



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**  
**Resumo de Alterações Orçamentárias**

DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
<b>02000 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.513.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.900,83</b>	<b>54,81</b>	<b>602.704,81</b>	<b>1.312.196,02</b>
<b>02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.513.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.900,83</b>	<b>54,81</b>	<b>602.704,81</b>	<b>1.312.196,02</b>
<b>2524-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>	<b>535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.650,00</b>	<b>85.350,00</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339035000000 001017000-SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	0,00	449.650,00	350,00
449052000000 001017000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>2525-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Gabinete do Prefeito</b>	<b>978.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.900,83</b>	<b>54,81</b>	<b>153.054,81</b>	<b>1.226.846,02</b>
319004000000 001017000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011000000 001017000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	675.000,00	0,00	306.900,83	0,00	0,00	981.900,83
319013000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	185.000,00
319014000000 001017000-Diárias no País	40.000,00	0,00	0,00	54,81	54,81	39.945,19
319113000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	10.000,00
<b>03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>	<b>2.979.024,36</b>	<b>42.640,08</b>	<b>4.817.770,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.339,24</b>	<b>6.101.455,15</b>
<b>03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>	<b>2.979.024,36</b>	<b>42.640,08</b>	<b>4.817.770,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.339,24</b>	<b>6.101.455,15</b>
<b>1040-Adquirir Terrenos Para Novos Equipamentos Públicos</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
449061030000 001017000-Terrenos	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
<b>2287-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento</b>	<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639.090,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.388,72</b>	<b>3.513.702,19</b>
335041000000 001017000-Contribuicoes	0,00	0,00	66.006,00	0,00	0,00	66.006,00
337170000000 001017000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	193.242,33	0,00	188.697,73	0,00	0,00	381.940,06
339036000000 001017000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.757,67	0,00	67.742,33	0,00	0,00	124.500,00
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	1.654.876,76	0,00	0,00	1.954.876,76
339092000000 001017000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	474.224,25	0,00	0,00	524.224,25
339093000000 001017000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.388,72	24.611,28
442093010000 210000000-Restituições de Convênios e Transferências da União	0,00	0,00	132.725,68	0,00	0,00	132.725,68
449052000000 001017000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	31.941,06	0,00	0,00	131.941,06
449092000000 001017000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	22.877,10	0,00	0,00	22.877,10
<b>2312-Formar e Capacitar os Servidores da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2389-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Administração Gestão e Planejameto</b>	<b>1.249.024,36</b>	<b>42.640,08</b>	<b>2.178.679,12</b>	<b>0,00</b>	<b>839.950,52</b>	<b>2.587.752,96</b>
319004000000 001017000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	760.000,00	0,00	315.556,52	444.443,48
319004010200 001017000-Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	474.394,00	0,00	0,00	0,00	474.394,00	0,00
319011000000 001017000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454.630,36	42.640,08	1.214.307,15	0,00	0,00	1.668.937,51
319013000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00
319014000000 001017000-Diárias no País	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**  
**Resumo de Alterações Orçamentárias**

DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
319092000000 001017000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
319113000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	54.371,97	0,00	0,00	154.371,97
<b>04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>9.967.900,00</b>	<b>308.943,60</b>	<b>2.431.597,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.625.959,59</b>	<b>7.773.538,17</b>
<b>04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>9.967.900,00</b>	<b>308.943,60</b>	<b>2.431.597,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.625.959,59</b>	<b>7.773.538,17</b>
<b>0001-Amortização e Encargos das Dividas Internas e Externas</b>	<b>6.288.300,00</b>	<b>266.201,29</b>	<b>1.080.008,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370.025,63</b>	<b>3.998.282,43</b>
469071000000 001017000-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.288.300,00	266.201,29	1.080.008,06	0,00	3.370.025,63	3.998.282,43
<b>0002-Cumprir a Decisões Judiciais</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
319091000000 001017000-Setenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00
<b>1044-Atualizar e Modernizar o Cadastro Imobiliário</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>2300-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças</b>	<b>1.289.100,00</b>	<b>40.942,31</b>	<b>1.132.810,06</b>	<b>0,00</b>	<b>136.683,80</b>	<b>2.285.226,26</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
339031000000 001017000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339035000000 001017000-SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	210.000,00
339036000000 001017000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	37.720,00	0,00	0,00	37.720,00
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	3.200,00	212.345,55	0,00	0,00	512.345,55
339047000000 001017000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	37.742,31	753.809,18	0,00	0,00	1.153.809,18
339092000000 001017000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	32.777,53	0,00	0,00	82.777,53
339093000000 001017000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
442093010000 210000000-Restituições de Convênios e Transferências da União	0,00	0,00	36.157,80	0,00	0,00	36.157,80
449052000000 001017000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.100,00	0,00	0,00	0,00	136.683,80	8.416,20
<b>2302-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Finanças</b>	<b>1.089.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.979,64</b>	<b>0,00</b>	<b>321.626,82</b>	<b>984.352,82</b>
319004000000 001017000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	110.000,00
319011000000 001017000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	910.000,00	0,00	35.979,64	0,00	306.626,82	639.352,82
319013000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	145.000,00
319014000000 001017000-Diárias no País	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319092000000 001017000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319113000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	70.000,00
<b>2363-Contribuição Para Entidades Sem Fins Lucrativos</b>	<b>609.500,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.623,34</b>	<b>405.676,66</b>
335041000000 001017000-Contribuicoes	609.500,00	1.800,00	1.800,00	0,00	205.623,34	405.676,66
<b>05000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	<b>5.564.128,00</b>	<b>104.101,02</b>	<b>675.136,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280.340,84</b>	<b>1.958.923,54</b>
<b>05001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	<b>5.564.128,00</b>	<b>104.101,02</b>	<b>675.136,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280.340,84</b>	<b>1.958.923,54</b>
<b>2276-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria</b>	<b>3.471.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471.250,00</b>	<b>0,00</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	871.250,00	0,00	0,00	0,00	871.250,00	0,00
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
449052000000 001017000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
<b>2343-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Procuradoria</b>	<b>2.092.878,00</b>	<b>104.101,02</b>	<b>675.136,38</b>	<b>0,00</b>	<b>809.090,84</b>	<b>1.958.923,54</b>
319004000000 001017000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE  
Resumo de Alterações Orçamentárias

DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
319011000000 001017000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	89.020,72	545.056,08	0,00	701.212,84	1.643.843,24
319013000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
319113000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292.878,00	15.080,30	15.080,30	0,00	107.878,00	200.080,30
<b>06000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	<b>533.403,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>63.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>256.512,00</b>
<b>06001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	<b>533.403,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>63.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>256.512,00</b>
<b>2307-Controladoria Geral Para Todos</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2308-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Controladoria</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>50,00</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
339093000000 001017000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
449052000000 001017000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>2310-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Controladoria</b>	<b>203.403,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>63.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>216.462,00</b>
319004000000 001017000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
319011000000 001017000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	11.500,00	33.962,00	0,00	50.000,00	163.962,00
319013000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.403,00	0,00	11.597,00	0,00	0,00	35.000,00
319113000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>2314-Formar e Capacitar os Servidores da Controladoria</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>12.367.576,00</b>	<b>157.625,92</b>	<b>2.394.460,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9.053.266,91</b>	<b>5.708.770,00</b>
<b>07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>12.367.576,00</b>	<b>157.625,92</b>	<b>2.394.460,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9.053.266,91</b>	<b>5.708.770,00</b>
<b>2283-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos</b>	<b>8.490.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.005,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.063.822,96</b>	<b>1.572.006,83</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.773.935,06	726.064,94
339036000000 001017000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	590.824,00	0,00	0,00	0,00	590.824,00	0,00
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.867.676,91	632.323,09
339092000000 001017000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	144.215,29	0,00	0,00	144.215,29
339093000000 001017000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	790,50	0,00	0,00	790,50
449052000000 001017000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00	0,00	0,00	0,00	831.386,99	68.613,01
<b>2359-Manter infraestrutura de parques , praças e jardins</b>	<b>404.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.488,04</b>	<b>0,00</b>	<b>298.707,95</b>	<b>250.132,09</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	404.352,00	0,00	0,00	0,00	298.707,95	105.644,05
449051000000 001017000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	72.095,26	0,00	0,00	72.095,26
449051000000 210000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	72.392,78	0,00	0,00	72.392,78
<b>2360-Manutenção de Limpeza Urbana e Epis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.336,00</b>	<b>311.664,00</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	238.336,00	61.664,00
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
449052000000 001017000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2361-Conservar e Manter Cemitérios</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
<b>2531-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Serviço Urbanos</b>	<b>2.517.400,00</b>	<b>157.625,92</b>	<b>1.854.967,08</b>	<b>0,00</b>	<b>797.400,00</b>	<b>3.574.967,08</b>
319004000000 001017000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	264.407,63	0,00	410.000,00	854.407,63



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**  
**Resumo de Alterações Orçamentárias**

DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
319011000000 001017000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	157.625,92	1.199.789,93	0,00	0,00	2.199.789,93
319013000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	517.400,00	0,00	43.306,01	0,00	387.400,00	173.306,01
319092000000 001017000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.003,02	0,00	0,00	8.003,02
319113000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	339.460,49	0,00	0,00	339.460,49
<b>2614-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da limpeza urbana e EPIS</b>	<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>
319011000000 001017000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00
319013000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>4.636.228,00</b>	<b>28.524,26</b>	<b>1.220.764,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097.631,50</b>	<b>2.759.361,47</b>
<b>08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>4.636.228,00</b>	<b>28.524,26</b>	<b>1.220.764,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097.631,50</b>	<b>2.759.361,47</b>
<b>1043-Construção da Sede da Secretaria Municipal de Agricultura</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
449051000000 210000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>1058-Garantir Manutenção do Projeto Barriga Cheia</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.625,40</b>	<b>16.374,60</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	73.625,40	16.374,60
<b>1059-Garantir Construção de Centro de Comercialização no Município de Campo Alegre</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
449051000000 210000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>1060-Garantir Manutenção do Projeto Mais</b>	<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
339038000000 001017000-ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
339092000000 001017000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1062-Projeto de Fomento e Fortalecimento da Pecuária Local</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,43</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>860,43</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	860,43	0,00	0,00	860,43
<b>1067-Viabilizar Construção e Infraestrutura de Açudes e/ou Barragens</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597,65</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>597,65</b>
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	597,65	0,00	0,00	597,65
339039000000 210000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
<b>1068-Implementar Recuperação de Areas Degradadas</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>1069-Viabilizar Construção de Viveiro de Mudás</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>2290-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura</b>	<b>1.468.228,00</b>	<b>24.442,70</b>	<b>774.881,90</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>1.913.109,90</b>
335041000000 001017000-Contribuicoes	0,00	24.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
337170000000 001017000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018000000 001017000-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	76.039,10	0,00	0,00	676.039,10
339036000000 001017000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.114,00
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	567.911,33	0,00	0,00	1.067.911,33
339092000000 001017000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	77.581,08	0,00	0,00	77.581,08
339093000000 001017000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	442,70	7.350,39	0,00	0,00	7.350,39
449052000000 001017000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348.114,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	18.114,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**  
**Resumo de Alterações Orçamentárias**

DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
<b>2299-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Agricultura</b>	<b>516.000,00</b>	<b>4.081,56</b>	<b>343.424,99</b>	<b>0,00</b>	<b>168.006,10</b>	<b>691.418,89</b>
319004000000 001017000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	139.553,05	0,00	120.052,00	219.501,05
319011000000 001017000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	160.000,00	0,00	10.399,19	349.600,81
319013000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	4.081,56	43.871,94	0,00	0,00	103.871,94
319113000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	37.554,91	18.445,09
<b>2353-: Programa de Apoio a Estiagem</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
<b>2354-: Programa de Aquisição de Alimentos - PAA Municipal</b>	<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	336.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	36.000,00
<b>2358-Viabilizar Convenio Com o Projeto AMA (Amigos do Meio Ambiente)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
339030000000 210000000-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>50.312.678,00</b>	<b>78.009,32</b>	<b>9.846.680,74</b>	<b>1.381.370,51</b>	<b>40.786.506,27</b>	<b>19.372.852,47</b>
<b>09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>50.312.678,00</b>	<b>78.009,32</b>	<b>9.846.680,74</b>	<b>1.381.370,51</b>	<b>40.786.506,27</b>	<b>19.372.852,47</b>
<b>1017-Viabilizar Construção de Vila de Esportes</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
449051000000 210000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
<b>1018-Viabilizar Construção de Quadra de Esporte</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.207,60</b>	<b>662.792,40</b>
449051000000 210000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	337.207,60	662.792,40
<b>1065-Construir o Mercado Público e o Pátio da Feira de Luziápolis.</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
449051000000 210000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
<b>1071-Ampliar os Sistemas de Abastecimento de Água Potável e de Esgotamento Sanitário</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
449051000000 210000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
<b>1072-Ampliar e Modernizar o Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
<b>1073-Construir e Reformar Prédios e Complexos Públicos</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
449151000000 210000000-Obras e Instalações	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
<b>1074-Pavimentar e Drenar - Distrito de Luziápolis.</b>	<b>6.586.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.586.320,00</b>	<b>0,00</b>
449051000000 210000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	6.586.320,00	0,00	0,00	0,00	6.586.320,00	0,00
<b>1075-Implantar Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário - Distrito de Luziápolis</b>	<b>11.041.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.041.358,00</b>	<b>1.686,73</b>
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.686,73	0,00	0,00	1.686,73
449051000000 210000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.041.358,00	0,00	0,00	0,00	11.041.358,00	0,00
<b>1076-Construção de Unidades Habitacionais no Distrito de Luziápolis</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
449051000000 210000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
<b>1077-Construir Unidades Habitacionais Substituindo Casas de Taipa.</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
449051000000 210000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
<b>1087-Pavimentação em Paralelepípedo e drenagem de águas pluviais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
449051000000 001017000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2316-Formar e Capacitar os Servidores da Secretaria de Infraestrutura</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**  
**Resumo de Alterações Orçamentárias**

DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
<b>2357-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.047.994,45</b>	<b>0,00</b>	<b>565.250,16</b>	<b>10.082.744,29</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	3.351.439,83	0,00	0,00	5.351.439,83
339036000000 001017000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.650.000,00	50.000,00	1.295.679,23	0,00	0,00	3.945.679,23
339092000000 001017000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	386.633,70	0,00	0,00	486.633,70
339093000000 001017000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.407,69	0,00	0,00	1.407,69
449052000000 001017000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	165.250,16	134.749,84
449061000000 001017000-Aquisição de Imóveis	500.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00
449092000000 001017000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	12.834,00	0,00	0,00	12.834,00
<b>2362-Garantir Pavimentação e Manutenção das Estradas</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.672.246,90</b>	<b>1.381.370,51</b>	<b>1.381.370,51</b>	<b>7.890.876,39</b>
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	1.660.320,48	0,00	0,00	2.260.320,48
449051000000 001017000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	837.131,06	0,00	0,00	837.131,06
449051000000 210000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00	0,00	2.174.795,36	1.381.370,51	1.381.370,51	4.793.424,85
<b>2391-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Infraestrutura</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>28.009,32</b>	<b>124.752,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>734.752,66</b>
319004000000 001017000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	2.424,00	24.424,00	0,00	1.000.000,00	24.424,00
319011000000 001017000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	19.900,00	94.643,34	0,00	0,00	594.643,34
319013000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	509,04	509,04	0,00	200.000,00	50.509,04
319113000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	5.176,28	5.176,28	0,00	85.000,00	65.176,28
<b>11000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>136.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.999,00</b>
<b>11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>136.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.999,00</b>
<b>2317-Formar e Capacitar os Servidores do FAPEN</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
339030000000 050100000-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039000000 050100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2529-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente</b>	<b>28.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.031,00</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	19.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.255,00
449052000000 001017000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.776,00
<b>2530-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente</b>	<b>91.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.968,00</b>
319011000000 001017000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
319013000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.968,00
<b>12000 - SECRETARIA DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO</b>	<b>771.605,00</b>	<b>15.892,10</b>	<b>515.128,65</b>	<b>0,00</b>	<b>437.497,89</b>	<b>849.235,76</b>
<b>12001 - SECRETARIA DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO</b>	<b>771.605,00</b>	<b>15.892,10</b>	<b>515.128,65</b>	<b>0,00</b>	<b>437.497,89</b>	<b>849.235,76</b>
<b>1086-Programa Recomeçar Mulher</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>
339048000000 001017000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
<b>2274-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher, Juventude e Idoso</b>	<b>530.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>349.112,34</b>	<b>0,00</b>	<b>385.892,89</b>	<b>493.219,45</b>
339014000000 001017000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	127.743,72	102.256,28
339036000000 001017000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	0,00	258.149,17	41.850,83



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE  
Resumo de Alterações Orçamentárias

DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
339041000000 001017000-CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
339048000000 001017000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
339092000000 001017000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
339093000000 001017000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	100,00	1.530,50	0,00	0,00	1.530,50
449052000000 001017000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	99.181,84	0,00	0,00	99.181,84
<b>2275-Garantir Folha de pagamento e Encargos Sociais da Secretaria da Mulher, Juventude e Idoso</b>	<b>241.605,00</b>	<b>15.792,10</b>	<b>70.016,31</b>	<b>0,00</b>	<b>51.605,00</b>	<b>260.016,31</b>
319004000000 001017000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
319011000000 001017000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	14.427,10	30.066,20	0,00	30.000,00	200.066,20
319013000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.605,00	1.365,00	1.365,00	0,00	21.605,00	21.365,00
319113000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	23.585,11	0,00	0,00	23.585,11
<b>13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>1.628.974,00</b>	<b>267,75</b>	<b>240.097,89</b>	<b>0,00</b>	<b>968.274,97</b>	<b>900.796,92</b>
<b>13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER</b>	<b>1.628.974,00</b>	<b>267,75</b>	<b>240.097,89</b>	<b>0,00</b>	<b>968.274,97</b>	<b>900.796,92</b>
<b>1019-Reformar Ginásio e Quadras Poliesportivas</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.164,97</b>	<b>118.835,03</b>
449051000000 001017000-OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	281.164,97	118.835,03
<b>2281-Garantir Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer</b>	<b>440.000,00</b>	<b>267,75</b>	<b>57.429,61</b>	<b>0,00</b>	<b>240.525,20</b>	<b>256.904,41</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	110.852,26	89.147,74
339036000000 001017000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	6.700,00	0,00	109.507,94	97.192,06
339048000000 001017000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00
339092000000 001017000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	107,75	10.909,61	0,00	0,00	10.909,61
339093000000 001017000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	160,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
449052000000 001017000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.165,00	19.835,00
<b>2282-Garantir Folha de pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer</b>	<b>388.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.668,28</b>	<b>0,00</b>	<b>63.100,80</b>	<b>508.541,48</b>
319004000000 001017000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	60.000,00	0,00	54.126,80	155.873,20
319011000000 001017000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	102.668,28	0,00	0,00	252.668,28
319013000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.974,00	0,00	0,00	0,00	8.974,00	80.000,00
319113000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2346-Manter Ginásio e Quadras poliesportivas</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.484,00</b>	<b>16.516,00</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	183.484,00	16.516,00
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>171.500,00</b>
<b>14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>171.500,00</b>
<b>2528-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Articulação Política</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>106.500,00</b>
319011000000 001017000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	6.500,00	0,00	40.000,00	86.500,00
319013000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00
<b>2723-Viabilizar gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Articulação Política</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE  
Resumo de Alterações Orçamentárias

DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
449052000000 001017000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>277.318,39</b>	<b>4.314.804,61</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>8.059.804,61</b>
<b>16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>277.318,39</b>	<b>4.314.804,61</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>8.059.804,61</b>
<b>2285-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte</b>	<b>2.595.000,00</b>	<b>150.000,60</b>	<b>2.956.466,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.551.466,21</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	75.789,59	0,00	0,00	1.075.789,59
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.575.000,00	150.000,60	2.619.405,03	0,00	0,00	4.194.405,03
339092000000 001017000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	189.941,40	0,00	0,00	189.941,40
339093000000 001017000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	51.771,78	0,00	0,00	51.771,78
449052000000 001017000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449092000000 001017000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	19.558,41	0,00	0,00	19.558,41
<b>2286-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>127.317,79</b>	<b>1.358.338,40</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2.508.338,40</b>
319004000000 001017000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	103.024,77	903.024,77	0,00	0,00	1.303.024,77
319011000000 001017000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.000,00	21.276,90	208.259,01	0,00	55.000,00	808.259,01
319013000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	189.038,50	0,00	0,00	339.038,50
319113000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.016,12	58.016,12	0,00	0,00	58.016,12
<b>2693-Emenda Parlamentar Individual - Estado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
449052000000 230000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>87.750,07</b>	<b>2.175.354,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.298,95</b>	<b>2.380.055,83</b>
<b>17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>87.750,07</b>	<b>2.175.354,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.298,95</b>	<b>2.380.055,83</b>
<b>1035-Garantir Reforma da Sede da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Seus Anexos</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
449051000000 001017000-OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
<b>2279-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Segurança Institucional</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.885,28</b>	<b>0,00</b>	<b>429.838,31</b>	<b>185.046,97</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	73.992,27	126.007,73
339036000000 001017000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	0,00	355.846,04	44.153,96
339092000000 001017000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.085,28	0,00	0,00	4.085,28
339093000000 001017000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449052000000 001017000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
<b>2280-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Segurança Institucional</b>	<b>155.000,00</b>	<b>87.750,07</b>	<b>2.160.469,50</b>	<b>0,00</b>	<b>120.460,64</b>	<b>2.195.008,86</b>
319004000000 001017000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	120.460,64	979.539,36
319011000000 001017000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	71.512,49	697.552,27	0,00	0,00	817.552,27
319013000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	250.000,00
319113000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.237,58	147.917,23	0,00	0,00	147.917,23
<b>18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>	<b>289.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.191,02</b>	<b>0,00</b>	<b>281.113,00</b>	<b>239.604,02</b>
<b>18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>	<b>289.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.191,02</b>	<b>0,00</b>	<b>281.113,00</b>	<b>239.604,02</b>
<b>2388-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Habitação</b>	<b>67.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.577,20</b>	<b>0,00</b>	<b>67.113,00</b>	<b>28.577,20</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	46.463,00	0,00	0,00	0,00	46.463,00	0,00





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE  
Resumo de Alterações Orçamentárias

DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
339036000000 001017000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	19.040,20	0,00	0,00	19.040,20
339092000000 001017000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.737,00	0,00	0,00	4.737,00
449052000000 001017000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.650,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00	0,00
<b>2393-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Habitação e</b>	<b>108.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.413,00</b>
319011000000 001017000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
319013000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,00
<b>2532-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo de Habitação de Interesse Social</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.613,82</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>202.613,82</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
339036000000 001017000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	199.733,82	0,00	0,00	199.733,82
339092000000 001017000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>1.337.285,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377.285,09</b>
<b>19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>1.337.285,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377.285,09</b>
<b>2349-Realização de eventos</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.100.782,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.782,19</b>
319004000000 001017000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
319011000000 001017000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	181.507,00	0,00	0,00	181.507,00
319013000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
319113000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.124,63	0,00	0,00	15.124,63
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	30.000,00	846.150,56	0,00	0,00	1.846.150,56
<b>2351-Manutenção do Espaço Multieventos</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>236.502,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.502,90</b>
335041000000 001017000-Contribuicoes	0,00	6.100,00	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	71.762,15	0,00	0,00	111.762,15
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	90.493,20	0,00	0,00	90.493,20
339092000000 001017000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.897,55	0,00	0,00	16.897,55
449052000000 001017000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
<b>22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>2.182.600,00</b>	<b>1.495,79</b>	<b>32.504,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156.587,82</b>	<b>58.516,77</b>
<b>22001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>2.182.600,00</b>	<b>1.495,79</b>	<b>32.504,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156.587,82</b>	<b>58.516,77</b>
<b>1055-Adquirir Instrumentos Musicais Para as Bandas de Fanfara do Município</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
449052000000 001017000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
<b>1056-Estruturar Biblioteca Municipal</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
449052000000 001017000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>1057-Implantar e Manter o Projeto Contadores de História</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>2116-Promover Projeto Cultura na Praça</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
449052000000 001017000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
<b>2118-Implantar e Manter Pontos de Cultura no Município</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**  
**Resumo de Alterações Orçamentárias**

DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>2303-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura</b>	<b>410.000,00</b>	<b>1.495,79</b>	<b>12.504,59</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>12.504,59</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	11.008,80	0,00	0,00	11.008,80
442093010000 001017000-Restituições de Convênios e Transferências da União	0,00	1.495,79	1.495,79	0,00	0,00	1.495,79
449052000000 001017000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
<b>2304-Viabilizar Desenvolvimento de Campanhas institucionais</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
449052000000 001017000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2305-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Cultura</b>	<b>492.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.600,00</b>	<b>0,00</b>
319004000000 001017000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
319011000000 001017000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
319013000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.600,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00
<b>2313-Formar e Capacitar os Servidores da Secretaria Municipal de Cultura</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>2315-Formar e Capacitar Agentes Culturais</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
<b>2350-Apoio as festividades religiosas do município</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2352-Apoio a grupos culturais do município</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.987,82</b>	<b>31.012,18</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.987,82	11.012,18
339048000000 001017000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
449052000000 001017000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
<b>23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E PROMOÇÃO AO TURISMO</b>	<b>3.805.246,00</b>	<b>16.475,00</b>	<b>223.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>708.714,00</b>
<b>23001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E PROMOÇÃO AO TURISMO</b>	<b>3.805.246,00</b>	<b>16.475,00</b>	<b>223.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>708.714,00</b>
<b>1045-Manutenção do Conselho Municipal de Turismo</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1047-Construir Sede da Secretaria Municipal de Indústria, Comercio, Trabalho e Promoção ao Turismo em Prédio Próprio</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
449051000000 001017000-OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>1064-Construir o Mercado Publico de Campo Alegre</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
449051000000 001017000-OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
449051000000 210000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
<b>1111-Construção de Praças Municipais</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
449051000000 210000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
<b>2320-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Indústria, Comercio, Trabalho e Promoção ao Turismo</b>	<b>382.588,00</b>	<b>15.725,00</b>	<b>157.704,95</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>410.292,95</b>
319004000000 001017000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	118.373,20	0,00	0,00	118.373,20



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE  
Resumo de Alterações Orçamentárias

DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
319011000000 001017000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	15.725,00	39.331,75	0,00	130.000,00	209.331,75
319013000000 001017000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.588,00
<b>2321-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Indústria, Comercio, Trabalho e Promoção ao Turismo</b>	<b>646.658,00</b>	<b>750,00</b>	<b>65.763,05</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>232.421,05</b>
339014000000 001017000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	750,00	900,00	0,00	0,00	900,00
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	70.000,00
339036000000 001017000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	396.658,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	46.658,00
339092000000 001017000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.753,93	0,00	0,00	13.753,93
339093000000 001017000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	571,00	0,00	0,00	571,00
449052000000 001017000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34.538,12	0,00	0,00	34.538,12
449092000000 001017000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>2355-Projeto de Fomento e Fortalecimento do Turismo</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
449052000000 001017000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>2356-Administrar e Gerenciar Espaços Públicos Municipais</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
339030000000 001017000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
449052000000 001017000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2746-Capacitação e Valorização dos Servidores da Secretaria Municipal de Indústria, Comercio, Trabalho e Promoção ao Turismo</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
339039000000 001017000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>99990 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9999-Reserva de Contingência</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
999999990000 001017000-Reserva de Contingencia	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>104.103.887,36</b>	<b>1.166.643,30</b>	<b>30.927.755,25</b>	<b>1.381.425,32</b>	<b>73.905.521,79</b>	<b>61.126.120,82</b>