| 339030990000 - 043500000 | Outros Materiais de Consumo | | 9.610,70 |
| | | Soma da Ação: | 164.486,71 |
| 2065 | MANUTENÇÃO DO CEO | | |
| 319009010100 - 043500000 | Salário Família dos Servidores | | 139,62 |
| 319011370000 - 043500000 | Gratificação de Tempo de Serviço | | 195,60 |
| 319011430000 - 043500000 | Décimo Terceiro | | 1.784,83 |
| 319113030000 - 043500000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | | 532,14 |
| | | Soma da Ação: | 2.652,19 |
| 2127 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000270063201900 - PAB | | |
| 319004990100 - 045000000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude | | 185.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 185.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 865.449,42 |
| 0115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE | | |
| 2069 | MANUTENÇÃO DO FAPEN | | |
| 319011370000 - 050100000 | Gratificação de Tempo de Serviço | | 100,00 |
| 339039430000 - 050100000 | Serviços de Energia Elétrica | | 218,14 |
| 339039810000 - 050100000 | Serviços Bancários | | 4.556,56 |
| | | Soma da Ação: | 4.874,70 |
| | | Soma da Unidade: | 4.874,70 |
| 0116 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | |
| 2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60% | | |
| 319011010100 - 003000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | | 29.373,16 |
| 319113030000 - 003000000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | | 741,12 |
| | | Soma da Ação: | 30.114,28 |
| 2094 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | | |
| 319113030000 - 003000000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | | 15.684,06 |
| 339030010000 - 003000000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 13.476,58 |
| 339039190000 - 003000000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | | 13.019,00 |
| 339039440000 - 003000000 | Serviços de Água e Esgoto | | 6.032,00 |
| 339039990000 - 003000000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 769,00 |
| | | Soma da Ação: | 48.980,64 |
| 2095 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40% | | |
| 319113030000 - 003000000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | | 947,31 |
| | | Soma da Ação: | 947,31 |
| 2100 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60% | | |
| 319011010100 - 003000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | | 2.769,10 |
| 319113030000 - 003000000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | | 711,73 |
| | | Soma da Ação: | 3.480,83 |
| 2101 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60% | | |
| 319011010100 - 003000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | | 15.362,80 |
| | | Soma da Ação: | 15.362,80 |
| 2102 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | | |
| 319009010100 - 003000000 | Salário Família dos Servidores | | 21,08 |
| 319011370000 - 003000000 | Gratificação de Tempo de Serviço | | 2.378,30 |
| 319113030100 - 003000000 | Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil | | 39.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 41.399,38 |
| | | Soma da Unidade: | 140.285,24 |
| 0117 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | |
| 2084 | MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER | | |
| 319011430000 - 001017000 | Décimo Terceiro | | 675,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

DEZEMBRO/2019

DECRETO 25/2019

| | | | |
|---|---|-------------------|--|
| 319113030000 - 001017000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 32,00 | |
| | Soma da Ação: | 707,00 | |
| | Soma da Unidade: | 707,00 | |
| 0119 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | |
| 2072 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 1.315,00 | |
| 319011430000 - 001017000 | Décimo Terceiro | 562,50 | |
| 339039440000 - 001017000 | Serviços de Água e Esgoto | 1.045,36 | |
| | Soma da Ação: | 2.922,86 | |
| | Soma da Unidade: | 2.922,86 | |
| 0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | | | |
| 2073 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE | | |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 20.561,98 | |
| 319011430000 - 001017000 | Décimo Terceiro | 1.437,50 | |
| 319113030000 - 001017000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 2.577,00 | |
| 339030010000 - 001017000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 42.119,83 | |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 166,14 | |
| 339093020000 - 001017000 | Restituicoes | 2.468,00 | |
| | Soma da Ação: | 69.330,45 | |
| | Soma da Unidade: | 69.330,45 | |
| 0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | | | |
| 2085 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | | |
| 319113030000 - 001017000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 376,05 | |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 2.000,00 | |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | |
| 449052990000 - 001017000 | Outros Materiais Permanentes | 7.100,00 | |
| | Soma da Ação: | 11.476,05 | |
| | Soma da Unidade: | 11.476,05 | |
| 0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO | | | |
| 2079 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | | |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 15.614,00 | |
| 339039880000 - 001017000 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 11.922,00 | |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 155.216,00 | |
| | Soma da Ação: | 182.752,00 | |
| 2080 | APOIO AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS | | |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 20.000,00 | |
| | Soma da Ação: | 20.000,00 | |
| | Soma da Unidade: | 202.752,00 | |
| 0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE | | | |
| 2082 | MANUTENÇÃO DO SAAE | | |
| 319004999900 - 050200000 | Contratação por Tempo Determinado | 21.185,00 | |
| 319009010100 - 050200000 | Salário Família dos Servidores | 93,08 | |
| 339039990000 - 050200000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.070,09 | |
| | Soma da Ação: | 29.348,17 | |
| | Soma da Unidade: | 29.348,17 | |
| 0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | |
| 2090 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO | | |
| 319011370000 - 001017000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 698,60 | |
| 339030390000 - 001017000 | Material Para Manutencao de Veiculos | 8.900,00 | |
| 339039190000 - 001017000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 8.800,00 | |
| | Soma da Ação: | 18.398,60 | |
| | Soma da Unidade: | 18.398,60 | |
| 0128 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO | | | |
| 2028 | MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO | | |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.400,00 | |
| | Soma da Ação: | 5.400,00 | |
| | Soma da Unidade: | 5.400,00 | |
| 0130 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL | | | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

DEZEMBRO/2019

DECRETO 25/2019

| | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| 2118 | CONISUL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| 339339000000 - 043500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.958,27 |
| | Soma da Ação: | 7.958,27 |
| | Soma da Unidade: | 7.958,27 |
| | Total Geral: | 5.004.646,31 |

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

| | | |
|---|--|-------------------|
| 0102 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 |
| 319011370000 - 001017000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 1.167,24 |
| 319011450000 - 001017000 | Férias - Abono Constitucional | 2.334,48 |
| 319092990000 - 001017000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | 2.223,31 |
| 339014140000 - 001017000 | Diárias Pessoal Civil | 14.058,58 |
| 339030160000 - 001017000 | Material de Expediente | 838,35 |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 6.281,00 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 3.558,12 |
| 339039880000 - 001017000 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 2.223,31 |
| 339093020000 - 001017000 | Restituições | 2.223,31 |
| 449052990000 - 001017000 | Outros Materiais Permanentes | 7.000,00 |
| | Soma da Ação: | 46.907,70 |
| 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | | |
| 339014140000 - 001017000 | Diárias Pessoal Civil | 11.390,00 |
| 339036150000 - 001017000 | Locação de Imóveis | 9.000,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49.770,52 |
| 449052990000 - 001017000 | Outros Materiais Permanentes | 7.000,00 |
| | Soma da Ação: | 77.160,52 |
| 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 12.256,01 |
| 319011430000 - 001017000 | Décimo Terceiro | 9.804,81 |
| 319011450000 - 001017000 | Férias - Abono Constitucional | 3.186,56 |
| 319113030000 - 001017000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 9.804,81 |
| 339014140000 - 001017000 | Diárias Pessoal Civil | 19.609,61 |
| 339093020000 - 001017000 | Restituições | 2.152,00 |
| | Soma da Ação: | 56.813,80 |
| | Soma da Unidade: | 180.882,02 |
| 0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO | | |
| 2011 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES | | |
| 339014140000 - 001017000 | Diárias Pessoal Civil | 20.360,00 |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 3.676,80 |
| 339033010000 - 001017000 | Passagens para o País | 15.270,00 |
| 339036060000 - 001017000 | Serviços Técnicos Profissionais | 9.804,81 |
| 339039050000 - 001017000 | Serviços Técnicos Profissionais | 12.456,39 |
| | Soma da Ação: | 61.568,00 |
| 2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO | | |
| 339030010000 - 001017000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 10.260,00 |
| 339030040000 - 001017000 | Gás Engarrafado | 3.064,00 |
| 339030070000 - 001017000 | Gêneros de Alimentação | 22.676,48 |
| 339030160000 - 001017000 | Material de Expediente | 24.000,00 |
| 339030210000 - 001017000 | Material de Copa e Cozinha | 3.428,72 |
| 339030220000 - 001017000 | Material de Limpeza e Produto de Higieneização | 26.000,00 |
| 339030250000 - 001017000 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 2.334,48 |
| 339036060000 - 001017000 | Serviços Técnicos Profissionais | 7.000,00 |
| 339039050000 - 001017000 | Serviços Técnicos Profissionais | 7.000,00 |
| 339039690000 - 001017000 | Seguros Em Geral | 2.334,48 |
| 339039800000 - 001017000 | Hospedagens | 10.000,00 |
| 339039830000 - 001017000 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 2.334,48 |
| 339048000000 - 001017000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 3.176,16 |
| 339093020000 - 001017000 | Restituições | 5.900,00 |
| 449052120000 - 001017000 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 5.800,00 |
| 449052360000 - 001017000 | Maquinas, Instalacoes e Utensílios de Escritório | 5.187,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

DEZEMBRO/2019

DECRETO 25/2019

| | | |
|--|---|---------------------|
| 449052420000 - 001017000 | Mobiliário em Geral | 3.501,72 |
| 449052990000 - 001017000 | Outros Materiais Permanentes | 4.038,00 |
| 449061000000 - 001017000 | Aquisição de Imóveis | 60.000,00 |
| | Soma da Ação: | 208.035,52 |
| | Soma da Unidade: | 269.603,52 |
| 0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA | | |
| 469071040000 - 001017000 | Dívida Fundada Interna - CASAL | 5.000,00 |
| 469071050000 - 001017000 | Dívida Fundada Interna - PASEP | 73.000,00 |
| | Soma da Ação: | 78.000,00 |
| 2015 ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO | | |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 5.000,00 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 2.000,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.000,00 |
| | Soma da Ação: | 20.000,00 |
| 2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO | | |
| 319113030000 - 001017000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 11.100,00 |
| 319113170200 - 001017000 | Juros Sobre a Contribuição Patronal Para O Plano de Seguridade Social do Servidor | 40.000,00 |
| 339014140000 - 001017000 | Diárias Pessoal Civil | 11.600,00 |
| 339047160000 - 001017000 | Juros | 13.000,00 |
| 339093020000 - 001017000 | Restituicoes | 29.000,00 |
| | Soma da Ação: | 104.700,00 |
| | Soma da Unidade: | 202.700,00 |
| 0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 1088 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - REPROGRAMADO 2019 | | |
| 449051990000 - 025100000 | Outras Obras e Instalações | 440.000,00 |
| | Soma da Ação: | 440.000,00 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 319014000000 - 002000000 | Diárias no País | 15.000,00 |
| 319092990000 - 002000000 | Outras Despesas de Exercicios Anteriores | 20.700,00 |
| 319113030100 - 002000000 | Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil | 9.000,00 |
| 339014140000 - 001017000 | Diárias Pessoal Civil | 8.550,00 |
| 339030040000 - 002000000 | Gás Engarrafado | 15.000,00 |
| 339030210000 - 002000000 | Material de Copa e Cozinha | 12.800,00 |
| 339030250000 - 002000000 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 10.000,00 |
| 339032010000 - 002000000 | Materiais Esportivos para Distribuição Gratuita | 10.000,00 |
| 339035010000 - 002000000 | Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica | 30.000,00 |
| 339036060000 - 002000000 | Serviços Técnicos Profissionais | 5.000,00 |
| 339039110000 - 002000000 | Locação de Softwares | 24.000,00 |
| 339039140000 - 001017000 | Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis | 10.000,00 |
| 339039190000 - 002000000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 18.500,00 |
| 449052480000 - 002000000 | Veiculos Diversos | 50.000,00 |
| 449061000000 - 002000000 | Aquisição de Imóveis | 50.000,00 |
| 449061030000 - 002000000 | Terrenos | 30.000,00 |
| 449092990000 - 002000000 | Outras Despesas de Exercicios Anteriores | 20.000,00 |
| | Soma da Ação: | 338.550,00 |
| 2108 MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | | |
| 339030140000 - 020000000 | Material Educativo e Esportivo | 15.000,00 |
| 339030220000 - 020000000 | Material de Limpeza e Produto de Higieneização | 30.000,00 |
| 339030990000 - 020000000 | Outros Materiais de Consumo | 60.000,00 |
| 339036990000 - 020000000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 17.000,00 |
| 339039140000 - 020000000 | Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis | 11.165,00 |
| 339039990000 - 020000000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41.000,00 |
| 449052990000 - 020000000 | Outros Materiais Permanentes | 44.599,00 |
| | Soma da Ação: | 218.764,00 |
| 2125 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM PRECATÓRIO - REPROGRAMADO 2019 | | |
| 449052990000 - 025100000 | Outros Materiais Permanentes | 780.307,20 |
| | Soma da Ação: | 780.307,20 |
| | Soma da Unidade: | 1.777.621,20 |
| 0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA | | |
| 1009 PROJETO DE APOIO AOS AGRICULTORES LOCAIS - AP | | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

DEZEMBRO/2019

DECRETO 25/2019

| | | |
|--------------------------|--|-------------------|
| 339030310000 - 001017000 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 80.000,00 |
| 339038990000 - 001017000 | Outros Arrendamentos | 54.000,00 |
| 449052380000 - 001017000 | Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina | 25.000,00 |
| 449052990000 - 001017000 | Outros Materiais Permanentes | 40.000,00 |
| | Soma da Ação: | 199.000,00 |
| 2031 | CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO PARA PEQUENOS AGRICULTORES - AP | |
| 335041000000 - 001017000 | Contribuicoes | 50.000,00 |
| | Soma da Ação: | 50.000,00 |
| 2032 | MANUTENÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA - AP | |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 30.000,00 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 10.000,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 50.000,00 |
| 2033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 335041000000 - 001017000 | Contribuicoes | 10.000,00 |
| 339030010000 - 001017000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 11.600,00 |
| | Soma da Ação: | 21.600,00 |
| | Soma da Unidade: | 320.600,00 |
| 0115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE | |
| 2067 | PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS | |
| 319011430000 - 050100000 | Décimo Terceiro | 4.874,70 |
| | Soma da Ação: | 4.874,70 |
| | Soma da Unidade: | 4.874,70 |
| 0116 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | |
| 2024 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40% | |
| 339030140000 - 003000000 | Material Educativo e Esportivo | 10.000,00 |
| 339030160000 - 003000000 | Material de Expediente | 30.000,00 |
| 339030990000 - 003000000 | Outros Materiais de Consumo | 5.000,00 |
| 449052990000 - 003000000 | Outros Materiais Permanentes | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 55.000,00 |
| 2092 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | |
| 319011430000 - 003000000 | Décimo Terceiro | 20.000,00 |
| 319011450000 - 003000000 | Férias - Abono Constitucional | 5.000,00 |
| 319113030100 - 003000000 | Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil | 10.000,00 |
| 339030140000 - 003000000 | Material Educativo e Esportivo | 20.000,00 |
| 339030160000 - 003000000 | Material de Expediente | 30.000,00 |
| 339030990000 - 003000000 | Outros Materiais de Consumo | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 90.000,00 |
| 2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60% | |
| 319011430000 - 003000000 | Décimo Terceiro | 36.275,58 |
| 319011450000 - 003000000 | Férias - Abono Constitucional | 5.709,29 |
| | Soma da Ação: | 41.984,87 |
| 2094 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | |
| 319004999900 - 003000000 | Contratação por Tempo Determinado | 60.000,00 |
| 319011010100 - 003000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 24.000,00 |
| 319011430000 - 003000000 | Décimo Terceiro | 215.780,00 |
| | Soma da Ação: | 299.780,00 |
| 2102 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | |
| 319004010200 - 003000000 | Contratacao Por Tempo Determinado de Professores | 190.000,00 |
| 319013020100 - 003000000 | INSS - Servidores | 50.000,00 |
| | Soma da Ação: | 240.000,00 |
| 2103 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40% | |
| 319004999900 - 003000000 | Contratação por Tempo Determinado | 30.000,00 |
| 319011430000 - 003000000 | Décimo Terceiro | 20.000,00 |
| 339030010000 - 003000000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 6.600,00 |
| 339030140000 - 003000000 | Material Educativo e Esportivo | 6.600,00 |
| 339030220000 - 003000000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 6.600,00 |
| 339032020000 - 003000000 | Materiais de Educação para Distribuição Gratuita | 5.500,00 |
| 449052990000 - 003000000 | Outros Materiais Permanentes | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 80.300,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

DEZEMBRO/2019

DECRETO 25/2019

Soma da Unidade: **807.064,87**

0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| 319011370000 - 001017000 | Gratificação de Tempo de Serviço | 11.000,00 |
| 319011450000 - 001017000 | Férias - Abono Constitucional | 15.000,00 |
| 339030140000 - 001017000 | Material Educativo e Esportivo | 40.000,00 |
| 339032010000 - 001017000 | Materiais Esportivos para Distribuição Gratuita | 12.800,00 |
| 449052100000 - 001017000 | Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversoes | 11.000,00 |
| 449052420000 - 001017000 | Mobiliário em Geral | 19.800,00 |
| 449052990000 - 001017000 | Outros Materiais Permanentes | 28.000,00 |

Soma da Ação: **137.600,00**

Soma da Unidade: **137.600,00**

0119 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE

2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 11.200,00 |
| 319011740400 - 001017000 | Subsídios - Secretários | 42.000,00 |
| 339030010000 - 001017000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 15.000,00 |
| 339030160000 - 001017000 | Material de Expediente | 13.700,00 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 30.000,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 77.000,00 |
| 449052420000 - 001017000 | Mobiliário em Geral | 5.000,00 |
| 449052990000 - 001017000 | Outros Materiais Permanentes | 10.000,00 |

Soma da Ação: **203.900,00**

Soma da Unidade: **203.900,00**

0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE

| | | |
|--------------------------|---|-----------|
| 339014140000 - 001017000 | Diárias Pessoal Civil | 14.500,00 |
| 339030160000 - 001017000 | Material de Expediente | 23.300,00 |
| 339030220000 - 001017000 | Material de Limpeza e Produto de Higienização | 11.200,00 |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 69.400,00 |
| 339036150000 - 001017000 | Locação de Imóveis | 14.600,00 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 31.000,00 |
| 449092990000 - 001017000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | 35.700,00 |

Soma da Ação: **199.700,00**

Soma da Unidade: **199.700,00**

0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

1072 PROJETO RESGATANDO VALORES - GUARDA MIRIM

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 10.000,00 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 10.000,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |

Soma da Ação: **30.000,00**

Soma da Unidade: **30.000,00**

0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO

2079 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 319011740400 - 001017000 | Subsídios - Secretários | 5.500,00 |
| 319113030000 - 001017000 | Contribuição Patronal Para O Rpps | 13.000,00 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 42.000,00 |
| 339039800000 - 001017000 | Hospedagens | 5.000,00 |

Soma da Ação: **65.500,00**

Soma da Unidade: **65.500,00**

0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE

2082 MANUTENÇÃO DO SAAE

| | | |
|--------------------------|------------------------------|------------|
| 339039430000 - 050200000 | Serviços de Energia Elétrica | 250.000,00 |
| 339092990000 - 050200000 | Outras Despesas Correntes | 260.000,00 |

Soma da Ação: **510.000,00**

Soma da Unidade: **510.000,00**

0126 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------|
| 319011740400 - 001017000 | Subsídios - Secretários | 53.100,00 |
|--------------------------|-------------------------|-----------|



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

DEZEMBRO/2019

DECRETO 25/2019

| | | |
|---|--|---------------------|
| 319013020300 - 001017000 | INSS - Agentes Políticos | 15.200,00 |
| 449052990000 - 001017000 | Outros Materiais Permanentes | 8.700,00 |
| | Soma da Ação: | 77.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 77.000,00 |
| | | |
| 0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | |
| 2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO | | |
| 319004999900 - 001017000 | Contratação por Tempo Determinado | 13.200,00 |
| 319009010000 - 001017000 | Salário Família dos Servidores | 5.200,00 |
| 319011010100 - 001017000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 50.000,00 |
| 339030010000 - 001017000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 50.000,00 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 27.200,00 |
| | Soma da Ação: | 145.600,00 |
| | | |
| 2091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | | |
| 339030990000 - 001017000 | Outros Materiais de Consumo | 15.000,00 |
| 339036990000 - 001017000 | Outros Serviços de Pessoa Física | 40.000,00 |
| 339039990000 - 001017000 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.000,00 |
| | Soma da Ação: | 72.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 217.600,00 |
| | Total Geral: | 5.004.646,31 |

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

Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 2 de dezembro de 2019.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA
ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.2695



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Listagem Crédito Adicional

DEZEMBRO/2019

| Decreto | Data | Tipo | Lei | Suplementado | Recurso | Tipo Recurso |
|---------|------------|--|-----|---------------|---------------|------------------------|
| 1 | 02/01/2019 | Credito Especial | 856 | 14.307.425,62 | 14.307.425,62 | Excesso Arrec. |
| 2 | 02/01/2019 | Credito Suplementar | 904 | 40.590.894,92 | 40.590.894,92 | Anulação Próprio Órgão |
| 3 | 02/01/2019 | Transposição / Remanejamento / Transferência de um Órgão p/ Outro | 904 | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | Anulação Próprio Órgão |
| 4 | 01/02/2019 | Credito Suplementar | 904 | 8.427.195,62 | 8.427.195,62 | Anulação Próprio Órgão |
| 5 | 01/02/2019 | Transposição / Remanejamento / Transferência de um Órgão p/ Outro | 904 | 12.037.655,75 | 12.037.655,75 | Anulação Próprio Órgão |
| 6 | 01/03/2019 | Credito Suplementar | 904 | 2.430.157,01 | 2.430.157,01 | Anulação Próprio Órgão |
| 7 | 01/03/2019 | Transposição / Remanejamento / Transferência de um Órgão p/ Outro | 904 | 1.565.360,36 | 1.565.360,36 | Anulação Próprio Órgão |
| 8 | 01/04/2019 | Credito Suplementar | 904 | 1.764.371,68 | 1.764.371,68 | Anulação Próprio Órgão |
| 9 | 01/04/2019 | Transposição / Remanejamento / Transferência de um Órgão p/ Outro | 904 | 234.762,29 | 234.762,29 | Anulação Próprio Órgão |
| 10 | 02/05/2019 | Credito Suplementar | 904 | 4.881.110,59 | 4.881.110,59 | Anulação Próprio Órgão |
| 11 | 02/05/2019 | Transposição / Remanejamento / Transferência de um Órgão p/ Outro | 904 | 26.146,93 | 26.146,93 | Anulação Próprio Órgão |
| 12 | 03/06/2019 | Credito Suplementar | 904 | 5.642.246,64 | 5.642.246,64 | Anulação Próprio Órgão |
| 13 | 03/06/2019 | Transposição / Remanejamento / Transferência de um Órgão p/ Outro | 904 | 8.811,34 | 8.811,34 | Anulação Próprio Órgão |
| 14 | 01/07/2019 | Credito Suplementar | 904 | 3.168.148,87 | 3.168.148,87 | Anulação Próprio Órgão |
| 15 | 01/07/2019 | Credito Suplementar | 904 | 2.895.412,46 | 2.895.412,46 | Excesso Arrec. |
| 16 | 01/08/2019 | Credito Suplementar | 904 | 3.263.554,02 | 3.263.554,02 | Anulação Próprio Órgão |
| 17 | 01/08/2019 | Credito Suplementar | 904 | 2.354.457,63 | 2.354.457,63 | Excesso Arrec. |
| 18 | 07/08/2019 | Credito Suplementar | 932 | 14.669.991,25 | 14.669.991,25 | Excesso Arrec. |
| 19 | 07/08/2019 | Credito Especial | 933 | 4.897.126,82 | 4.897.126,82 | Excesso Arrec. |
| 20 | 27/08/2019 | Credito Especial | 935 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | Excesso Arrec. |
| 21 | 02/09/2019 | Credito Suplementar | 904 | 10.105.507,84 | 10.105.507,84 | Excesso Arrec. |
| 23 | 01/10/2019 | Credito Suplementar | 904 | 6.238.187,42 | 6.238.187,42 | Excesso Arrec. |
| 24 | 01/11/2019 | Credito Suplementar | 904 | 10.474.814,02 | 10.474.814,02 | Anulação Próprio Órgão |
| 25 | 02/12/2019 | Credito Suplementar | 904 | 5.004.646,31 | 5.004.646,31 | Anulação Próprio Órgão |

Total de Registros: 24