



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO FINANCEIRO 1/2018

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 19.125.995,40 (DEZENOVE MILHÕES E CENTO E VINTE E CINCO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA 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:

<b>0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
1043 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	4.300.000,00
459061030000 - 001017000	Terrenos	500.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.800.000,00</b>
2122 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM RECURSOS PRECATÓRIOS		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2.224.000,00
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	550.000,00
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos	60.000,00
339032020000 - 001017000	Materiais de Educação para Distribuição Gratuita	404.000,00
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	100.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
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	7.521.995,40
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.325.995,40</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>19.125.995,40</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>19.125.995,40</b>

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	19.125.995,40
	<b>Total Geral:</b>	<b>19.125.995,40</b>

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 2018.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA  
ALBUQUERQUE  
PREFEITA Mat.2695



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 2/2018**

**Abre TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO P/ OUTRO no valor de 5.022.814,19 (CINCO MILHÕES E VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E DEZENOVE 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 874 / 2017,

**DECRETA**

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

<b>0102 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	6.000,00
449092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1.400,00
		<b>Soma da Ação: 7.400,00</b>
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA		
339036150000 - 001017000	Locação de Imóveis	830,00
		<b>Soma da Ação: 830,00</b>
<b>Soma da Unidade: 8.230,00</b>		
<b>0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>		
2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	813,79
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	13.000,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	100.000,00
339036150000 - 001017000	Locação de Imóveis	104.040,00
339039140000 - 001017000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	33.000,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	4.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	51.042,00
339093020000 - 001017000	Restituicoes	1.115,00
449092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	41.282,45
		<b>Soma da Ação: 352.293,24</b>
<b>Soma da Unidade: 352.293,24</b>		
<b>0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA		
329021990000 - 001017000	Outros Juros da Divida Contratada	16.000,00
469071990000 - 001017000	Outras Amortizacoes da Divida Contratada	189.778,34
		<b>Soma da Ação: 205.778,34</b>
2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	3.000,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	10.500,00
339039810000 - 001017000	Serviços Bancários	3.711,66
339047160000 - 001017000	Juros	1.000,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 23.211,66</b>
2105 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		
335041080000 - 001017000	Entidades Representativas de Classe	36.635,82
		<b>Soma da Ação: 36.635,82</b>
<b>Soma da Unidade: 265.625,82</b>		
<b>0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319004999900 - 002000000	Contratação por Tempo Determinado	19.278,11
319013020100 - 002000000	INSS - Servidores	6.000,00
319092990000 - 002000000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores	60.777,39
339036990000 - 002000000	Outros Serviços de Pessoa Física	2.000,00
339039110000 - 002000000	Locação de Softwares	19.000,00
339039140000 - 002000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	10.681,01
339039190000 - 002000000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	12.000,00
339039990000 - 002000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.032,00
339047160000 - 002000000	Juros	478,46



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 2/2018**

339092990000 - 002000000	Outras Despesas Correntes	50.000,00
449052120000 - 002000000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	230,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>190.476,97</b>
2107	PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO	
339039140000 - 002000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	31.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>31.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>221.476,97</b>
<b>0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA</b>		
2026	APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA	
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>300,00</b>
2074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	700,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	7.000,00
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.088,89
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	50.000,00
339030160000 - 001017000	Material de Expediente	16.302,00
339030220000 - 001017000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	10.428,57
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos	19.000,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	14.697,00
339036150000 - 001017000	Locação de Imóveis	83.520,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	10.000,00
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.150,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	2.000,00
339039810000 - 001017000	Serviços Bancários	3.620,60
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	46.650,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	46.956,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>381.113,06</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>381.413,06</b>
<b>0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	
319011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	24.503,04
319011370000 - 001008000	Gratificação de Tempo de Serviço	587,85
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	600,00
319113030000 - 001008000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>27.690,89</b>
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	
339030070000 - 001008000	Gêneros de Alimentação	18.189,98
<b>Soma da Ação:</b>		<b>18.189,98</b>
2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	1.164,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.164,00</b>
2114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS	
319011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2.678,69
319113030000 - 001008000	Contribuição Patronal Para O Rpps	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.178,69</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>50.223,56</b>
<b>0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>		
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	3.150,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.900,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	13.457,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	101.300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>125.807,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>125.807,00</b>
<b>0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.000,00
339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	288.500,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 2/2018**

339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	1.325,09
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	304.741,50
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	60.000,00
339093020000 - 001017000	Restituições	3.500,00

**Soma da Ação:** 663.066,59  
**Soma da Unidade:** 663.066,59

**0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**2043 MANUTENÇÃO DE TRÊS ACADEMIAS DE SAÚDE**

319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	31.761,60
319009010100 - 043500000	Salário Família dos Servidores	1.270,46
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	70.709,30
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.588,08
319011430000 - 043500000	Décimo Terceiro	11.174,40
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional	7.411,04
319013020100 - 004000000	INSS - Servidores	1.174,11
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	1.174,11
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.646,80
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo	30.540,00
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	11.198,00
339039810000 - 043500000	Serviços Bancários	42,00
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.198,00
449052990000 - 043500000	Outros Materiais Permanentes	6.352,32

**Soma da Ação:** 188.240,22

**2045 MANUTENÇÃO DO CAPS**

319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	3.641,07
--------------------------	-------------------	----------

**Soma da Ação:** 3.641,07

**2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**

319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	290.000,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	28.000,00

**Soma da Ação:** 318.000,00

**2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**

319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	30.859,40
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	5.000,00

**Soma da Ação:** 35.859,40

**2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL**

319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	62.000,00
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	50,00
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional	300,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	10.000,00

**Soma da Ação:** 72.350,00

**2052 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOlhIMENTO INFANTO JUVENIL**

319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	38.981,00
319009010100 - 043500000	Salário Família dos Servidores	3.176,16
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	105.872,00
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.588,08
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional	8.469,76
319013020100 - 004000000	INSS - Servidores	2.540,92
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	5.000,00
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	10.587,20
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.174,40
339030070000 - 043500000	Gêneros de Alimentação	31.232,24
339030090000 - 043500000	Material Farmacologico	105.872,00
339039430000 - 043500000	Serviços de Energia Elétrica	1.058,72
339039440000 - 043500000	Serviços de Água e Esgoto	1.058,72
339039580000 - 043500000	Serviços de Telecomunicações	1.058,72
339039810000 - 043000000	Serviços Bancários	42,00
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.380,40

**Soma da Ação:** 413.092,32

**2055 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR**

339030070000 - 043500000	Gêneros de Alimentação	760,00
339039810000 - 043500000	Serviços Bancários	85,25



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 2/2018**

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>845,25</b>
2056	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)		
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço		2.300,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.300,00</b>
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		
319092990000 - 043500000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores		33.995,50
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		36.000,00
449052990000 - 043500000	Outros Materiais Permanentes		2.770,92
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>72.766,42</b>
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319011370000 - 004000000	Gratificação de Tempo de Serviço		300,00
319013020100 - 004000000	INSS - Servidores		15.000,00
319092990000 - 004000000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores		37.000,00
339030010000 - 004000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		130,89
339030350000 - 004000000	Material Laboratorial		1.744,40
339092990000 - 004000000	Outras Despesas Correntes		123.639,46
449052990000 - 004000000	Outros Materiais Permanentes		297.180,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>474.994,75</b>
2061	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		38.529,00
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		205.000,00
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço		1.000,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		13.036,78
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps		3.000,00
339439000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.813,89
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>266.379,67</b>
2065	MANUTENÇÃO DO GEO		
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		4.009,98
319092990000 - 043500000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores		32.819,60
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.829,58</b>
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU		
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		600,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>600,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.885.898,68</b>
<b>0115</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE</b>		
2069	MANUTENÇÃO DO FAPEN		
319013020100 - 050100000	INSS - Servidores		9.977,25
339036150000 - 050100000	Locação de Imóveis		18.000,00
339039810000 - 050100000	Serviços Bancários		1.708,85
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>29.686,10</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>29.686,10</b>
<b>0116</b>	<b>FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
2092	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
339036990000 - 003000000	Outros Serviços de Pessoa Física		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60%		
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço		1.533,12
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.533,12</b>
2094	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
339030010000 - 003000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		700,00
339030240000 - 003000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis		114.004,06
339036150000 - 003000000	Locação de Imóveis		15.393,57
339039190000 - 003000000	Manutencao e Conservacao de Veiculos		16.000,00
339039440000 - 003000000	Serviços de Água e Esgoto		7.173,68
339039990000 - 003000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		306.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>459.271,31</b>
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%		
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado		6.996,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.996,00</b>
2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60%		



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 2/2018**

319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	8.045,68
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	19.904,61
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.950,29</b>
2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%		
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	7.243,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.243,60</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>557.994,32</b>
<b>0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	7.918,20
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	1.400,00
339036150000 - 001017000	Locação de Imóveis	13.000,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	3.000,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	2.940,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>28.258,20</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>28.258,20</b>
<b>0119 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>		
2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	9.503,80
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	960,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.463,80</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>25.463,80</b>
<b>0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>		
2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	42.318,26
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	565,46
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	8.000,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.000,00
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.000,00
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos	38.145,00
339036150000 - 001017000	Locação de Imóveis	15.134,40
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	64.564,60
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	22.763,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>199.490,72</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>199.490,72</b>
<b>0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>		
2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	48.193,81
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20.034,62
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	2.750,38
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	11.700,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.600,00
339036150000 - 001017000	Locação de Imóveis	13.400,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	2.700,00
449092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1.120,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>102.498,81</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>102.498,81</b>
<b>0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO</b>		
2079 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.320,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	400,00
449092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	3.050,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.770,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>18.770,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 2/2018**

<b>0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE</b>		
2082 MANUTENÇÃO DO SAAE		
339030010000 - 050200000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	342,00
339036150000 - 050200000	Locação de Imóveis	5.760,00
339039110000 - 050200000	Locação de Softwares	1.448,00
339039810000 - 050200000	Serviços Bancários	14.550,00
339092990000 - 050200000	Outras Despesas Correntes	23.928,82
<b>Soma da Ação:</b>		<b>46.028,82</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>46.028,82</b>
<b>0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	3.000,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	6.080,16
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	10.000,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	3.709,10
<b>Soma da Ação:</b>		<b>32.789,26</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>32.789,26</b>
<b>0128 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO</b>		
2028 MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	500,00
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	1.265,24
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	8.800,00
339036150000 - 001017000	Locação de Imóveis	10.600,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	1.050,00
449092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	5.584,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>27.799,24</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>27.799,24</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.022.814,19</b>

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

<b>0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - AP		
449051050000 - 002000000	Escolas e Colégios	779.471,29
<b>Soma da Ação:</b>		<b>779.471,29</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>779.471,29</b>
<b>0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
1021 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
339039160000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	500.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>500.000,00</b>
1023 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITO DE LUZIAPOLIS		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	1.857.444,22
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.857.444,22</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.357.444,22</b>
<b>0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2062 MANUTENÇÃO DA UPA		
319004999900 - 043500000	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.000.000,00
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00
339030220000 - 043500000	Material de Limpeza e Produto de Higieneização	150.000,00
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo	200.000,00
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	200.000,00
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.898,68
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.885.898,68</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.885.898,68</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.022.814,19</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 2/2018**

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 2018.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA  
ALBUQUERQUE  
PREFEITA Mat.2695





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 3/2018**

**Abre TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO P/ OUTRO no valor de 5.552.364,46 (CINCO MILHÕES E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E SESENTA E QUATRO 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 874 / 2017,

**DECRETA**

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

<b>0102 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	12.709,20
		<b>Soma da Ação: 12.709,20</b>
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA		
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	63,42
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	235,23
		<b>Soma da Ação: 298,65</b>
<b>Soma da Unidade: 13.007,85</b>		
<b>0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>		
2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	15.600,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	21.368,54
339030160000 - 001017000	Material de Expediente	1.830,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	25.141,50
339039140000 - 001017000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	47.000,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	34.751,51
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	1.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.230,16
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	157.473,00
339093020000 - 001017000	Restituicoes	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 347.394,71</b>
<b>Soma da Unidade: 347.394,71</b>		
<b>0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA		
329021990000 - 001017000	Outros Juros da Divida Contratada	34.000,00
469071050000 - 001017000	Dívida Fundada Interna - PASEP	13.441,53
469071990000 - 001017000	Outras Amortizacoes da Divida Contratada	40.521,33
		<b>Soma da Ação: 87.962,86</b>
2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	2.756,25
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	15.000,00
339047160000 - 001017000	Juros	71,93
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 22.828,18</b>
2105 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		
335041080000 - 001017000	Entidades Representativas de Classe	11.074,60
		<b>Soma da Ação: 11.074,60</b>
<b>Soma da Unidade: 121.865,64</b>		
<b>0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319004999900 - 002000000	Contratação por Tempo Determinado	6.478,11
319013020100 - 002000000	INSS - Servidores	8.873,15
319092990000 - 002000000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores	588.000,00
339036990000 - 002000000	Outros Serviços de Pessoa Física	10.170,00
339039110000 - 002000000	Locação de Softwares	11.000,00
339039990000 - 002000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
339092990000 - 002000000	Outras Despesas Correntes	192.764,95
449052120000 - 002000000	Aparelhos e Utensilios Domésticos	3.687,09
449052990000 - 002000000	Outros Materiais Permanentes	30.840,46



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 3/2018**

449092990000 - 002000000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	74.315,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>927.328,76</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>927.328,76</b>
<b>0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA</b>		
2026 APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA		
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	282,32
<b>Soma da Ação:</b>		<b>282,32</b>
2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	14.613,37
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.771,22
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	14.989,20
319013030000 - 001017000	Outras Obrigações Patronais	3.986,63
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.900,00
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	22.000,00
339030160000 - 001017000	Material de Expediente	7.000,00
339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	1.740,13
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	22.691,95
339032040000 - 001017000	Materiais p/ Dist Gratuita	10.566,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	3.011,24
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	1.110,86
339039810000 - 001017000	Serviços Bancários	3.100,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	46.650,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	288.182,59
339093020000 - 001017000	Restituições	2.183,92
<b>Soma da Ação:</b>		<b>460.497,11</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>460.779,43</b>
<b>0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
319011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	13.503,04
319011370000 - 001008000	Gratificação de Tempo de Serviço	587,85
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	2.518,58
319113030000 - 001008000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.100,00
339030990000 - 001008000	Outros Materiais de Consumo	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>38.709,47</b>
2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV		
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	2.110,24
339030210000 - 001008000	Material de Copa e Cozinha	400,64
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.510,88</b>
2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	820,10
<b>Soma da Ação:</b>		<b>820,10</b>
2114 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS		
319011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.160,77
319113030000 - 001008000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.926,10
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.086,87</b>
2115 MANUTENÇÃO DO IGD - PBF		
319011370000 - 001008000	Gratificação de Tempo de Serviço	240,88
319011450000 - 001008000	Férias - Abono Constitucional	708,33
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	1.409,05
319113030000 - 001008000	Contribuição Patronal Para O Rpps	50,00
339039810000 - 001008000	Serviços Bancários	19,40
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.427,66</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>47.554,98</b>
<b>0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>		
2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	2.112,14
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	545,44
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	15.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 3/2018**

**Soma da Ação: 31.657,58**

**Soma da Unidade: 31.657,58**

**0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	2.000,00
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.018,94
339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	102.488,50
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	70.000,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	1.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.970,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	40.000,00

**Soma da Ação: 244.477,44**

**Soma da Unidade: 244.477,44**

**0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**2043 MANUTENÇÃO DE TRÊS ACADEMIAS DE SAÚDE**

339039810000 - 043500000	Serviços Bancários	50,65
--------------------------	--------------------	-------

**Soma da Ação: 50,65**

**2045 MANUTENÇÃO DO CAPS**

319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	5.327,25
--------------------------	-------------------	----------

**Soma da Ação: 5.327,25**

**2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**

319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	308.327,96
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	7.439,08
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	64.562,29
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	10.747,59

**Soma da Ação: 391.076,92**

**2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**

319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	8.318,01
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	3.356,81

**Soma da Ação: 11.674,82**

**2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL**

319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	67.697,42
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.032,23
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	14.987,41

**Soma da Ação: 83.717,06**

**2052 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL**

319013020100 - 004000000	INSS - Servidores	2.540,92
339039810000 - 043000000	Serviços Bancários	84,00

**Soma da Ação: 2.624,92**

**2055 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR**

339039810000 - 043500000	Serviços Bancários	42,00
--------------------------	--------------------	-------

**Soma da Ação: 42,00**

**2056 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)**

319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	2.793,28
319013030000 - 043500000	Outras Obrigações Patronais	7.418,47

**Soma da Ação: 10.211,75**

**2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO**

339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	94.391,29
339039810000 - 043500000	Serviços Bancários	100,00
339430000000 - 043500000	Material de Consumo	22.000,00

**Soma da Ação: 116.491,29**

**2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

319011370000 - 004000000	Gratificação de Tempo de Serviço	5.273,86
319013020100 - 004000000	INSS - Servidores	32.032,96
339092990000 - 004000000	Outras Despesas Correntes	432.800,00
339439000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.619,44
449092990000 - 004000000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00

**Soma da Ação: 500.726,26**

**2061 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO**

319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	80.000,00
--------------------------	---	-----------



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 3/2018**

319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	211.000,00
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	4.163,49
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	7.945,53
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	7.939,65
339439000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.304,52
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>316.353,19</b>
2065	MANUTENÇÃO DO CEO	
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	4.206,75
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.206,75</b>
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	7.632,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	1.602,72
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.234,72</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.451.737,58</b>
<b>0115</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE</b>	
2069	MANUTENÇÃO DO FAPEN	
319013020100 - 050100000	INSS - Servidores	9.392,85
339035010000 - 050100000	Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica	5.200,00
339036150000 - 050100000	Locação de Imóveis	1.500,00
339039810000 - 050100000	Serviços Bancários	1.583,57
339092990000 - 050100000	Outras Despesas Correntes	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.676,42</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>18.676,42</b>
<b>0116</b>	<b>FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>	
2024	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%	
319011450000 - 003000000	Férias - Abono Constitucional	830,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>830,00</b>
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60%	
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.872,69
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.872,69</b>
2094	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	4.338,52
339030010000 - 003000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.765,89
339030240000 - 003000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	532.142,00
339030260000 - 003000000	Material Eletrico e Eletronico	32.300,00
339036990000 - 003000000	Outros Serviços de Pessoa Física	40.000,00
339039140000 - 003000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	90.000,00
339039190000 - 003000000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	41.620,00
339039430000 - 003000000	Serviços de Energia Elétrica	8.499,50
339039440000 - 003000000	Serviços de Água e Esgoto	25.000,00
339039990000 - 003000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.426,46
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>786.092,37</b>
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%	
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	163.822,58
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	34.612,73
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>198.435,31</b>
2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60%	
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	55.313,75
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	8.348,86
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	12.586,09
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	14.904,61
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>91.153,31</b>
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	93.710,00
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	32.067,08
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>125.777,08</b>
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%	
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	10.600,00
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	2.430,79
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.030,79</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 3/2018**

Soma da Unidade: **1.218.191,55**

**0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

**2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	6.543,37
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	5.160,07
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	2.836,96
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	10.000,00

Soma da Ação: **24.540,40**

Soma da Unidade: **24.540,40**

**0119 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO  
PROFISSIONALIZANTE**

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

319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	282,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	594,34
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	399,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	953,00

Soma da Ação: **2.228,34**

Soma da Unidade: **2.228,34**

**0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**

**2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE**

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	15.535,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	180,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	9.839,69
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.476,89
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	375,00
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.000,00
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos	22.276,00
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	81.500,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	648,83
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	13.748,00

Soma da Ação: **146.579,41**

Soma da Unidade: **146.579,41**

**0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL**

**2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL**

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	62.000,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	22.000,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	2.500,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	14.645,98
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.661,70
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	398,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	1.000,00

Soma da Ação: **106.205,68**

Soma da Unidade: **106.205,68**

**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	160.000,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	4.223,18

Soma da Ação: **164.223,18**

Soma da Unidade: **164.223,18**

**0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE**

**2082 MANUTENÇÃO DO SAAE**

319013020100 - 050200000	INSS - Servidores	4.661,24
339030010000 - 050200000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.723,55
339030240000 - 050200000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	35.660,00
339039810000 - 050200000	Serviços Bancários	24.732,07
339092990000 - 050200000	Outras Despesas Correntes	9.938,48

Soma da Ação: **82.715,34**

Soma da Unidade: **82.715,34**

**0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

**2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 3/2018**

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	11.295,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	92.000,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	4.660,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	7.213,75
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	16.384,46
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	40,00

**Soma da Ação:** 131.593,21

**Soma da Unidade:** 131.593,21

**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	920,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	2.386,96
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	8.300,00

**Soma da Ação:** 11.606,96

**Soma da Unidade:** 11.606,96

**Total Geral:** 5.552.364,46

**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:**

**0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**1016 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	1.451.737,58
--------------------------	----------------------------	--------------

**Soma da Ação:** 1.451.737,58

**1028 URBANIZAÇÃO DA ORLA/MARGINAL DA BR 101 EM LUZIAPOLIS**

449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	576.643,18
--------------------------	----------------------------	------------

**Soma da Ação:** 576.643,18

**Soma da Unidade:** 2.028.380,76

**0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

**2094 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%**

319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2.145.520,31
--------------------------	--	--------------

**Soma da Ação:** 2.145.520,31

**2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%**

319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.378.463,39
--------------------------	--	--------------

**Soma da Ação:** 1.378.463,39

**Soma da Unidade:** 3.523.983,70

**Total Geral:** 5.552.364,46

**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 fevereiro de 2018.**

PAULINE DE FATIMA PEREIRA  
ALBUQUERQUE  
**PREFEITA Mat.2695**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO FINANCEIRO 4/2018

Abre TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO P/ OUTRO no valor de 5.211.728,61 (CINCO MILHÕES E DUZENTOS E ONZE MIL E SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA 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 Nº 874 / 2017,

DECRETA

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

<b>0102 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	12.283,20
		<b>Soma da Ação: 12.283,20</b>
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA		
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	63,42
		<b>Soma da Ação: 63,42</b>
<b>Soma da Unidade: 12.346,62</b>		
<b>0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>		
2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	16.137,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	16.861,19
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	2.000,00
339030160000 - 001017000	Material de Expediente	17.446,19
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	14.000,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	6.700,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	214.100,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	5.300,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.500,00
339093020000 - 001017000	Restituições	3.670,66
449052120000 - 001017000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.113,81
449052350000 - 001017000	Equipamentos de Processamento de Dados	1.434,00
449052420000 - 001017000	Mobiliário em Geral	1.100,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	2.000,00
		<b>Soma da Ação: 332.362,85</b>
<b>Soma da Unidade: 332.362,85</b>		
<b>0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA		
329021990000 - 001017000	Outros Juros da Dívida Contratada	8.871,50
469071050000 - 001017000	Dívida Fundada Interna - PASEP	75.180,21
469071990000 - 001017000	Outras Amortizações da Dívida Contratada	193.263,78
		<b>Soma da Ação: 277.315,49</b>
2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	2.951,33
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	1.219,99
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	86,30
339039810000 - 001017000	Serviços Bancários	17.798,54
339047160000 - 001017000	Juros	860,56
		<b>Soma da Ação: 22.916,72</b>
2105 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		
335041080000 - 001017000	Entidades Representativas de Classe	9.000,00
		<b>Soma da Ação: 9.000,00</b>
<b>Soma da Unidade: 309.232,21</b>		
<b>0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319004999900 - 002000000	Contratação por Tempo Determinado	23.000,00
319013020100 - 002000000	INSS - Servidores	9.223,15
319092990000 - 002000000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	403.385,65
339036990000 - 002000000	Outros Serviços de Pessoa Física	14.600,00
339039990000 - 002000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 4/2018**

339047160000 - 002000000	Juros	20,00
339092990000 - 002000000	Outras Despesas Correntes	94.945,23
449052990000 - 002000000	Outros Materiais Permanentes	26.364,76
<b>Soma da Ação:</b>		<b>575.538,79</b>
2107	PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO	
339030010000 - 002000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	67.196,25
<b>Soma da Ação:</b>		<b>67.196,25</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>642.735,04</b>
<b>0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA</b>		
2026 APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	858,99
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	342,20
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	350,25
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.661,97
<b>Soma da Ação:</b>		<b>112.213,41</b>
2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.770,00
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	6.000,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	12.440,31
319013030000 - 001017000	Outras Obrigações Patronais	4.764,10
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.111,33
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	150.000,00
339030160000 - 001017000	Material de Expediente	21.374,73
339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	37.150,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	13.000,00
339032040000 - 001017000	Materiais p/ Dist Gratuita	421.850,00
339035010000 - 001017000	Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica	1.000,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	18.000,00
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	602,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	4.281,89
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	140,00
339039810000 - 001017000	Serviços Bancários	3.500,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	32.725,67
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	25.614,50
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>829.324,53</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>941.537,94</b>
<b>0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
319011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	15.000,00
319011370000 - 001008000	Gratificação de Tempo de Serviço	587,85
319011450000 - 001008000	Férias - Abono Constitucional	1.396,14
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	3.033,08
319113030000 - 001008000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.917,28
<b>Soma da Ação:</b>		<b>31.934,35</b>
2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV		
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	2.003,40
339030070000 - 001008000	Gêneros de Alimentação	9.585,48
339092990000 - 001008000	Outras Despesas Correntes	15.998,44
<b>Soma da Ação:</b>		<b>27.587,32</b>
2114 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	3.600,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.600,00</b>
2115 MANUTENÇÃO DO IGD - PBF		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	6.678,00
319011370000 - 001008000	Gratificação de Tempo de Serviço	240,88
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	1.788,25
319113030000 - 001008000	Contribuição Patronal Para O Rpps	534,98





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 4/2018**

339039810000 - 001008000	Serviços Bancários	9,70
		<b>Soma da Ação: 9.251,81</b>
		<b>Soma da Unidade: 72.373,48</b>
<b>0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>		
2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	2.112,14
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	858,94
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	34.000,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	1.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
		<b>Soma da Ação: 57.971,08</b>
		<b>Soma da Unidade: 57.971,08</b>
<b>0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	2.244,47
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.849,19
339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	2.600,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	2.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00
		<b>Soma da Ação: 103.693,66</b>
		<b>Soma da Unidade: 103.693,66</b>
<b>0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2043 MANUTENÇÃO DE TRÊS ACADEMIAS DE SAÚDE		
319013020100 - 004000000	INSS - Servidores	1.174,11
339039810000 - 043500000	Serviços Bancários	2,22
		<b>Soma da Ação: 1.176,33</b>
2045 MANUTENÇÃO DO CAPS		
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	4.153,14
339030070000 - 043500000	Gêneros de Alimentação	1.088,40
		<b>Soma da Ação: 5.241,54</b>
2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	119.541,00
319009010100 - 043500000	Salário Família dos Servidores	250,00
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	10.000,00
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	8.400,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	53.034,43
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	22.221,45
		<b>Soma da Ação: 213.446,88</b>
2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	8.172,76
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	5.749,38
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.500,00
		<b>Soma da Ação: 15.422,14</b>
2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	67.946,45
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	876,32
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	13.000,00
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.136,06
		<b>Soma da Ação: 83.958,83</b>
2052 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	8.138,75
319013020100 - 004000000	INSS - Servidores	10.540,92
339039810000 - 043000000	Serviços Bancários	78,50
449051990000 - 043500000	Outras Obras e Instalações	203.257,69
449052990000 - 043500000	Outros Materiais Permanentes	126,00
		<b>Soma da Ação: 222.141,86</b>
2055 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR		
339039810000 - 043500000	Serviços Bancários	13,50
		<b>Soma da Ação: 13,50</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO FINANCEIRO 4/2018

2056	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)		
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço		2.931,08
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional		1.825,85
319013030000 - 043500000	Outras Obrigações Patronais		4.469,50
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>9.226,43</b>
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		102.969,97
339030240000 - 043500000	Material para Manutenção de Bens Imoveis		50.276,69
339039810000 - 043500000	Serviços Bancários		1.713,17
339430000000 - 043500000	Material de Consumo		56.648,71
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>211.608,54</b>
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319011370000 - 004000000	Gratificação de Tempo de Serviço		7.000,00
319013020100 - 004000000	INSS - Servidores		34.341,12
339030010000 - 004000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		38.000,00
339030240000 - 004000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis		46.000,00
339030350000 - 004000000	Material Laboratorial		33.758,92
339039190000 - 004000000	Manutencao e Conservacao de Veiculos		12.000,00
339039430000 - 004000000	Serviços de Energia Elétrica		34.372,82
339039990000 - 004000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.000,00
339092990000 - 004000000	Outras Despesas Correntes		7.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>226.472,86</b>
2061	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		57.593,18
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		27.468,98
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço		4.235,04
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		46.871,85
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps		12.786,73
339092990000 - 043500000	Outras Despesas Correntes		57.598,46
339439000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.758,87
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>213.313,11</b>
2065	MANUTENÇÃO DO CEO		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		4.514,94
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.514,94</b>
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		4.676,80
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		1.602,72
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.279,52</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.212.816,48</b>
<b>0115</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE</b>		
2069	MANUTENÇÃO DO FAPEN		
319011370000 - 050100000	Gratificação de Tempo de Serviço		582,93
319013020100 - 050100000	INSS - Servidores		9.225,52
339035010000 - 050100000	Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica		5.200,00
339039810000 - 050100000	Serviços Bancários		1.706,29
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>16.714,74</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>16.714,74</b>
<b>0116</b>	<b>FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
2024	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%		
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço		1.000,00
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores		200,34
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps		1.076,38
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.276,72</b>
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60%		
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores		532,80
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps		2.872,69
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.405,49</b>
2094	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores		35.291,88
339030010000 - 003000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		91.294,52



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 4/2018**

339030260000 - 003000000	Material Eletrico e Eletronico	10.400,00
339036990000 - 003000000	Outros Servicos de Pessoa Fisica	40.333,51
339039140000 - 003000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	130.431,19
339039190000 - 003000000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	26.000,00
339039430000 - 003000000	Servicos de Energia Elétrica	27.858,51
339039810000 - 003000000	Servicos Bancários	13.000,00
339039990000 - 003000000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.000,00
449052120000 - 003000000	Aparelhos e Utensilios Domésticos	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>437.609,61</b>
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%	
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	142.124,80
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	28.476,90
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>170.601,70</b>
2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60%	
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	53.000,00
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	2.000,00
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	8.653,42
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>63.653,42</b>
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%	
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	44.801,88
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>44.801,88</b>
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%	
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	11.448,00
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	1.731,53
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.179,53</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>735.728,35</b>
0117	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>	
2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	12.561,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	4.953,06
339039440000 - 001017000	Servicos de Água e Esgoto	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.514,06</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.514,06</b>
0119	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>	
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.250,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	2.323,02
339039430000 - 001017000	Servicos de Energia Elétrica	217,55
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.790,57</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.790,57</b>
0120	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>	
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	50.647,07
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	11.417,17
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.879,91
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.000,00
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos	27.648,00
339039140000 - 001017000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	41.000,00
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	41.000,00
339039430000 - 001017000	Servicos de Energia Elétrica	98,30
339093020000 - 001017000	Restituicoes	700,00
449052480000 - 001017000	Veiculos Diversos	53.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>251.890,45</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>251.890,45</b>
0122	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>	
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 4/2018**

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	64.461,80
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	253,68
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	30.000,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	2.965,03
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	15.015,15
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	4.214,73
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	800,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	40,00

**Soma da Ação:** 117.750,39

**Soma da Unidade:** 117.750,39

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

**2079 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**

319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	3.000,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	525,80
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	2.291,84
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	1.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.860,00
449052350000 - 001017000	Equipamentos de Processamento de Dados	4.200,00

**Soma da Ação:** 37.877,64

**Soma da Unidade:** 37.877,64

**0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE**

**2082 MANUTENÇÃO DO SAAE**

319013020100 - 050200000	INSS - Servidores	4.339,09
339030010000 - 050200000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.723,06
339030390000 - 050200000	Material Para Manutencao de Veiculos	2.000,00
339039430000 - 050200000	Serviços de Energia Elétrica	91.603,22
339039440000 - 050200000	Serviços de Água e Esgoto	79,20
339039580000 - 050200000	Serviços de Telecomunicações	145,57
339039810000 - 050200000	Serviços Bancários	4.100,00
449052480000 - 050200000	Veiculos Diversos	53.500,00
449052990000 - 050200000	Outros Materiais Permanentes	3.913,44

**Soma da Ação:** 165.403,58

**Soma da Unidade:** 165.403,58

**0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

**2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO**

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	21.315,60
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	100.588,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	6.248,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	7.122,27
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	16.781,94
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.341,00

**Soma da Ação:** 157.396,81

**Soma da Unidade:** 157.396,81

**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	2.791,50
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	5.775,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	2.386,96
319113030100 - 001017000	Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil	164,97
339030160000 - 001017000	Material de Expediente	8.174,23
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	300,00

**Soma da Ação:** 19.592,66

**Soma da Unidade:** 19.592,66

**Total Geral:** 5.211.728,61

**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:**

**0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA**

**1008 CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS - AP**

449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	500.000,00
--------------------------	----------------------------	------------

**Soma da Ação:** 500.000,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO FINANCEIRO 4/2018

		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>500.000,00</b>
<b>0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>			
1016 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações		1.212.816,48
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.212.816,48</b>
1019 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELÍPEDO NA SEDE DO POVOADO			
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações		1.000.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000.000,00</b>
1021 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações		1.500.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500.000,00</b>
1022 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM			
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações		998.912,13
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>998.912,13</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.711.728,61</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>5.211.728,61</b>

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 2018.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA  
ALBUQUERQUE  
PREFEITA Mat.2695



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO FINANCEIRO 5/2018

Abre TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO P/ OUTRO no valor de 4.821.127,43 (QUATRO MILHÕES E OITOCENTOS E VINTE E UM MIL E CENTO E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA 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 874 / 2017,

DECRETA

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

<b>0102 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	12.677,77
339030160000 - 001017000	Material de Expediente	565,15
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.242,92</b>
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA		
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	63,42
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	7.905,45
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.968,87</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>21.211,79</b>
<b>0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>		
2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	16.218,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	13.944,63
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	5.000,00
339030160000 - 001017000	Material de Expediente	6.862,50
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	8.281,50
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	15.000,00
339039140000 - 001017000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	90.000,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	79.000,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	8.000,00
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações	301,16
339039800000 - 001017000	Hospedagens	500,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.145,82
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	2.880,00
449052350000 - 001017000	Equipamentos de Processamento de Dados	9.298,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>293.431,61</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>293.431,61</b>
<b>0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA		
329021010000 - 001017000	Juros da Divida Contratada	1.110,00
469071050000 - 001017000	Dívida Fundada Interna - PASEP	39.692,73
469071990000 - 001017000	Outras Amortizacoes da Divida Contratada	137.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>177.802,73</b>
2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	6.637,21
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	1.100,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	86,30
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>29.223,51</b>
2105 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		
335041080000 - 001017000	Entidades Representativas de Classe	11.969,36
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.969,36</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>218.995,60</b>
<b>0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319004999900 - 002000000	Contratação por Tempo Determinado	19.278,11
319011370000 - 002000000	Gratificação de Tempo de Serviço	100,00
319013020100 - 002000000	INSS - Servidores	10.000,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 5/2018**

339036990000 - 002000000	Outros Serviços de Pessoa Física	18.377,00
339039690000 - 002000000	Seguros Em Geral	5.000,00
339039990000 - 002000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.834,50
339047160000 - 002000000	Juros	800,00
339092990000 - 002000000	Outras Despesas Correntes	1.300,40
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>63.690,01</b>
2107	PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO	
339039140000 - 002000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	41.157,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>41.157,00</b>
2108	MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	
339039810000 - 020000000	Serviços Bancários	29,10
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>29,10</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>104.876,11</b>
<b>0107</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA</b>	
2026	APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA	
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	4.620,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	342,20
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	350,25
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.572,45</b>
2074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	35.401,05
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.566,34
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	2.090,15
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	10.579,67
319013030000 - 001017000	Outras Obrigações Patronais	5.648,43
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.070,00
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	64.000,00
339030160000 - 001017000	Material de Expediente	3.375,00
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos	2.500,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	15.000,00
339035010000 - 001017000	Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica	1.200,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	23.000,00
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	130,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	4.691,50
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	1.000,00
339039810000 - 001017000	Serviços Bancários	5.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	56.850,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	13.774,03
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	6.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>287.876,17</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>295.448,62</b>
<b>0108</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	11.743,25
319011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	13.503,04
319011370000 - 001008000	Gratificação de Tempo de Serviço	587,85
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	3.033,08
319113030000 - 001008000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.917,28
449052990000 - 001008000	Outros Materiais Permanentes	342,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.126,50</b>
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	4.170,00
339030070000 - 001008000	Gêneros de Alimentação	26.857,48
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.027,48</b>
2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	1.970,30
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.970,30</b>
2114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS	





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 5/2018**

319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	3.675,00
339030070000 - 001008000	Gêneros de Alimentação	15.000,00
449052330000 - 001008000	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	130,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.805,00</b>
2115	MANUTENÇÃO DO IGD - PBF	
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	6.678,00
319011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2.885,81
319011370000 - 001008000	Gratificação de Tempo de Serviço	240,88
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	1.788,25
319113030000 - 001008000	Contribuição Patronal Para O Rpps	534,97
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.127,91</b>
2116	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	
449052990000 - 001008000	Outros Materiais Permanentes	4.170,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.170,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>99.227,19</b>
<b>0109</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	8.422,86
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	200,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	3.000,44
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.094,41
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	33.700,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	2.287,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>69.705,21</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>69.705,21</b>
<b>0112</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>	
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	11.000,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	3.174,15
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	95.152,40
339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	60.000,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	15.000,30
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	2.500,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.000,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	222,00
339093020000 - 001017000	Restituições	5.796,86
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	12.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>260.845,71</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>260.845,71</b>
<b>0114</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
2043	MANUTENÇÃO DE TRÊS ACADEMIAS DE SAÚDE	
449052990000 - 004000000	Outros Materiais Permanentes	11.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
2045	MANUTENÇÃO DO CAPS	
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	4.153,14
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.153,14</b>
2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	266.822,04
319009010100 - 043500000	Salário Família dos Servidores	475,65
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	170.289,17
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	10.000,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	58.852,39
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	23.323,22
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>529.762,47</b>
2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	8.172,76
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	5.000,00
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	24.605,63
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>37.778,39</b>





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 5/2018**

2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		66.156,84
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço		5.000,00
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional		2.182,67
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		13.892,92
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps		3.322,55
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>90.554,98</b>
2050	MANUTENÇÃO O NASF'S		
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		6.188,80
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.188,80</b>
2052	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		2.225,91
339039810000 - 043000000	Serviços Bancários		42,00
449052120000 - 043500000	Aparelhos e Utensilios Domésticos		210,00
449052420000 - 043500000	Mobiliário em Geral		1.723,17
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.201,08</b>
2055	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR		
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		28.204,98
339030070000 - 043500000	Gêneros de Alimentação		7.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>35.204,98</b>
2056	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)		
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço		2.931,08
319013030000 - 043500000	Outras Obrigações Patronais		7.677,79
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.608,87</b>
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		
339039810000 - 043500000	Serviços Bancários		2.162,71
339430000000 - 043500000	Material de Consumo		73.932,14
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>76.094,85</b>
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319004990100 - 004000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		160.000,00
319011370000 - 004000000	Gratificação de Tempo de Serviço		6.000,00
319013020100 - 004000000	INSS - Servidores		7.538,49
339030350000 - 004000000	Material Laboratorial		0,01
339039140000 - 004000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis		37.873,19
339039430000 - 004000000	Serviços de Energia Elétrica		36.263,40
339039500000 - 004000000	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais		8.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>255.675,09</b>
2061	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		52.555,00
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço		4.382,46
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		27.753,78
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps		14.301,97
339030350000 - 043500000	Material Laboratorial		51.834,00
339330000000 - 043500000	Material de Consumo		8.094,23
339439000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.137,29
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>167.058,73</b>
2065	MANUTENÇÃO DO CEO		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		19.095,18
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		4.009,98
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>23.105,16</b>
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		7.632,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		1.602,72
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>9.234,72</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.260.621,26</b>
0115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE		
2069	MANUTENÇÃO DO FAPEN		
319011370000 - 050100000	Gratificação de Tempo de Serviço		482,00
319013020100 - 050100000	INSS - Servidores		1.884,28
339035010000 - 050100000	Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica		5.000,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 5/2018**

339039110000 - 050100000	Locação de Softwares	9.900,00
339039810000 - 050100000	Serviços Bancários	1.716,56
339092990000 - 050100000	Outras Despesas Correntes	3.840,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.822,84</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>22.822,84</b>
<b>0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
2024 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%		
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	698,89
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	76,32
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.076,38
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.851,59</b>
2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60%		
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	4.665,15
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.954,15
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.619,30</b>
2094 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	50.273,85
339030010000 - 003000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	110.000,00
339030210000 - 003000000	Material de Copa e Cozinha	2.250,27
339030240000 - 003000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	110.500,00
339030990000 - 003000000	Outros Materiais de Consumo	1.650,00
339036990000 - 003000000	Outros Serviços de Pessoa Física	42.488,90
339039140000 - 003000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	346.000,00
339039430000 - 003000000	Serviços de Energia Elétrica	39.105,00
339039810000 - 003000000	Serviços Bancários	378,30
339039990000 - 003000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
449052350000 - 003000000	Equipamentos de Processamento de Dados	45.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>770.646,32</b>
2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%		
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	152.640,00
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.518,41
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	29.345,04
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>183.503,45</b>
2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60%		
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	52.511,46
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	8.572,06
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	14.294,01
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>75.377,53</b>
2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%		
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	15.197,73
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	3.191,51
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.389,24</b>
2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	80.000,00
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>180.000,00</b>
2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%		
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	24.804,00
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	8.939,63
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	898,44
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.642,07</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.272.029,50</b>
<b>0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	17.680,80
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	6.028,21
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	600,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	15.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>39.309,01</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>39.309,01</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 5/2018**

<b>0119</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>		
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado		3.498,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores		2.456,58
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes		1.200,00
449052420000 - 001017000	Mobiliário em Geral		4.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>18.154,58</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>18.154,58</b>
<b>0120</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>		
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado		63.707,34
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço		565,46
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores		14.823,93
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps		2.417,94
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos		60.561,70
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos		17.000,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes		7.990,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>167.066,37</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>167.066,37</b>
<b>0122</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>		
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado		61.797,00
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores		253,68
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		21.600,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço		2.965,03
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores		15.140,16
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps		3.919,06
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto		83,16
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes		50,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>105.808,09</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>105.808,09</b>
<b>0123</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO</b>		
1086	VEM CONHECER CAMPO ALEGRE		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>
2079	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps		1.130,80
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo		2.720,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física		1.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>15.850,80</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>115.850,80</b>
<b>0125</b>	<b>SAAE DE CAMPO ALEGRE</b>		
2082	MANUTENÇÃO DO SAAE		
319004999900 - 050200000	Contratação por Tempo Determinado		16.218,00
319013020100 - 050200000	INSS - Servidores		4.350,78
319113030000 - 050200000	Contribuição Patronal Para O Rpps		2.930,49
339030010000 - 050200000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		7.000,00
339039430000 - 050200000	Serviços de Energia Elétrica		87.300,00
339039440000 - 050200000	Serviços de Água e Esgoto		93,83
339039580000 - 050200000	Serviços de Telecomunicações		180,00
339039810000 - 050200000	Serviços Bancários		14.847,46
339039990000 - 050200000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
339092990000 - 050200000	Outras Despesas Correntes		2.446,21
449052990000 - 050200000	Outros Materiais Permanentes		5.325,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>150.691,77</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>150.691,77</b>
<b>0126</b>	<b>SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>		



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 5/2018**

2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>78.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>78.000,00</b>

**0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	20.034,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	100.475,20
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	6.201,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	6.937,14
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	17.327,74
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>205.975,08</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>205.975,08</b>

**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	3.000,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	5.775,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	2.515,59
319113030100 - 001017000	Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil	461,97
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	876,73
339030160000 - 001017000	Material de Expediente	1.125,00
339030220000 - 001017000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	1.500,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	502,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	250,00
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	300,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	250,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	4.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.056,29</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>21.056,29</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>4.821.127,43</b>

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

**0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

1021	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	1.260.621,26
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.260.621,26</b>
1022	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	1.000.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000.000,00</b>
1026	1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DO LAGO MANDANTE	
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	500.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500.000,00</b>
1033	CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO E PATIO DA FEIRA DE LUZIAPOLIS	
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	300.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>
1065	URBANIZAÇÃO E CONVÍVIO SOCIAL AS MARGENS DA BR 101	
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	383.600,56
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>383.600,56</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.444.221,82</b>
0116	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2094	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.376.905,61
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.376.905,61</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.376.905,61</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>4.821.127,43</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 5/2018**

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 abril de 2018.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA  
ALBUQUERQUE  
PREFEITA Mat.2695



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO FINANCEIRO 6/2018

Abre TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO P/ OUTRO no valor de 6.067.121,17 (SEIS MILHÕES E SESSENTA E SETE MIL E CENTO E VINTE E UM REAIS E DEZESSETE 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 874 / 2017,

DECRETA

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

<b>0102 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	12.677,70
		<b>Soma da Ação: 12.677,70</b>
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA		
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	63,42
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	500,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	7.906,00
		<b>Soma da Ação: 8.469,42</b>
<b>Soma da Unidade: 21.147,12</b>		
<b>0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>		
2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	16.218,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	12.040,00
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	18.000,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	1.000,00
339036150000 - 001017000	Locação de Imóveis	17.600,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	0,01
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	77.000,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	7.892,76
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações	1.500,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	7.750,00
339093020000 - 001017000	Restituições	2.400,00
449052350000 - 001017000	Equipamentos de Processamento de Dados	2.750,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	16.000,00
449092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 281.150,77</b>
<b>Soma da Unidade: 281.150,77</b>		
<b>0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	4.400,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	172,60
339039810000 - 001017000	Serviços Bancários	3.100,00
339047160000 - 001017000	Juros	10.600,00
		<b>Soma da Ação: 18.272,60</b>
2105 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		
335041080000 - 001017000	Entidades Representativas de Classe	3.890,00
		<b>Soma da Ação: 3.890,00</b>
<b>Soma da Unidade: 22.162,60</b>		
<b>0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319004999900 - 002000000	Contratação por Tempo Determinado	22.278,11
319011370000 - 002000000	Gratificação de Tempo de Serviço	732,01
319013020100 - 002000000	INSS - Servidores	8.713,23
339014140000 - 002000000	Diárias Pessoal Civil	15.000,00
339030390000 - 002000000	Material Para Manutencao de Veiculos	20.000,00
339036990000 - 002000000	Outros Serviços de Pessoa Física	14.000,00
339039990000 - 002000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
449052120000 - 002000000	Aparelhos e Utensilios Domésticos	885,80



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 6/2018**

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.609,15</b>
2107	PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO		
339039140000 - 002000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis		0,01
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,01</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>100.609,16</b>
<b>0107</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA</b>		
2026	APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores		4.620,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps		350,00
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil		300,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.270,00</b>
2074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado		35.066,05
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		30.999,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço		1.618,37
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional		3.666,67
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores		10.708,04
319013030000 - 001017000	Outras Obrigações Patronais		59.353,69
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		32.000,00
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação		16.000,00
339030160000 - 001017000	Material de Expediente		5.000,00
339030210000 - 001017000	Material de Copa e Cozinha		42.045,03
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo		5.000,00
339032040000 - 001017000	Materiais p/ Dist Gratuita		21.000,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física		2.500,00
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos		1.321,90
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica		10.000,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto		464,08
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações		1.200,00
339039810000 - 001017000	Serviços Bancários		18.483,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.175,00
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		41.660,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes		8.200,24
339093020000 - 001017000	Restituicoes		20,00
449052120000 - 001017000	Aparelhos e Utensilios Domésticos		35.305,38
449052350000 - 001017000	Equipamentos de Processamento de Dados		5.850,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes		67.830,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>457.466,45</b>
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA		
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação		27.016,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.016,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>489.752,45</b>
<b>0108</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado		11.743,25
319011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		1.010,00
319011370000 - 001008000	Gratificação de Tempo de Serviço		587,85
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores		2.835,00
319113030000 - 001008000	Contribuição Patronal Para O Rpps		1.670,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.846,10</b>
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV		
339030070000 - 001008000	Gêneros de Alimentação		31.000,00
339030220000 - 001008000	Material de Limpeza e Produto de Higienização		15.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.000,00</b>
2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado		9.000,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores		2.150,61
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.150,61</b>
2114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado		3.675,00





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 6/2018**

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.675,00</b>
2115	MANUTENÇÃO DO IGD - PBF		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado		7.328,00
319011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		450,00
319011370000 - 001008000	Gratificação de Tempo de Serviço		240,88
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores		2.117,10
319113030000 - 001008000	Contribuição Patronal Para O Rpps		534,98
339039810000 - 001008000	Serviços Bancários		19,40
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.690,36</b>
2116	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS		
449052990000 - 001008000	Outros Materiais Permanentes		4.170,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.170,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>93.532,07</b>
<b>0109</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>		
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado		6.892,86
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço		239,70
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores		1.959,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps		2.503,56
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física		30.000,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto		1.430,18
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.100,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes		600,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>54.725,30</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>54.725,30</b>
<b>0112</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		26.677,77
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores		3.498,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps		2.231,88
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		130.000,00
339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imóveis		376.000,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo		120.000,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física		2.000,00
339039120000 - 001017000	Locacao de Maquinas e Equipamentos		120.000,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto		351,30
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.000,00
339093020000 - 001017000	Restituicoes		6.736,07
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes		55.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>932.495,02</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>932.495,02</b>
<b>0114</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2043	MANUTENÇÃO DE TRÊS ACADEMIAS DE SAÚDE		
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		1.148,32
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo		35.000,00
449052990000 - 043500000	Outros Materiais Permanentes		120.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>156.148,32</b>
2045	MANUTENÇÃO DO CAPS		
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		4.153,14
339030220000 - 043500000	Material de Limpeza e Produto de Higienezação		86,04
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.239,18</b>
2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		260.719,75
319009010100 - 043500000	Salário Família dos Servidores		475,65
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		166.585,59
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço		7.242,79
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional		2.567,78
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		62.577,00
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps		21.869,83
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>522.038,39</b>
2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 6/2018**

319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	8.186,11
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	6.066,86
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	18.359,54
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.612,51</b>
2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	66.983,64
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	12.951,00
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.322,55
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>83.257,19</b>
2050	MANUTENÇÃO O NASF'S	
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	6.634,76
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.128,26
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.763,02</b>
2052	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	7.220,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	1.107,00
339039810000 - 043000000	Serviços Bancários	84,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.411,00</b>
2055	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	17.686,84
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	2.828,83
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>35.915,67</b>
2056	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)	
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	2.931,08
319013030000 - 043500000	Outras Obrigações Patronais	7.641,73
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.572,81</b>
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	
339030170000 - 043500000	Material de Processamento de Dados	550,00
339030210000 - 043500000	Material de Copa e Cozinha	17.000,00
339039810000 - 043500000	Serviços Bancários	2.038,26
449052350000 - 043500000	Equipamentos de Processamento de Dados	27.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.588,26</b>
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
319011370000 - 004000000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.945,92
319013020100 - 004000000	INSS - Servidores	18.000,00
339030240000 - 004000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	6.000,00
339039430000 - 004000000	Serviços de Energia Elétrica	41.000,00
339039500000 - 004000000	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	9.088,00
339039810000 - 004000000	Serviços Bancários	480,00
339092990000 - 004000000	Outras Despesas Correntes	16.819,80
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>93.333,72</b>
2061	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	212.839,80
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	4.382,46
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	50.509,00
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	20.408,34
339030350000 - 043500000	Material Laboratorial	30.000,00
339439000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
449052480000 - 043500000	Veiculos Diversos	10.777,43
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>330.417,03</b>
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ	
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>
2065	MANUTENÇÃO DO CEO	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	18.268,38
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	3.836,35
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.104,73</b>
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	7.632,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 6/2018**

319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	1.547,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>9.179,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.442.580,83</b>
<b>0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE</b>		
2069 MANUTENÇÃO DO FAPEN		
319011370000 - 050100000	Gratificação de Tempo de Serviço	565,00
319013020100 - 050100000	INSS - Servidores	9.209,87
339030210000 - 050100000	Material de Copa e Cozinha	48,60
339035010000 - 050100000	Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica	5.000,00
339039110000 - 050100000	Locação de Softwares	800,00
339039810000 - 050100000	Serviços Bancários	1.700,71
<b>Soma da Ação:</b>		<b>17.324,18</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>17.324,18</b>
<b>0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
2024 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%		
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	698,89
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	200,34
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.076,38
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.975,61</b>
2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60%		
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	3.683,01
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	500,00
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.171,06
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.354,07</b>
2094 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	203.000,00
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	27.575,60
339030010000 - 003000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	140.247,64
339030240000 - 003000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	235.639,00
339030990000 - 003000000	Outros Materiais de Consumo	40.000,00
339036990000 - 003000000	Outros Serviços de Pessoa Física	25.600,00
339039430000 - 003000000	Serviços de Energia Elétrica	43.000,00
339039440000 - 003000000	Serviços de Água e Esgoto	7.605,40
339039990000 - 003000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	254.046,96
449052120000 - 003000000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	19.666,32
<b>Soma da Ação:</b>		<b>996.380,92</b>
2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%		
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	162.752,40
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.540,93
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	30.668,55
<b>Soma da Ação:</b>		<b>194.961,88</b>
2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60%		
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	52.511,46
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	8.309,06
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	8.572,06
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	14.726,19
<b>Soma da Ação:</b>		<b>84.118,77</b>
2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%		
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	17.837,21
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.000,00
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	997,18
<b>Soma da Ação:</b>		<b>19.834,39</b>
2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	244.552,25
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	106.000,00
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	37.245,42
<b>Soma da Ação:</b>		<b>387.797,67</b>
2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%		
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	13.356,00
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.000,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO FINANCEIRO 6/2018

319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	3.031,81
<b>Soma da Ação:</b>		<b>17.387,81</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.709.811,12</b>
<b>0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	16.218,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	5.597,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	3.000,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	1.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>26.315,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>26.315,00</b>
<b>0119 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>		
2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	4.738,20
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	572,40
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	2.554,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	914,08
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	1.330,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	800,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.793,32
<b>Soma da Ação:</b>		<b>18.702,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>18.702,00</b>
<b>0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>		
2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	65.413,80
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	572,40
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	16.044,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.524,94
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.350,00
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos	64.000,00
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	20.250,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	0,01
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	2.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>186.655,15</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>186.655,15</b>
<b>0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>		
2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	62.830,80
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	253,68
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	24.919,13
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	2.645,44
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	3.410,55
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	14.651,98
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.705,50
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	3.000,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	20,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>115.437,08</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>115.437,08</b>
<b>0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO</b>		
1086 VEM CONHECER CAMPO ALEGRE		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>40.500,00</b>
2079 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	500,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.000,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	64.038,74
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	4.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.000,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	9.327,56



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 6/2018**

Soma da Ação: **167.866,30**

Soma da Unidade: **208.366,30**

**0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE**

**2082 MANUTENÇÃO DO SAAE**

319004999900 - 050200000	Contratação por Tempo Determinado	17.299,20
319013020100 - 050200000	INSS - Servidores	3.800,00
319113030000 - 050200000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.800,00
339030010000 - 050200000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.000,00
339039430000 - 050200000	Serviços de Energia Elétrica	90.500,00
339039440000 - 050200000	Serviços de Água e Esgoto	79,20
339039580000 - 050200000	Serviços de Telecomunicações	110,00
339039810000 - 050200000	Serviços Bancários	30.000,00
339039990000 - 050200000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00

Soma da Ação: **161.588,40**

Soma da Unidade: **161.588,40**

**0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

**2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO**

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	20.340,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	95.037,87
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	5.733,54
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	3.629,02
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	6.318,98
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	15.126,14
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00

Soma da Ação: **168.185,55**

Soma da Unidade: **168.185,55**

**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	3.404,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	6.729,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	2.406,55
319113030100 - 001017000	Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil	641,52
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	2.900,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	500,00

Soma da Ação: **16.581,07**

Soma da Unidade: **16.581,07**

Total Geral: **6.067.121,17**

**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:**

**0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**2008 CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS**

319091020000 - 001017000	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	52.121,17
--------------------------	--------------------------------------	-----------

Soma da Ação: **52.121,17**

Soma da Unidade: **52.121,17**

**0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

319014000000 - 002000000	Diárias no País	15.000,00
--------------------------	-----------------	-----------

Soma da Ação: **15.000,00**

Soma da Unidade: **15.000,00**

**0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**1018 REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	500.000,00
--------------------------	----------------------------	------------

Soma da Ação: **500.000,00**

**1019 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELÍPEDO NA SEDE DO POVOADO**

449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	1.500.000,00
--------------------------	----------------------------	--------------

Soma da Ação: **1.500.000,00**

**1022 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM**

449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	2.000.000,00
--------------------------	----------------------------	--------------

Soma da Ação: **2.000.000,00**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 6/2018**

1023	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITO DE LUZIAPOLIS	
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	2.000.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>6.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>6.067.121,17</b>

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 2018.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA  
ALBUQUERQUE  
PREFEITA Mat.2695



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 7/2018**

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.695.463,82 (SEIS MILHÕES E SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS 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 874 / 2017,

**DECRETA**

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

<b>0102 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	12.677,70
<b>Soma da Ação:</b>		<b>12.677,70</b>
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA		
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	300,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	5.300,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	7.905,45
<b>Soma da Ação:</b>		<b>13.505,45</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>26.183,15</b>
<b>0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>		
2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	13.924,14
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	24.000,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	18.000,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	12.380,00
339039140000 - 001017000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	90.044,37
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	75.000,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	6.200,00
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações	1.900,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00
339093020000 - 001017000	Restituicoes	379,00
449052120000 - 001017000	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1.050,00
449052350000 - 001017000	Equipamentos de Processamento de Dados	6.675,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	12.002,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>304.554,51</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>304.554,51</b>
<b>0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA		
469071990000 - 001017000	Outras Amortizacoes da Divida Contratada	39.692,73
<b>Soma da Ação:</b>		<b>39.692,73</b>
2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	2.924,25
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	5.649,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	1.000,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	10,00
339039810000 - 001017000	Serviços Bancários	10.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00
449052360000 - 001017000	Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio	150,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>56.733,25</b>
2105 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		
335041080000 - 001017000	Entidades Representativas de Classe	44.060,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>44.060,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>140.485,98</b>
<b>0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319004999900 - 002000000	Contratação por Tempo Determinado	23.779,57
319011370000 - 002000000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.000,00
319013020100 - 002000000	INSS - Servidores	8.873,15
339036990000 - 002000000	Outros Serviços de Pessoa Física	26.000,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 7/2018**

449052120000 - 002000000	Aparelhos e Utensilios Domésticos	10.000,00
449052350000 - 002000000	Equipamentos de Processamento de Dados	33.280,00
449052990000 - 002000000	Outros Materiais Permanentes	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>112.932,72</b>
2107	PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO	
339039140000 - 002000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	66.672,10
<b>Soma da Ação:</b>		<b>66.672,10</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>179.604,82</b>
<b>0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA</b>		
2026 APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	4.620,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	342,20
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.962,20</b>
2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	39.419,38
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	35.539,63
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.774,59
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	1.500,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	12.318,16
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00
339030040000 - 001017000	Gás Engarrafado	22.664,70
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	133.000,00
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos	200,00
339032040000 - 001017000	Materiais p/ Dist Gratuita	10.000,00
339035010000 - 001017000	Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica	800,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	10.000,00
339039110000 - 001017000	Locação de Softwares	700,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	1.700,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	550,00
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações	35,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.500,00
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	49.880,00
339093020000 - 001017000	Restituicoes	2.000,00
449052120000 - 001017000	Aparelhos e Utensilios Domésticos	9.760,17
449052350000 - 001017000	Equipamentos de Processamento de Dados	5.649,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	27.400,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>406.390,63</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>411.352,83</b>
<b>0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	9.293,25
319011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	14.013,92
319011370000 - 001008000	Gratificação de Tempo de Serviço	600,31
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	1.951,58
319113030000 - 001008000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.006,81
339030990000 - 001008000	Outros Materiais de Consumo	34.300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>62.165,87</b>
2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	8.100,00
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	1.466,20
339030070000 - 001008000	Gêneros de Alimentação	37.728,00
339030210000 - 001008000	Material de Copa e Cozinha	15.000,00
339030990000 - 001008000	Outros Materiais de Consumo	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>72.294,20</b>
2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	10.082,00
339030160000 - 001017000	Material de Expediente	1.217,66
<b>Soma da Ação:</b>		<b>11.299,66</b>
2114 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	10.291,75
319011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.225,40





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 7/2018**

**Soma da Ação: 11.517,15**

2115	MANUTENÇÃO DO IGD - PBF	
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	8.515,50
319011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2.885,81
319011370000 - 001008000	Gratificação de Tempo de Serviço	120,00
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	1.788,28
319113030000 - 001008000	Contribuição Patronal Para O Rpps	534,98
339039810000 - 001008000	Serviços Bancários	9,70

**Soma da Ação: 13.854,27**

**Soma da Unidade: 171.131,15**

**0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA**

**2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	6.100,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	111,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	2.679,14
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.018,59
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	24.000,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	33.842,72
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	1.111,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	1.040,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.500,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	1.300,00

**Soma da Ação: 93.702,45**

**Soma da Unidade: 93.702,45**

**0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	27.792,01
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	868,35
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	3.544,59
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.959,65
339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	237.283,26
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	90.000,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	14.728,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	600,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.997,74
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	12.388,00
459061030000 - 001017000	Terrenos	214.111,92

**Soma da Ação: 745.273,52**

**Soma da Unidade: 745.273,52**

**0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**2043 MANUTENÇÃO DE TRÊS ACADEMIAS DE SAÚDE**

319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	7.359,29
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	1.545,44
449052990000 - 043500000	Outros Materiais Permanentes	5.000,00

**Soma da Ação: 13.904,73**

**2045 MANUTENÇÃO DO CAPS**

319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	10.000,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	4.494,53

**Soma da Ação: 14.494,53**

**2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**

319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	298.973,39
319009010100 - 043500000	Salário Família dos Servidores	400,00
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	160.000,00
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	6.000,00
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional	3.039,81
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	64.872,22
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	19.961,06

**Soma da Ação: 553.246,48**

**2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**

319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	36.189,47
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	8.811,47





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 7/2018**

319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional	2.811,17
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	5.749,38
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	21.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>74.561,49</b>
2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	67.165,63
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional	2.243,79
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	13.107,52
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.306,74
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>85.823,68</b>
2050	MANUTENÇÃO O NASF'S	
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	7.133,80
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.857,43
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.991,23</b>
2052	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	22.100,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	2.714,54
339030220000 - 043500000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	131,02
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo	1.500,00
339039810000 - 043000000	Serviços Bancários	121,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.566,56</b>
2055	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	30.012,85
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	6.302,69
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.748,77
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>62.064,31</b>
2056	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)	
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	44.110,25
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	3.019,08
319013030000 - 043500000	Outras Obrigações Patronais	8.062,64
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>55.191,97</b>
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	
339039810000 - 043500000	Serviços Bancários	1.212,88
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.212,88</b>
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
319004990100 - 004000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	10.000,00
319011370000 - 004000000	Gratificação de Tempo de Serviço	7.000,00
319013020100 - 004000000	INSS - Servidores	17.371,06
339030070000 - 004000000	Gêneros de Alimentação	43.205,00
339030240000 - 004000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	20.246,55
339030350000 - 004000000	Material Laboratorial	3.000,00
339039140000 - 004000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	111.504,47
339039430000 - 004000000	Serviços de Energia Elétrica	33.000,00
339039500000 - 004000000	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	13.000,00
339039810000 - 004000000	Serviços Bancários	987,85
339092990000 - 004000000	Outras Despesas Correntes	8.300,00
339430000000 - 004000000	Material de Consumo	108.868,79
449052350000 - 004000000	Equipamentos de Processamento de Dados	16.917,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>393.400,72</b>
2061	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	236.373,46
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	4.458,49
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	37.584,70
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.221,71
339439000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.732,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>289.370,36</b>
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ	
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	86.790,67
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>86.790,67</b>
2065	MANUTENÇÃO DO CEO	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	18.000,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 7/2018**

319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	3.809,64
		<b>Soma da Ação: 21.809,64</b>
2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	8.000,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	1.602,72
		<b>Soma da Ação: 9.602,72</b>
		<b>Soma da Unidade: 1.697.031,97</b>
<b>0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE</b>		
2069 MANUTENÇÃO DO FAPEN		
319011370000 - 050100000	Gratificação de Tempo de Serviço	597,92
319013020100 - 050100000	INSS - Servidores	9.878,90
339039110000 - 050100000	Locação de Softwares	3.300,00
339039810000 - 050100000	Serviços Bancários	1.759,73
		<b>Soma da Ação: 15.536,55</b>
		<b>Soma da Unidade: 15.536,55</b>
<b>0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
2024 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%		
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	733,82
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	200,34
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.500,00
		<b>Soma da Ação: 2.434,16</b>
2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60%		
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	3.683,01
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.615,24
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.306,34
		<b>Soma da Ação: 8.604,59</b>
2094 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	208.578,79
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	19.000,00
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	41.092,17
339030010000 - 003000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	138.293,66
339030210000 - 003000000	Material de Copa e Cozinha	7.900,00
339030240000 - 003000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	278.075,00
339030990000 - 003000000	Outros Materiais de Consumo	50.935,00
339036990000 - 003000000	Outros Serviços de Pessoa Física	57.256,00
339039140000 - 003000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	405.108,42
339039430000 - 003000000	Serviços de Energia Elétrica	38.400,00
339039440000 - 003000000	Serviços de Água e Esgoto	7.086,30
339039990000 - 003000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
449052120000 - 003000000	Aparelhos e Utensilios Domésticos	6.316,00
		<b>Soma da Ação: 1.278.041,34</b>
2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%		
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	164.310,60
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.601,29
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	31.836,25
		<b>Soma da Ação: 197.748,14</b>
2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60%		
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	52.531,30
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	9.100,00
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	9.558,37
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	16.677,22
		<b>Soma da Ação: 87.866,89</b>
2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%		
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	12.000,00
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	2.660,28
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	764,56
		<b>Soma da Ação: 15.424,84</b>
2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	234.886,41
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	115.000,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 7/2018**

319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	46.161,55
		<b>Soma da Ação: 396.047,96</b>
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%	
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	938,59
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	3.005,10
		<b>Soma da Ação: 8.943,69</b>
		<b>Soma da Unidade: 1.995.111,61</b>
<b>0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	16.218,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	5.721,03
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	1.601,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	2.500,00
		<b>Soma da Ação: 26.040,03</b>
		<b>Soma da Unidade: 26.040,03</b>
<b>0119 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>		
2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	4.706,40
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	572,40
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	2.710,34
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	914,08
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	501,73
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	500,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	953,00
		<b>Soma da Ação: 10.857,95</b>
		<b>Soma da Unidade: 10.857,95</b>
<b>0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>		
2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	67.568,04
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	572,40
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	16.788,15
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.426,55
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	137.467,39
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos	1.880,00
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	10.300,00
339093020000 - 001017000	Restituicoes	500,00
		<b>Soma da Ação: 237.502,53</b>
		<b>Soma da Unidade: 237.502,53</b>
<b>0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>		
2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	62.344,60
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	285,39
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	24.218,83
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	2.796,30
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	1.431,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	15.144,75
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.568,09
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	100,00
		<b>Soma da Ação: 109.888,96</b>
		<b>Soma da Unidade: 109.888,96</b>
<b>0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO</b>		
1086 VEM CONHECER CAMPO ALEGRE		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		<b>Soma da Ação: 50.000,00</b>
2079 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.725,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.724,80
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	3.200,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 7/2018**

339039800000 - 001017000	Hospedagens	2.310,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.179,00
449052350000 - 001017000	Equipamentos de Processamento de Dados	2.683,00

**Soma da Ação:** 143.821,80  
**Soma da Unidade:** 193.821,80

**0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE**  
**2082 MANUTENÇÃO DO SAAE**

319013020100 - 050200000	INSS - Servidores	4.751,46
319113030000 - 050200000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.391,00
339030010000 - 050200000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.937,00
339030240000 - 050200000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	10.000,00
339036990000 - 050200000	Outros Serviços de Pessoa Física	750,00
339039110000 - 050200000	Locação de Softwares	3.000,00
339039430000 - 050200000	Serviços de Energia Elétrica	81.521,00
339039440000 - 050200000	Serviços de Água e Esgoto	87,19
339039580000 - 050200000	Serviços de Telecomunicações	61,35
339039990000 - 050200000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
339092990000 - 050200000	Outras Despesas Correntes	8.037,00

**Soma da Ação:** 127.536,00  
**Soma da Unidade:** 127.536,00

**0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

**2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO**

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	20.034,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	99.889,61
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	5.580,90
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	1.599,60
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	6.706,14
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	15.083,82
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	140,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.600,00

**Soma da Ação:** 175.634,07  
**Soma da Unidade:** 175.634,07

**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	3.404,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	26.522,83
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	2.515,59
319113030100 - 001017000	Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil	641,52
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	1.000,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	130,00

**Soma da Ação:** 34.213,94  
**Soma da Unidade:** 34.213,94

**Total Geral:** 6.695.463,82

**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:**

**0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**2008 CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS**

319091020000 - 001017000	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	200.000,00
--------------------------	--------------------------------------	------------

**Soma da Ação:** 200.000,00

**Soma da Unidade:** 200.000,00

**0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**1018 REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	200.000,00
--------------------------	----------------------------	------------

**Soma da Ação:** 200.000,00

**1019 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELÍPEDO NA SEDE DO POVOADO**

449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	500.000,00
--------------------------	----------------------------	------------

**Soma da Ação:** 500.000,00

**1021 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

339039160000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	600.000,00
--------------------------	--	------------



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 7/2018**

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>600.000,00</b>
1026	1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DO LAGO MANDANTE		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações		500.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>500.000,00</b>
1028	URBANIZAÇÃO DA ORLA/MARGINAL DA BR 101 EM LUZIAPOLIS		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações		315.463,82
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>315.463,82</b>
1029	CONSTRUÇÃO CASA DE FARINHA DA CHÃ DA IMBIRA		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações		300.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>
1033	CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO E PATIO DA FEIRA DE LUZIAPOLIS		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações		500.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>500.000,00</b>
2034	AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo		300.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>
2037	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS E RODOVIAS MUNICIPAIS		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		550.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>550.000,00</b>
2038	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo		300.000,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física		80.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>580.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.345.463,82</b>
<b>0117</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
1058	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE - DISTRITO DE LUZIAPOLIS		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações		500.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>500.000,00</b>
1059	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE - CAMPO ALEGRE		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações		150.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>650.000,00</b>
<b>0127</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
2087	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS		
339039140000 - 001017000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis		100.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
2089	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA E EPIS		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		400.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>400.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>500.000,00</b>
<b>9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
999999990000 - 001017000	Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps		1.000.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>6.695.463,82</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 7/2018**

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 junho de 2018.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA  
ALBUQUERQUE  
PREFEITA Mat.2695



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO FINANCEIRO 8/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 8.929.094,79 (OITO MILHÕES E NOVECENTOS E VINTE E NOVE MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA 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 874 / 2017,

DECRETA

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

<b>0102 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	10.037,18
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	19.968,30
		<b>Soma da Ação: 30.005,48</b>
<b>2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	70.000,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.802,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	14.331,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	6.144,04
		<b>Soma da Ação: 92.277,04</b>
		<b>Soma da Unidade: 122.282,52</b>
<b>0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>		
2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	15.807,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.710,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	32.739,25
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	130,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	5.000,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	900,00
339039140000 - 001017000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangíveis	44.808,41
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	71.000,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	5.500,00
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações	1.800,00
339039800000 - 001017000	Hospedagens	263,55
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
339093020000 - 001017000	Restituicoes	450,00
449052350000 - 001017000	Equipamentos de Processamento de Dados	2.600,00
449052420000 - 001017000	Mobiliário em Geral	484,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	23.000,00
		<b>Soma da Ação: 256.192,21</b>
		<b>Soma da Unidade: 256.192,21</b>
<b>0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA		
329021990000 - 001017000	Outros Juros da Divida Contratada	30.254,17
469071990000 - 001017000	Outras Amortizacoes da Divida Contratada	170.000,00
		<b>Soma da Ação: 200.254,17</b>
<b>2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO</b>		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	8.632,52
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	5.000,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	300,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	86,30
339039810000 - 001017000	Serviços Bancários	4.100,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.387,91
339047120000 - 001017000	Contribuicao Para O Pis/pasep	58.963,70
339047160000 - 001017000	Juros	565,00
		<b>Soma da Ação: 131.035,43</b>
<b>2105 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		
335041080000 - 001017000	Entidades Representativas de Classe	37.335,71
		<b>Soma da Ação: 37.335,71</b>
		<b>Soma da Unidade: 368.625,31</b>





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO FINANCEIRO 8/2018

<b>0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2018 MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE		
339030070000 - 020200000	Gêneros de Alimentação	180.000,00
		<b>Soma da Ação: 180.000,00</b>
<b>2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
319004999900 - 002000000	Contratação por Tempo Determinado	28.000,00
319011370000 - 002000000	Gratificação de Tempo de Serviço	645,50
319013020100 - 002000000	INSS - Servidores	11.000,00
339030070000 - 002000000	Gêneros de Alimentação	22.000,00
339035010000 - 002000000	Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica	6.240,00
339036990000 - 002000000	Outros Serviços de Pessoa Física	32.000,00
339039690000 - 002000000	Seguros Em Geral	2.500,00
339039990000 - 002000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00
		<b>Soma da Ação: 139.385,50</b>
<b>2107 PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO</b>		
339039140000 - 002000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	29.480,00
		<b>Soma da Ação: 29.480,00</b>
<b>2108 MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>		
339030990000 - 020000000	Outros Materiais de Consumo	16.600,00
		<b>Soma da Ação: 16.600,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 365.465,50</b>
<b>0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA</b>		
2026 APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	4.739,90
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	317,00
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	301,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.974,94
		<b>Soma da Ação: 62.332,84</b>
<b>2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	36.674,74
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	57.687,64
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	2.697,17
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	14.184,32
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	156.800,00
339030220000 - 001017000	Material de Limpeza e Produto de Higieneização	5.000,00
339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	5.163,69
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos	1.200,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	10.000,00
339035010000 - 001017000	Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica	11.000,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	8.554,00
339039110000 - 001017000	Locação de Softwares	3.600,00
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	400,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	16.000,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	780,00
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações	634,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.300,00
339093020000 - 001017000	Restituicoes	107,00
449052120000 - 001017000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	15.000,00
449052350000 - 001017000	Equipamentos de Processamento de Dados	3.663,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	3.000,00
		<b>Soma da Ação: 447.445,56</b>
		<b>Soma da Unidade: 509.778,40</b>
<b>0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	16.455,15
319011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	12.700,00
319011370000 - 001008000	Gratificação de Tempo de Serviço	544,18
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	399,00
319113030000 - 001008000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.760,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 8/2018**

339030990000 - 001008000	Outros Materiais de Consumo	4.500,00
339036990000 - 001008000	Outros Serviços de Pessoa Física	4.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.958,33</b>
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	10.767,67
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	670,15
339030070000 - 001008000	Gêneros de Alimentação	91.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>102.437,82</b>
2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	8.397,72
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.397,72</b>
2114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS	
319011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	200,00
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	5,75
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>205,75</b>
2115	MANUTENÇÃO DO IGD - PBF	
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	8.515,50
319011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2.900,00
319011370000 - 001008000	Gratificação de Tempo de Serviço	785,06
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	1.438,42
319113030000 - 001008000	Contribuição Patronal Para O Rpps	496,15
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.135,13</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>166.134,75</b>
<b>0109</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	6.890,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	10.191,70
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	333,65
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	8.310,87
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.086,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	13.000,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	25.116,77
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	1.000,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	1.600,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	6.800,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>95.328,99</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>95.328,99</b>
<b>0112</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>	
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	30.000,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	355,15
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	7.883,86
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.147,62
339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	280.000,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	692,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	367.000,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	40.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>729.078,63</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>729.078,63</b>
<b>0114</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
1053	IMPLANTAR ACADEMIA DE SAÚDE - DISTRITO LUZIAPOLIS	
449051990000 - 043600000	Outras Obras e Instalações	6.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
2043	MANUTENÇÃO DE TRÊS ACADEMIAS DE SAÚDE	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	10.399,04
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	3.008,95
449052990000 - 043500000	Outros Materiais Permanentes	4.795,88
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.203,87</b>
2045	MANUTENÇÃO DO CAPS	



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 8/2018**

319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	14.856,23
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	4.153,14
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.009,37</b>
2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	318.000,00
319009010100 - 043500000	Salário Família dos Servidores	200,00
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	160.000,00
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	12.000,00
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional	2.919,18
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	69.147,90
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>582.267,08</b>
2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	17.255,93
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	9.000,00
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional	3.000,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	5.962,32
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	10.929,37
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.147,62</b>
2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	67.000,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	13.244,26
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.069,67
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>83.313,93</b>
2050 MANUTENÇÃO O NASF'S		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	3.224,30
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	6.933,46
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	407,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.564,76</b>
2052 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	19.000,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	7.000,00
339039810000 - 043000000	Serviços Bancários	41,50
449052120000 - 043500000	Aparelhos e Utensilios Domésticos	300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.341,50</b>
2055 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	34.900,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	7.320,84
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.041,37
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>154.262,21</b>
2056 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)		
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	45.200,00
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	3.000,00
319013030000 - 043500000	Outras Obrigações Patronais	7.870,21
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>56.070,21</b>
2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		
339030160000 - 043500000	Material de Expediente	46.180,00
339030240000 - 043500000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	60.000,00
339039190000 - 043500000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.000,00
339039810000 - 043500000	Serviços Bancários	2.791,54
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.218,18
339430000000 - 043500000	Material de Consumo	64.618,70
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>228.808,42</b>
2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319004990100 - 004000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	154.790,00
319011370000 - 004000000	Gratificação de Tempo de Serviço	3.200,00
319013020100 - 004000000	INSS - Servidores	47.054,94
319113030000 - 004000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	0,01
339030070000 - 004000000	Gêneros de Alimentação	82.000,00
339030240000 - 004000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	25.000,00
339030350000 - 004000000	Material Laboratorial	96.410,42



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 8/2018**

339039110000 - 004000000	Locação de Softwares	800,00
339039140000 - 004000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	57.672,18
339039190000 - 004000000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	10.000,00
339039430000 - 004000000	Serviços de Energia Elétrica	30.000,00
339039500000 - 004000000	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	7.100,00
339039810000 - 004000000	Serviços Bancários	884,85
339039990000 - 004000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
339092990000 - 004000000	Outras Despesas Correntes	2.762,13
339093020000 - 004000000	Restituicoes	2.000,00
449052350000 - 004000000	Equipamentos de Processamento de Dados	43.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>683.274,53</b>
2061	<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO</b>	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	250.000,00
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	43.000,00
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	5.100,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	23.000,00
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	8.295,15
339030070000 - 043500000	Gêneros de Alimentação	30.000,00
339330000000 - 043500000	Material de Consumo	101.386,29
339439000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.700,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>510.481,44</b>
2063	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ</b>	
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
2065	<b>MANUTENÇÃO DO CEO</b>	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	18.000,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	3.809,64
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.809,64</b>
2066	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU</b>	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	7.264,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	1.602,72
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.866,72</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.495.421,30</b>
0115	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE</b>	
2067	<b>PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>	
319001010000 - 050100000	Proventos - Pessoal Civil	140.428,35
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>140.428,35</b>
2069	<b>MANUTENÇÃO DO FAPEN</b>	
319011370000 - 050100000	Gratificação de Tempo de Serviço	595,92
319013020100 - 050100000	INSS - Servidores	9.642,46
339035010000 - 050100000	Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica	10.200,00
339039110000 - 050100000	Locação de Softwares	8.500,00
339039810000 - 050100000	Serviços Bancários	2.253,47
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.191,85</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>171.620,20</b>
0116	<b>FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>	
2024	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%</b>	
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	5.460,80
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	506,99
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	200,34
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	851,86
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.019,99</b>
2093	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60%</b>	
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	2.153,33
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.100,00
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.500,00
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.028,93
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.782,26</b>
2094	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%</b>	
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	175.191,97



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 8/2018**

319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	20.500,00
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	40.845,15
339030010000 - 003000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	93.000,00
339030240000 - 003000000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	213.000,00
339030990000 - 003000000	Outros Materiais de Consumo	3.000,00
339036990000 - 003000000	Outros Serviços de Pessoa Física	55.200,00
339039430000 - 003000000	Serviços de Energia Elétrica	45.806,63
339039440000 - 003000000	Serviços de Água e Esgoto	6.700,00
339039810000 - 003000000	Serviços Bancários	13.500,00
339039990000 - 003000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
449052120000 - 003000000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.209,81
449052350000 - 003000000	Equipamentos de Processamento de Dados	23.000,00
449052990000 - 003000000	Outros Materiais Permanentes	6.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>949.453,56</b>
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%	
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	160.717,20
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.093,18
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	31.906,21
<b>Soma da Ação:</b>		<b>193.716,59</b>
2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60%	
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	51.646,03
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	10.000,00
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	11.031,57
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	16.258,35
<b>Soma da Ação:</b>		<b>88.935,95</b>
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%	
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	15.601,81
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	2.336,20
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	764,56
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.358,43
<b>Soma da Ação:</b>		<b>20.061,00</b>
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	300.000,00
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	639.042,77
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	126.890,23
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	52.608,20
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.118.541,20</b>
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%	
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	14.304,79
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.023,50
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	3.205,44
<b>Soma da Ação:</b>		<b>18.533,73</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.404.044,28</b>
0117	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	9.483,77
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	20.000,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	5.000,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>53.483,77</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>53.483,77</b>
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	3.200,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.225,70
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	760,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	4.605,97
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.000,00
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	1.500,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 8/2018**

339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	5.000,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	1.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.990,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	4.000,00

**Soma da Ação:** 50.281,67  
**Soma da Unidade:** 50.281,67

**0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**

**2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE**

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	67.813,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	620,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	34.099,58
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.531,70
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	192.000,00
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos	48.000,00
339039140000 - 001017000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	26.600,00
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	90.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.340,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	4.694,00

**Soma da Ação:** 617.698,28  
**Soma da Unidade:** 617.698,28

**0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL**

**2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL**

319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	300,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	90.000,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	9.000,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	18.983,20
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.669,00
339036150000 - 001017000	Locação de Imóveis	3.150,00

**Soma da Ação:** 125.102,20  
**Soma da Unidade:** 125.102,20

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

**2079 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**

319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.525,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	600,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	41.800,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00

**Soma da Ação:** 56.925,00  
**Soma da Unidade:** 56.925,00

**0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE**

**2082 MANUTENÇÃO DO SAAE**

319004999900 - 050200000	Contratação por Tempo Determinado	19.157,52
319013020100 - 050200000	INSS - Servidores	4.836,78
319113030000 - 050200000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.023,76
339030010000 - 050200000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00
339036990000 - 050200000	Outros Serviços de Pessoa Física	2.100,00
339039110000 - 050200000	Locação de Softwares	3.000,00
339039430000 - 050200000	Serviços de Energia Elétrica	20.900,00
339039440000 - 050200000	Serviços de Água e Esgoto	79,20
339039580000 - 050200000	Serviços de Telecomunicações	202,67
339039810000 - 050200000	Serviços Bancários	11.718,44
339039990000 - 050200000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
449052990000 - 050200000	Outros Materiais Permanentes	26.000,00

**Soma da Ação:** 125.018,37  
**Soma da Unidade:** 125.018,37

**0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

**2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO**

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	19.727,36
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	96.000,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	6.153,30
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	118,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	23.598,07





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 8/2018**

319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	16.000,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	100,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00

**Soma da Ação: 206.696,73**

**Soma da Unidade: 206.696,73**

**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	3.400,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	4.516,68
319113030100 - 001017000	Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil	700,00
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	700,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	300,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	300,00

**Soma da Ação: 9.916,68**

**Soma da Unidade: 9.916,68**

**Total Geral: 8.929.094,79**

**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**

**2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO**

319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	150.000,09
--------------------------	--	------------

**Soma da Ação: 150.000,09**

**Soma da Unidade: 150.000,09**

**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**

**2013 CIDADE DIGITAL**

449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	140.000,00
--------------------------	------------------------------	------------

**Soma da Ação: 140.000,00**

**Soma da Unidade: 440.000,00**

**0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**2008 CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS**

319091020000 - 001017000	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	300.000,00
--------------------------	--------------------------------------	------------

**Soma da Ação: 300.000,00**

**Soma da Unidade: 300.000,00**

**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	200.000,00
--------------------------	------------------------------	------------

**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**

**1015 AQUISIÇÃO DE VEICULOS UTILITÁRIOS PARA O SIM**

449052480000 - 001017000	Veiculos Diversos	100.000,00
--------------------------	-------------------	------------

**Soma da Ação: 100.000,00**

**Soma da Unidade: 1.060.000,00**

**0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**1016 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
--------------------------	--	------------

449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	1.000.000,00
--------------------------	----------------------------	--------------

**Soma da Ação: 1.400.000,00**

**1017 AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**

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

**Soma da Ação: 300.000,00**

**1019 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALEPIPEDO NA SEDE DO POVOADO**

449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	900.000,00
--------------------------	----------------------------	------------





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 8/2018**

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>900.000,00</b>
1020 CONSTRUÇÃO/RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		
449051990000 - 001017000 Outras Obras e Instalações		600.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>600.000,00</b>
1023 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITO DE LUZIAPOLIS		
339039990000 - 001017000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600.000,00
449051990000 - 001017000 Outras Obras e Instalações		2.000.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.600.000,00</b>
1024 REFORMA DA RAÇA CENTRAL - CAMPO ALEGRE		
449051990000 - 001017000 Outras Obras e Instalações		400.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>400.000,00</b>
1025 REFORMA DO PREDIO PUBLICO DESTINADO AO CENTRO DE CULTURA		
449051990000 - 001017000 Outras Obras e Instalações		107.474,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>107.474,50</b>
1031 REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA		
449051990000 - 001017000 Outras Obras e Instalações		500.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.807.474,50</b>
<b>0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE</b>		
2067 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
332001010100 - 050100000 Compensacao Previdenciaria - Aposentadorias Entre Pm e Rgps		171.620,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>171.620,20</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>171.620,20</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>8.929.094,79</b>

**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 julho de 2018.**

PAULINE DE FATIMA PEREIRA  
ALBUQUERQUE  
**PREFEITA Mat.2695**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO FINANCEIRO 9/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
9.382.906,91 (NOVE MILHÕES E TREZENTOS E  
OITENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SEIS REAIS E  
NOVENTA 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 Nº 874 / 2017,

DECRETA

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

<b>0102 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	31.720,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	19.748,40
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>51.468,40</b>
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	89.958,36
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	3.589,54
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	14.331,35
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	8.689,44
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>116.568,69</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>168.037,09</b>
<b>0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>		
2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	16.472,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.710,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	33.468,64
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	30.943,94
339030160000 - 001017000	Material de Expediente	22.511,17
339030170000 - 001017000	Material de Processamento de Dados	179,34
339030220000 - 001017000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	10.000,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	978,84
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	5.000,00
339039140000 - 001017000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangíveis	47.665,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	70.350,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	5.450,00
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações	1.600,00
339039800000 - 001017000	Hospedagens	320,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.561,02
339093020000 - 001017000	Restituições	720,12
449052480000 - 001017000	Veiculos Diversos	8.501,67
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>275.431,74</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>275.431,74</b>
<b>0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA		
329021990000 - 001017000	Outros Juros da Divida Contratada	18.000,00
469071990000 - 001017000	Outras Amortizacoes da Divida Contratada	133.615,95
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>151.615,95</b>
2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	48,77
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	9.454,62
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	5.000,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	572,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	91,30
339039810000 - 001017000	Serviços Bancários	3.478,99
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.636,91
339047120000 - 001017000	Contribuicao Para O Pis/pasep	2.185,36
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.467,95</b>
2105 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		
335041080000 - 001017000	Entidades Representativas de Classe	8.484,47
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.484,47</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>184.568,37</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 9/2018**

<b>0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2018 MERENDA NOTA 1O - AP - PNAE		
339030070000 - 020200000	Gêneros de Alimentação	190.369,92
		<b>Soma da Ação: 190.369,92</b>
<b>2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
319004999900 - 002000000	Contratação por Tempo Determinado	20.703,59
319011370000 - 002000000	Gratificação de Tempo de Serviço	885,57
319013020100 - 002000000	INSS - Servidores	14.700,72
339030240000 - 002000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	44.241,00
339035010000 - 002000000	Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica	13.480,00
339036990000 - 002000000	Outros Serviços de Pessoa Física	24.200,00
339039810000 - 002000000	Serviços Bancários	10.226,31
339039990000 - 002000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00
339093990000 - 002000000	Diversas Indenizacoes e Restituicoes	352,80
442093010000 - 002000000	Restituições de Convênios e Transferências da União	143.927,15
449052350000 - 002000000	Equipamentos de Processamento de Dados	43.553,00
449052990000 - 002000000	Outros Materiais Permanentes	2.040,00
		<b>Soma da Ação: 423.310,14</b>
<b>2107 PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO</b>		
339039140000 - 002000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	31.771,31
		<b>Soma da Ação: 31.771,31</b>
<b>2108 MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>		
339030990000 - 020000000	Outros Materiais de Consumo	0,01
339039810000 - 020000000	Serviços Bancários	81,20
		<b>Soma da Ação: 81,21</b>
		<b>Soma da Unidade: 645.532,58</b>
<b>0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA</b>		
2026 APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	4.010,09
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	341,92
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	350,25
		<b>Soma da Ação: 4.702,26</b>
<b>2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	41.555,05
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	63.818,45
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.484,90
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	1.409,97
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	30.091,44
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	129.709,83
339030160000 - 001017000	Material de Expediente	1.517,01
339030210000 - 001017000	Material de Copa e Cozinha	10.824,11
339030220000 - 001017000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	24.790,38
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos	2.612,20
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	88.777,91
339032040000 - 001017000	Materiais p/ Dist Gratuita	8.400,00
339035010000 - 001017000	Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica	1.000,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	18.608,80
339039110000 - 001017000	Locação de Softwares	1.406,75
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.520,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	3.713,36
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	1.000,00
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações	700,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.948,79
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.774,00
339093020000 - 001017000	Restituicoes	2.000,00
449052120000 - 001017000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.384,84
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	98.259,96
		<b>Soma da Ação: 655.307,75</b>
		<b>Soma da Unidade: 660.010,01</b>
<b>0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 9/2018**

2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado		8.169,15
319011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		10.647,06
319011370000 - 001008000	Gratificação de Tempo de Serviço		401,08
319011450000 - 001008000	Férias - Abono Constitucional		436,88
319113030000 - 001008000	Contribuição Patronal Para O Rpps		1.423,27
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>21.077,44</b>
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado		12.144,18
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores		1.627,89
449052990000 - 001008000	Outros Materiais Permanentes		494,47
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>14.266,54</b>
2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado		10.241,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.241,00</b>
2114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS		
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores		381,32
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>381,32</b>
2115	MANUTENÇÃO DO IGD - PBF		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado		8.444,50
319011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		2.848,30
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores		2.003,40
319113030000 - 001008000	Contribuição Patronal Para O Rpps		534,96
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>13.831,16</b>
2116	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS		
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores		242,38
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>242,38</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>60.039,84</b>
<b>0109</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>		
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		18.239,26
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço		288,32
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores		10.047,09
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps		2.028,73
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo		6.532,45
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física		30.620,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica		2.014,42
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto		3.353,41
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		56.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>129.123,68</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>129.123,68</b>
<b>0112</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		31.397,90
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço		1.011,44
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores		8.005,04
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps		3.052,31
339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imoveis		6.756,86
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo		31.101,68
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física		55.519,90
339039120000 - 001017000	Locacao de Maquinas e Equipamentos		68.235,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto		1.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		140.000,00
339093020000 - 001017000	Restituicoes		662,00
449052480000 - 001017000	Veiculos Diversos		4.092,04
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes		10.892,46
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>361.726,63</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>361.726,63</b>
<b>0114</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2043	MANUTENÇÃO DE TRÊS ACADEMIAS DE SAÚDE		
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		5.779,41



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 9/2018**

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.779,41</b>
2045	MANUTENÇÃO DO CAPS	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	19.506,94
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	345,66
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	10.115,46
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>29.968,06</b>
2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	308.436,61
319009010100 - 043500000	Salário Família dos Servidores	221,84
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	154.058,84
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	5.856,90
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional	143,10
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	114.058,40
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	20.187,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>602.963,29</b>
2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	29.640,00
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20.894,83
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	8.620,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	6.175,26
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	19.720,30
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>85.050,39</b>
2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	57.667,71
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	13.721,63
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.858,70
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>75.248,04</b>
2050	MANUTENÇÃO O NASF'S	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	44.196,26
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	13.647,59
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.032,28
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>58.876,13</b>
2052	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	23.659,40
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	17.474,46
339039810000 - 043000000	Serviços Bancários	42,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>41.175,86</b>
2055	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	28.553,78
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	12.301,60
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	72.158,16
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>113.013,54</b>
2056	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)	
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	45.576,39
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	2.985,24
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	2.043,12
319013030000 - 043500000	Outras Obrigações Patronais	7.989,00
339039810000 - 043500000	Serviços Bancários	108,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>58.702,25</b>
2057	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
339430000000 - 043500000	Material de Consumo	183.308,78
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>183.308,78</b>
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.906,07
339030240000 - 043500000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	109.728,95
339039810000 - 043500000	Serviços Bancários	2.446,92
339430000000 - 043500000	Material de Consumo	45.545,63
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>198.627,57</b>
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
319011370000 - 004000000	Gratificação de Tempo de Serviço	5.415,57



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 9/2018**

319013020100 - 004000000	INSS - Servidores	37.303,43
339030070000 - 004000000	Gêneros de Alimentação	32.560,53
339030160000 - 004000000	Material de Expediente	3.038,85
339030240000 - 004000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	102.705,79
339030350000 - 004000000	Material Laboratorial	44.720,91
339039110000 - 004000000	Locação de Softwares	604,96
339039140000 - 004000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	1.234,41
339039430000 - 004000000	Serviços de Energia Elétrica	24.585,89
339039500000 - 004000000	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	2.558,06
339039810000 - 004000000	Serviços Bancários	3.225,42
339039990000 - 004000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
339430000000 - 004000000	Material de Consumo	50.724,80
<b>Soma da Ação:</b>		<b>318.678,62</b>
2061 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	261.648,33
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	88.677,32
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	4.926,29
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	60.773,63
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	12.788,48
339030070000 - 043500000	Gêneros de Alimentação	60.000,00
339330000000 - 043500000	Material de Consumo	279.381,87
<b>Soma da Ação:</b>		<b>768.195,92</b>
2065 MANUTENÇÃO DO CEO		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	21.125,19
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	7.962,78
<b>Soma da Ação:</b>		<b>29.087,97</b>
2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	7.632,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	33.445,68
<b>Soma da Ação:</b>		<b>41.077,68</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.609.753,51</b>
<b>0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE</b>		
2067 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
319001010000 - 050100000	Proventos - Pessoal Civil	319.848,63
<b>Soma da Ação:</b>		<b>319.848,63</b>
2069 MANUTENÇÃO DO FAPEN		
319004999900 - 050100000	Contratação por Tempo Determinado	7.322,00
319011370000 - 050100000	Gratificação de Tempo de Serviço	597,92
319013020100 - 050100000	INSS - Servidores	7.226,92
339035010000 - 050100000	Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica	5.200,00
339039430000 - 050100000	Serviços de Energia Elétrica	89,96
339039810000 - 050100000	Serviços Bancários	2.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>22.936,80</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>342.785,43</b>
<b>0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
2024 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%		
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	5.871,57
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	953,96
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	1.716,54
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.167,85
<b>Soma da Ação:</b>		<b>9.709,92</b>
2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60%		
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	3.683,01
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.764,94
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	1.561,70
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.187,50
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.197,15</b>
2094 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	205.317,47
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	21.240,75
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	103.229,65



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 9/2018**

339030010000 - 003000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	149.273,44
339030240000 - 003000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	100.000,00
339030990000 - 003000000	Outros Materiais de Consumo	55.830,65
339039430000 - 003000000	Serviços de Energia Elétrica	29.253,15
339039440000 - 003000000	Serviços de Água e Esgoto	14.000,00
339039810000 - 003000000	Serviços Bancários	21.869,96
339039990000 - 003000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	297.588,97
449052990000 - 003000000	Outros Materiais Permanentes	2.300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>999.904,04</b>
2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%		
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	162.180,00
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.861,98
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	33.957,63
<b>Soma da Ação:</b>		<b>197.999,61</b>
2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60%		
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	53.718,05
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	9.430,16
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	11.681,47
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	15.614,42
<b>Soma da Ação:</b>		<b>90.444,10</b>
2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%		
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	16.126,42
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	2.813,80
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	19.482,75
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.612,50
<b>Soma da Ação:</b>		<b>42.035,47</b>
2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	240.152,44
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.055.765,95
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	130.267,96
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	105.453,25
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.531.639,60</b>
2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%		
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	15.264,00
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.150,57
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	19.238,12
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	769,94
<b>Soma da Ação:</b>		<b>36.422,63</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.918.352,52</b>
<b>0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	9.850,71
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	425,52
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	7.504,94
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	1.442,07
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>29.223,24</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>29.223,24</b>
<b>0119 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>		
2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	19.903,80
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	7.878,59
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	749,39
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	4.445,24
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	723,54
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	300,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.177,80
449052480000 - 001017000	Veiculos Diversos	8.501,67
<b>Soma da Ação:</b>		<b>49.680,03</b>





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 9/2018**

Soma da Unidade: **49.680,03**

**0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**

**2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE**

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	77.353,86
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	619,59
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	35.473,21
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.470,99
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	105.583,38
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos	40.000,00
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	51.000,00
339093020000 - 001017000	Restituicoes	870,92

Soma da Ação: **313.371,95**

Soma da Unidade: **313.371,95**

**0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL**

**2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL**

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	73.524,60
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	269,70
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20.425,35
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	2.723,11
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	20.149,03
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.459,66
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	50,00
449052480000 - 001017000	Veiculos Diversos	23.973,34

Soma da Ação: **143.574,79**

Soma da Unidade: **143.574,79**

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

**2079 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**

319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.711,01
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.042,97
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	994,09
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
449052480000 - 001017000	Veiculos Diversos	8.501,67

Soma da Ação: **20.249,74**

Soma da Unidade: **20.249,74**

**0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE**

**2082 MANUTENÇÃO DO SAAE**

319004999900 - 050200000	Contratação por Tempo Determinado	19.012,35
319011450000 - 050200000	Férias - Abono Constitucional	65,08
319013020100 - 050200000	INSS - Servidores	5.896,80
319113030000 - 050200000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.417,18
339036990000 - 050200000	Outros Serviços de Pessoa Física	6.214,81
339039110000 - 050200000	Locação de Softwares	1.208,00
339039430000 - 050200000	Serviços de Energia Elétrica	183.350,00
339039440000 - 050200000	Serviços de Água e Esgoto	84,00
339039580000 - 050200000	Serviços de Telecomunicações	150,00
339039810000 - 050200000	Serviços Bancários	15.538,99
339039990000 - 050200000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
339093020000 - 050200000	Restituicoes	1.795,00
449052990000 - 050200000	Outros Materiais Permanentes	8.653,00

Soma da Ação: **255.385,21**

Soma da Unidade: **255.385,21**

**0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

**2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO**

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	20.055,86
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	95.258,58
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	6.342,35
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	369,55
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	23.877,40
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	16.065,59
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.518,48
449052480000 - 001017000	Veiculos Diversos	11.986,67



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO FINANCEIRO 9/2018

Soma da Ação: 205.474,48  
Soma da Unidade: 205.474,48

**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	3.400,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	4.512,68
319113030100 - 001017000	Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil	517,18
339030220000 - 001017000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	2.029,41
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	126,80
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.586,07</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>10.586,07</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>9.382.906,91</b>

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

**0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - AP

339039160000 - 002000000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	300.000,00
449051050000 - 002000000	Escolas e Colégios	1.200.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.500.000,00</b>

1003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

339039160000 - 002000000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	150.000,00
449051990000 - 002000000	Outras Obras e Instalações	2.000.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.150.000,00</b>

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

449051990000 - 002000000	Outras Obras e Instalações	350.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>350.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>4.000.000,00</b>

**0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

1035 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE

449051990000 - 043600000	Outras Obras e Instalações	400.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>400.000,00</b>

1039 CONSTRUÇÃO DE CAPSI - AP

449051990000 - 043600000	Outras Obras e Instalações	800.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>800.000,00</b>

1049 CONSTRUÇÃO DE UBS - RUA SÃO JOSÉ - DISTRITO LUZIAPOLIS

449051990000 - 043600000	Outras Obras e Instalações	600.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>600.000,00</b>

1050 AMPLIAÇÃO DA UBS LUIZ VIEIRA

449051990000 - 043600000	Outras Obras e Instalações	200.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>

1055 CONSTRUÇÃO DE UBS

449051990000 - 043600000	Outras Obras e Instalações	1.000.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000.000,00</b>

1057 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPO ALEGRE - SENADOR ARNON DE MELLO

339039990000 - 043600000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
449051990000 - 043600000	Outras Obras e Instalações	1.000.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.500.000,00</b>

2045 MANUTENÇÃO DO CAPS

339030090000 - 043500000	Material Farmacologico	200.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>

2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	340.121,48
<b>Soma da Ação:</b>		<b>340.121,48</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>5.040.121,48</b>

**0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE**

2067 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

332001010100 - 050100000	Compensacao Previdenciaria - Aposentadorias Entre Pm e Rgps	259.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>259.000,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 9/2018**

2068 AUXILIO DOENÇA		
319005000101 - 050100000 Auxilio-doenca - Pessoal Ativo		50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
2069 MANUTENÇÃO DO FAPEN		
319011010100 - 050100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		33.785,43
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>33.785,43</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>342.785,43</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>9.382.906,91</b>

**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 2018.**

PAULINE DE FATIMA PEREIRA  
ALBUQUERQUE  
**PREFEITA Mat.2695**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 10/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.810.703,82 (SETE MILHÕES E OITOCENTOS E DEZ MIL E SETECENTOS E TRÊS 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 874 / 2017,

**DECRETA**

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

<b>0102 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	33.987,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	13.557,27
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>47.544,27</b>
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	95.849,54
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	3.589,54
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	7.906,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	10.791,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>118.136,08</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>165.680,35</b>
<b>0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>		
2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	19.926,20
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.714,91
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	152,21
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	14.173,24
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	2.960,00
339030220000 - 001017000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	2.623,54
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	7.960,02
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	1.560,52
339039140000 - 001017000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangíveis	48.928,64
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações	1.500,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.521,74
339093020000 - 001017000	Restituicoes	900,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	7.793,89
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>143.714,91</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>143.714,91</b>
<b>0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA		
469071990000 - 001017000	Outras Amortizacoes da Divida Contratada	156.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>156.000,00</b>
2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	145,46
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	5.390,63
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	3.124,59
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	2.520,00
339039810000 - 001017000	Serviços Bancários	4.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.468,07
339047120000 - 001017000	Contribuicao Para O Pis/pasep	32.736,85
339047160000 - 001017000	Juros	8.360,87
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>90.746,47</b>
2105 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		
335041080000 - 001017000	Entidades Representativas de Classe	6.555,91
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.555,91</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>253.302,38</b>
<b>0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2018 MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE		
339030070000 - 020200000	Gêneros de Alimentação	103.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>103.000,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 10/2018**

2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319004999900 - 002000000	Contratação por Tempo Determinado	29.930,32
319011370000 - 002000000	Gratificação de Tempo de Serviço	885,57
319013020100 - 002000000	INSS - Servidores	12.000,00
339035010000 - 002000000	Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica	2.000,00
339036990000 - 002000000	Outros Serviços de Pessoa Física	6.000,00
339039990000 - 002000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.750,00
339093990000 - 002000000	Diversas Indenizacoes e Restituicoes	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>59.065,89</b>
2107 PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO		
339039140000 - 002000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	42.774,75
<b>Soma da Ação:</b>		<b>42.774,75</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>204.840,64</b>
<b>0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA</b>		
2026 APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	4.200,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	426,80
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.626,80</b>
2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	46.301,05
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	65.640,63
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	2.426,69
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	1.840,41
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	5.390,63
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	16.400,00
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.600,00
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	89.000,00
339030210000 - 001017000	Material de Copa e Cozinha	12.080,73
339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	21.459,81
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos	400,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	28.000,00
339035010000 - 001017000	Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica	1.000,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	17.319,59
339039110000 - 001017000	Locação de Softwares	2.300,00
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.000,00
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações	700,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.220,00
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	51.956,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	97.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>529.035,54</b>
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA		
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	3.348,60
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.348,60</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>537.010,94</b>
<b>0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	12.155,25
319011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	10.721,49
319011370000 - 001008000	Gratificação de Tempo de Serviço	401,08
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	102,13
319113030000 - 001008000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.797,38
339036990000 - 001008000	Outros Serviços de Pessoa Física	61,34
<b>Soma da Ação:</b>		<b>25.238,67</b>
2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	11.721,67
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	1.508,00
339030070000 - 001008000	Gêneros de Alimentação	16.734,08
<b>Soma da Ação:</b>		<b>29.963,75</b>
2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	10.018,40
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	1.449,75



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 10/2018**

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.468,15</b>
2114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS	
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	1.974,22
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	586,21
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.560,43</b>
2115	MANUTENÇÃO DO IGD - PBF	
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	8.515,50
319011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2.885,81
319011370000 - 001008000	Gratificação de Tempo de Serviço	34,00
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	835,00
319113030000 - 001008000	Contribuição Patronal Para O Rpps	687,85
339039810000 - 001008000	Serviços Bancários	10,15
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.968,31</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>82.199,31</b>
<b>0109</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	7.820,87
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	23.639,26
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	288,77
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	5.168,48
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.607,16
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	8.000,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	40.500,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.074,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>107.098,54</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>107.098,54</b>
<b>0112</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>	
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	32.586,01
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.066,60
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	3.623,34
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.859,94
339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	32.108,56
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	9.000,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	73.663,18
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.841,74
339093020000 - 001017000	Restituicoes	50,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	35.580,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>244.379,37</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>244.379,37</b>
<b>0114</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
2043	MANUTENÇÃO DE TRÊS ACADEMIAS DE SAÚDE	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	14.871,36
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	3.122,98
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.994,34</b>
2045	MANUTENÇÃO DO CAPS	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	19.776,94
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	487,32
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	4.153,14
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.417,40</b>
2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	294.912,18
319009010100 - 043500000	Salário Família dos Servidores	221,97
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	167.184,99
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	10.374,77
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional	6.027,86
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	65.860,00
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>574.581,77</b>
2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 10/2018**

319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	29.404,60
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	104.759,53
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	22.719,10
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional	10.521,96
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	6.176,00
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	24.959,59
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>198.540,78</b>
2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	64.254,67
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	631,61
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional	1.952,34
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	12.539,47
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	7.700,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>87.078,09</b>
2050	MANUTENÇÃO O NASF'S	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	32.456,92
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	7.761,00
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.446,59
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>41.664,51</b>
2052	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	30.000,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	7.000,00
339039810000 - 043000000	Serviços Bancários	42,00
449052990000 - 043500000	Outros Materiais Permanentes	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>37.542,00</b>
2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
2055	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	27.433,18
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	5.760,96
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	43.450,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>76.644,14</b>
2056	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)	
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	46.000,00
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	4.113,29
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional	1.184,22
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	647,94
319013030000 - 043500000	Outras Obrigações Patronais	10.175,81
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>62.121,26</b>
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.200,00
339030240000 - 043500000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	73.561,00
339039810000 - 043500000	Serviços Bancários	3.000,00
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.405,00
339430000000 - 043500000	Material de Consumo	9.791,53
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>160.957,53</b>
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
319011010100 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	120.072,28
319011370000 - 004000000	Gratificação de Tempo de Serviço	5.735,48
319011740400 - 004000000	Subsídios - Secretários	5.390,63
319013020100 - 004000000	INSS - Servidores	18.857,59
339030040000 - 004000000	Gás Engarrafado	40.339,42
339030070000 - 004000000	Gêneros de Alimentação	7.946,80
339035010000 - 004000000	Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica	631,19
339036990000 - 004000000	Outros Serviços de Pessoa Física	10.000,00
339039110000 - 004000000	Locação de Softwares	900,00
339039140000 - 004000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	61.095,07
339039190000 - 004000000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.550,00
339039500000 - 004000000	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	12.000,00
339093020000 - 004000000	Restituicoes	310,00





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 10/2018**

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>286.828,46</b>
2061	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	272.175,40
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	82.382,01
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	4.932,56
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	59.000,00
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	14.000,00
339030070000 - 043500000	Gêneros de Alimentação	5.074,67
339439000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>453.964,64</b>
2065	MANUTENÇÃO DO CEO	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	20.658,30
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	3.810,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.468,30</b>
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	7.632,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	1.603,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.235,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.060.038,22</b>
<b>0115</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE</b>	
2067	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	
319001010000 - 050100000	Proventos - Pessoal Civil	326.564,54
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>326.564,54</b>
2068	AUXILIO DOENÇA	
319005000101 - 050100000	Auxilio-doenca - Pessoal Ativo	8.123,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.123,20</b>
2069	MANUTENÇÃO DO FAPEN	
319004999900 - 050100000	Contratação por Tempo Determinado	13.998,00
319011370000 - 050100000	Gratificação de Tempo de Serviço	597,76
319013020100 - 050100000	INSS - Servidores	7.226,92
339035010000 - 050100000	Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica	5.200,00
339039110000 - 050100000	Locação de Softwares	1.400,00
339039810000 - 050100000	Serviços Bancários	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.422,68</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>365.110,42</b>
<b>0116</b>	<b>FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>	
2024	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%	
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	678,00
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	5.871,57
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	953,96
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	200,34
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.456,57
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.160,44</b>
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60%	
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	3.700,00
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.800,00
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	774,00
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.975,53
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.249,53</b>
2094	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	208.211,27
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	22.145,89
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	20.933,49
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	41.964,86
339030010000 - 003000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	154.000,00
339030240000 - 003000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	53.000,00
339030990000 - 003000000	Outros Materiais de Consumo	36.700,00
339036990000 - 003000000	Outros Serviços de Pessoa Física	3.650,00
339039140000 - 003000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	131.775,52
339039990000 - 003000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.382,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 10/2018**

**Soma da Ação: 779.763,03**

2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%	
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	163.165,80
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.798,84
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	33.310,81
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.537,41

**Soma da Ação: 199.812,86**

2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60%	
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	54.000,00
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	9.400,00
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	11.290,00
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	19.135,08

**Soma da Ação: 93.825,08**

2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%	
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	16.126,42
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	2.241,00
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	3.386,54
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	4.010,68

**Soma da Ação: 25.764,64**

2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	300.000,00
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.031.962,30
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	128.794,26
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	55.299,05
319113030100 - 003000000	Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil	192.275,64

**Soma da Ação: 1.708.331,25**

2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%	
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	15.264,00
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.150,57
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	3.205,44
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.143,31

**Soma da Ação: 21.763,32**

**Soma da Unidade: 2.848.670,15**

**0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

**2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER**

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	15.436,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	5.721,03
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	550,17
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	20.070,00

**Soma da Ação: 41.777,20**

**Soma da Unidade: 41.777,20**

**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	3.816,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	7.824,60
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	763,20
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	2.523,36
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.354,48
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.711,93

**Soma da Ação: 63.993,57**

**Soma da Unidade: 63.993,57**

**0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**

**2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANPORTE**

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	72.551,47
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	620,10
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	17.692,80
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.301,65
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	125.200,00
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos	17.551,69



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 10/2018**

339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	27.434,83
339093020000 - 001017000	Restituicoes	1.000,00

**Soma da Ação:** 265.352,54

**Soma da Unidade:** 265.352,54

**0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL**

**2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL**

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	69.928,00
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	271,97
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	23.425,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	3.132,39
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	2.000,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	16.737,25
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	4.474,55

**Soma da Ação:** 119.969,16

**Soma da Unidade:** 119.969,16

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

**2079 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**

319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.725,00
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	529,78
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.500,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	11.700,00
339039800000 - 001017000	Hospedagens	2.418,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00

**Soma da Ação:** 43.872,78

**Soma da Unidade:** 43.872,78

**0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE**

**2082 MANUTENÇÃO DO SAAE**

319004999900 - 050200000	Contratação por Tempo Determinado	19.509,30
319011370000 - 050200000	Gratificação de Tempo de Serviço	450,00
319011450000 - 050200000	Férias - Abono Constitucional	783,69
319013020100 - 050200000	INSS - Servidores	5.041,95
319113030000 - 050200000	Contribuição Patronal Para O Rpps	4.175,00
339030010000 - 050200000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.260,00
339036990000 - 050200000	Outros Serviços de Pessoa Física	5.572,00
339039110000 - 050200000	Locação de Softwares	4.348,00
339039580000 - 050200000	Serviços de Telecomunicações	140,20
339039810000 - 050200000	Serviços Bancários	14.000,00
339039990000 - 050200000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
449052990000 - 050200000	Outros Materiais Permanentes	8.000,00

**Soma da Ação:** 77.280,14

**Soma da Unidade:** 77.280,14

**0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

**2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO**

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	21.719,40
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	93.000,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	6.520,00
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	3.010,00
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	2.000,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	7.061,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	19.612,64
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.342,16

**Soma da Ação:** 179.265,20

**Soma da Unidade:** 179.265,20

**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	3.500,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	200,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	143,10
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	2.515,59
319113030100 - 001017000	Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil	789,31

**Soma da Ação:** 7.148,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO FINANCEIRO 10/2018

Soma da Unidade: 7.148,00  
Total Geral: 7.810.703,82

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

<b>0102 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
319013020300 - 001017000	INSS - Agentes Políticos	105.051,49
<b>Soma da Ação:</b>		<b>105.051,49</b>
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.767,99
<b>Soma da Ação:</b>		<b>114.767,99</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>219.819,48</b>
<b>0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - AP		
339039160000 - 002000000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	75.000,00
449051050000 - 002000000	Escolas e Colégios	341.583,23
<b>Soma da Ação:</b>		<b>416.583,23</b>
1043 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	4.300.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.300.000,00</b>
2019 PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
339039140000 - 002000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	1.000.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>5.716.583,23</b>
<b>0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
1021 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	240.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>240.000,00</b>
1027 APOIO AO PROJETO LUZ PARA TODOS		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	200.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>
1065 URBANIZAÇÃO E CONVIVIO SOCIAL AS MARGENS DA BR 101		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	410.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>410.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>850.000,00</b>
<b>0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>55.000,00</b>
2092 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	100.000,00
319011430000 - 003000000	Décimo Terceiro	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>105.000,00</b>
2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60%		
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	50.000,00
319011430000 - 003000000	Décimo Terceiro	36.275,58
<b>Soma da Ação:</b>		<b>86.275,58</b>
2094 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
339030140000 - 003000000	Material Educativo e Esportivo	117.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>117.000,00</b>
2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%		
319011450000 - 003000000	Férias - Abono Constitucional	81.406,05
<b>Soma da Ação:</b>		<b>81.406,05</b>
2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		
319009010100 - 003000000	Salário Família dos Servidores	79.619,48



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 10/2018**

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>79.619,48</b>
2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%		
319011010100 - 003000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		40.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>564.301,11</b>
<b>0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
1058 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE - DISTRITO DE LUZIAPOLIS		
449051990000 - 001017000 Outras Obras e Instalações		100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
1059 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE - CAMPO ALEGRE		
449051990000 - 001017000 Outras Obras e Instalações		150.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>250.000,00</b>
<b>0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>		
1066 PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA		
449051990000 - 001017000 Outras Obras e Instalações		100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
2089 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA E EPIS		
319004999900 - 001017000 Contratação por Tempo Determinado		60.000,00
319011010100 - 001017000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>110.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>7.810.703,82</b>

**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 setembro de 2018.**

PAULINE DE FATIMA PEREIRA  
ALBUQUERQUE  
PREFEITA Mat.2695



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 11/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 11.649.422,03 (ONZE MILHÕES E SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS 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 874 / 2017,

**DECRETA**

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

<b>0102 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	32.000,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	13.146,00
		<b>Soma da Ação: 45.146,00</b>
<b>2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>		
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	63,42
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	95.849,54
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	3.589,54
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	7.905,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	10.791,00
		<b>Soma da Ação: 118.198,50</b>
<b>Soma da Unidade: 163.344,50</b>		
<b>0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>		
2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	20.669,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.764,79
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	1.890,63
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	15.000,00
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	5.000,00
339030160000 - 001017000	Material de Expediente	619,30
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	9.834,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	3.730,00
339039140000 - 001017000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	43.300,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	77.504,98
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	15.000,00
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações	1.700,00
339039800000 - 001017000	Hospedagens	4.034,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.005,00
339093020000 - 001017000	Restituicoes	405,20
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	790,00
		<b>Soma da Ação: 244.246,90</b>
<b>Soma da Unidade: 244.246,90</b>		
<b>0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA		
329021990000 - 001017000	Outros Juros da Divida Contratada	26.750,00
469071990000 - 001017000	Outras Amortizacoes da Divida Contratada	171.071,95
		<b>Soma da Ação: 197.821,95</b>
<b>2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO</b>		
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	149,82
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	6.500,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	3.124,59
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	3.617,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	757,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	600,00
339039810000 - 001017000	Serviços Bancários	3.300,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.200,00
339047120000 - 001017000	Contribuicao Para O Pis/pasep	51.097,00
339047160000 - 001017000	Juros	8.929,28
		<b>Soma da Ação: 82.274,69</b>
<b>2105 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		
335041080000 - 001017000	Entidades Representativas de Classe	8.120,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 11/2018**

**Soma da Ação: 8.120,00**

**Soma da Unidade: 288.216,64**

**0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

2018 MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE

339030070000 - 020200000 Gêneros de Alimentação 107.000,00

**Soma da Ação: 107.000,00**

2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

319004999900 - 002000000 Contratação por Tempo Determinado 216.000,00

319011370000 - 002000000 Gratificação de Tempo de Serviço 417,72

319013020100 - 002000000 INSS - Servidores 21.864,74

319113030100 - 002000000 Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil 3.400,00

339033010000 - 002000000 Passagens para o País 1.698,56

339035010000 - 002000000 Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica 2.000,00

339036990000 - 002000000 Outros Serviços de Pessoa Física 36.715,51

339039800000 - 002000000 Hospedagens 2.000,00

339093990000 - 002000000 Diversas Indenizações e Restituições 105,00

442093010000 - 002000000 Restituições de Convênios e Transferências da União 0,97

**Soma da Ação: 284.202,50**

2107 PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO

339039140000 - 002000000 Locação Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangíveis 43.000,00

**Soma da Ação: 43.000,00**

2108 MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

339039810000 - 020000000 Serviços Bancários 30,45

339039990000 - 020000000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000,00

**Soma da Ação: 150.030,45**

**Soma da Unidade: 584.232,95**

**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 5.400,00

319113030000 - 001017000 Contribuição Patronal Para O Rpps 426,80

**Soma da Ação: 5.826,80**

2029 PAVILHÃO DE CURSOS

339039990000 - 001017000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.775,25

**Soma da Ação: 4.775,25**

2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319004999900 - 001017000 Contratação por Tempo Determinado 43.304,09

319011010100 - 001017000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 65.640,64

319011370000 - 001017000 Gratificação de Tempo de Serviço 2.426,69

319011740400 - 001017000 Subsídios - Secretários 6.500,00

319013020100 - 001017000 INSS - Servidores 22.348,23

339030010000 - 001017000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 20.000,00

339030070000 - 001017000 Gêneros de Alimentação 211.150,30

339030210000 - 001017000 Material de Copa e Cozinha 2.000,00

339030390000 - 001017000 Material Para Manutenção de Veículos 100,00

339030990000 - 001017000 Outros Materiais de Consumo 13.940,74

339032040000 - 001017000 Materiais p/ Dist Gratuita 17.687,99

339035010000 - 001017000 Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica 1.000,00

339036990000 - 001017000 Outros Serviços de Pessoa Física 28.800,00

339039110000 - 001017000 Locação de Softwares 1.900,00

339039430000 - 001017000 Serviços de Energia Elétrica 35.000,00

339039440000 - 001017000 Serviços de Água e Esgoto 2.500,00

339039580000 - 001017000 Serviços de Telecomunicações 523,55

339039670000 - 001017000 Serviços Funerários 2.381,98

339039810000 - 001017000 Serviços Bancários 2.400,00

339039990000 - 001017000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 570,00

339048000000 - 001017000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 200,00

339093020000 - 001017000 Restituições 888,23

449052990000 - 001017000 Outros Materiais Permanentes 900,00

**Soma da Ação: 482.162,44**

**Soma da Unidade: 492.764,49**

**0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 11/2018**

2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	11.741,85
319011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	9.246,61
319011370000 - 001008000	Gratificação de Tempo de Serviço	327,33
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	1.004,12
319113030000 - 001008000	Contribuição Patronal Para O Rpps	7.277,35
339036990000 - 001008000	Outros Serviços de Pessoa Física	2.184,00
449052990000 - 001008000	Outros Materiais Permanentes	449,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>32.230,26</b>
2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	11.721,67
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	3.303,41
<b>Soma da Ação:</b>		<b>15.025,08</b>
2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	9.986,60
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	2.920,60
<b>Soma da Ação:</b>		<b>12.907,20</b>
2114 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	6.956,50
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	1.702,55
339030070000 - 001008000	Gêneros de Alimentação	760,80
<b>Soma da Ação:</b>		<b>9.419,85</b>
2115 MANUTENÇÃO DO IGD - PBF		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	8.515,50
319011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2.885,81
319011370000 - 001008000	Gratificação de Tempo de Serviço	337,47
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	2.021,88
319113030000 - 001008000	Contribuição Patronal Para O Rpps	687,85
339039810000 - 001008000	Serviços Bancários	10,15
<b>Soma da Ação:</b>		<b>14.458,66</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>84.041,05</b>
<b>0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>		
2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	28.515,86
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	60,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	21.000,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	288,77
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	4.601,48
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.607,16
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	2.465,56
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	68.745,60
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.540,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	3.439,69
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	2.144,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	587,09
<b>Soma da Ação:</b>		<b>161.995,21</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>161.995,21</b>
<b>0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
1019 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELÍPEDO NA SEDE DO POVOADO		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	593.106,74
<b>Soma da Ação:</b>		<b>593.106,74</b>
1020 CONSTRUÇÃO/RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	98.299,61
<b>Soma da Ação:</b>		<b>98.299,61</b>
2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	33.570,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.067,00
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	1.890,63
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	3.623,34
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.863,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 11/2018**

339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	62.864,75
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	93.657,52
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	3.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	13.320,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>365.856,24</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.057.262,59</b>
<b>0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2043 MANUTENÇÃO DE TRÊS ACADEMIAS DE SAÚDE		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	14.991,36
<b>Soma da Ação:</b>		<b>14.991,36</b>
2045 MANUTENÇÃO DO CAPS		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	19.776,94
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	558,87
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	4.153,14
<b>Soma da Ação:</b>		<b>24.488,95</b>
2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	270.320,82
319009010100 - 043500000	Salário Família dos Servidores	221,97
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	165.449,51
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	12.000,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	66.035,40
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	24.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>538.027,70</b>
2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	29.406,00
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	107.556,88
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	3.000,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	21.000,00
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	25.587,61
<b>Soma da Ação:</b>		<b>186.550,49</b>
2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	67.778,64
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20.500,00
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	835,05
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	4.279,23
<b>Soma da Ação:</b>		<b>93.392,92</b>
2050 MANUTENÇÃO O NASF'S		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	32.804,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	56.663,80
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.124,27
<b>Soma da Ação:</b>		<b>90.592,07</b>
2052 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	20.407,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	5.634,91
339039810000 - 043000000	Serviços Bancários	1.558,20
<b>Soma da Ação:</b>		<b>27.600,11</b>
2055 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	27.713,43
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	5.819,81
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	79.000,00
339030070000 - 043500000	Gêneros de Alimentação	761,50
<b>Soma da Ação:</b>		<b>113.294,74</b>
2056 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)		
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	49.480,65
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	4.210,89
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	712,64
319013030000 - 043500000	Outras Obrigações Patronais	10.493,08
<b>Soma da Ação:</b>		<b>64.897,26</b>
2057 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 11/2018**

339430000000 - 043500000	Material de Consumo	22.972,77
		<b>Soma da Ação: 22.972,77</b>
2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	50,00
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.996,11
339030350000 - 043500000	Material Laboratorial	88.723,13
339039810000 - 043500000	Serviços Bancários	1.900,00
		<b>Soma da Ação: 121.669,24</b>
2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319004990100 - 004000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	12.349,92
319011010100 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	121.629,00
319011370000 - 004000000	Gratificação de Tempo de Serviço	5.736,20
319011740400 - 004000000	Subsídios - Secretários	6.500,00
319013020100 - 004000000	INSS - Servidores	19.460,00
339030040000 - 004000000	Gás Engarrafado	279,31
339030070000 - 004000000	Gêneros de Alimentação	33.861,00
339036990000 - 004000000	Outros Serviços de Pessoa Física	31.705,10
339039110000 - 004000000	Locação de Softwares	1.950,00
339039140000 - 004000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	51.665,11
339039190000 - 004000000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	12.687,79
339039430000 - 004000000	Serviços de Energia Elétrica	45.000,00
339039500000 - 004000000	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	14.000,00
339093020000 - 004000000	Restituicoes	1.002,62
339430000000 - 004000000	Material de Consumo	8.432,74
		<b>Soma da Ação: 366.258,79</b>
2061 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	284.000,00
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	85.790,68
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	4.837,72
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	59.999,50
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	14.824,85
		<b>Soma da Ação: 449.452,75</b>
2065 MANUTENÇÃO DO CEO		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	20.658,30
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	4.338,00
		<b>Soma da Ação: 24.996,30</b>
2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	7.632,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	1.602,50
		<b>Soma da Ação: 9.234,50</b>
<b>0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE</b>		<b>Soma da Unidade: 2.148.419,95</b>
2067 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
319001010000 - 050100000	Proventos - Pessoal Civil	328.250,46
319003010000 - 050100000	Pensões - Pessoal Civil	12.600,00
319005000103 - 050100000	Salario Maternidade - Pessoal Ativo	16.900,00
		<b>Soma da Ação: 357.750,46</b>
2068 AUXILIO DOENÇA		
319005000101 - 050100000	Auxilio-doenca - Pessoal Ativo	136.011,31
		<b>Soma da Ação: 136.011,31</b>
2069 MANUTENÇÃO DO FAPEN		
319004999900 - 050100000	Contratação por Tempo Determinado	13.998,00
319011370000 - 050100000	Gratificação de Tempo de Serviço	597,92
319013020100 - 050100000	INSS - Servidores	7.226,92
319013150000 - 050100000	Multas	1.538,70
339035010000 - 050100000	Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica	5.200,00
339039110000 - 050100000	Locação de Softwares	3.300,00
339039430000 - 050100000	Serviços de Energia Elétrica	109,54
339039810000 - 050100000	Serviços Bancários	2.305,00
		<b>Soma da Ação: 34.276,08</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 11/2018**

Soma da Unidade: **528.037,85**

**0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

**2024 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%**

319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	954,00
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	5.871,57
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	953,96
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	276,66
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.456,57

Soma da Ação: **9.512,76**

**2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60%**

319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	3.684,00
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.768,76
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	1.067,49
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.951,61

Soma da Ação: **10.471,86**

**2094 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%**

319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	209.228,87
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	191.009,06
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	21.318,36
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	59.771,33
339030010000 - 003000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	130.000,00
339030240000 - 003000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	281.062,99
339030990000 - 003000000	Outros Materiais de Consumo	34.812,15
339036990000 - 003000000	Outros Serviços de Pessoa Física	1.511,09
339039140000 - 003000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	153.000,00
339039190000 - 003000000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	23.600,00
339039430000 - 003000000	Serviços de Energia Elétrica	45.000,00
339039440000 - 003000000	Serviços de Água e Esgoto	5.780,00
339039990000 - 003000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.495,30
339047160000 - 003000000	Juros	1.253.339,80

Soma da Ação: **2.559.928,95**

**2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%**

319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	161.162,40
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.798,84
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	45.210,67
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.687,08

Soma da Ação: **211.858,99**

**2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60%**

319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	54.000,00
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	61.000,00
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	10.000,00
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	15.056,69
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	40.000,00

Soma da Ação: **180.056,69**

**2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%**

319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	17.000,00
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	2.200,00
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	4.751,93
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	23.097,35

Soma da Ação: **47.049,28**

**2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%**

319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	251.332,58
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.026.800,00
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	130.000,00
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	78.911,58
319113030100 - 003000000	Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil	240.997,39

Soma da Ação: **1.728.041,55**

**2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%**

319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	15.264,64
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.041,90
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	4.426,56



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 11/2018**

319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.004,16
339030010000 - 003000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53.025,35

**Soma da Ação:** 75.762,61

**Soma da Unidade:** 4.822.682,69

**0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

**2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	19.430,00
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	2.500,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	6.395,50
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	550,17
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	36.500,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	3.570,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	2.955,74

**Soma da Ação:** 71.901,41

**Soma da Unidade:** 71.901,41

**0118 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA**

**2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO**

319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	367,72
--------------------------	-----------------------------------	--------

**Soma da Ação:** 367,72

**Soma da Unidade:** 367,72

**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	5.437,80
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	7.851,60
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	763,20
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	2.863,93
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.024,98
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	1.413,12
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	2.372,53
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	502,98
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	1.200,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.100,00

**Soma da Ação:** 53.530,14

**Soma da Unidade:** 53.530,14

**0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**

**2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE**

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	69.512,34
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	620,10
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	2.000,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	17.416,83
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.301,65
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	180.000,00
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos	32.825,92
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	30.000,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	600,00

**Soma da Ação:** 336.276,84

**Soma da Unidade:** 336.276,84

**0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL**

**2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL**

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	73.902,20
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	236,97
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	24.000,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	3.133,00
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	2.000,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	17.572,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	4.466,41

**Soma da Ação:** 125.310,58

**Soma da Unidade:** 125.310,58

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 11/2018**

2079 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.725,00
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	5.500,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.300,38
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	3.120,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>22.145,38</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>22.145,38</b>
<b>0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE</b>		
2082 MANUTENÇÃO DO SAAE		
319011370000 - 050200000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.360,18
319013020100 - 050200000	INSS - Servidores	6.738,03
319113030000 - 050200000	Contribuição Patronal Para O Rpps	4.174,36
339030010000 - 050200000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.473,82
339039110000 - 050200000	Locação de Softwares	2.898,00
339039430000 - 050200000	Serviços de Energia Elétrica	188.000,00
339039440000 - 050200000	Serviços de Água e Esgoto	199,77
339039580000 - 050200000	Serviços de Telecomunicações	158,94
339039810000 - 050200000	Serviços Bancários	25.000,00
339039990000 - 050200000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>264.003,10</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>264.003,10</b>
<b>0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	20.988,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	91.500,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	6.440,00
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	5.400,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	6.906,48
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	19.321,18
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>183.555,66</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>183.555,66</b>
<b>0128 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO</b>		
2028 MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	3.350,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	7.000,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	130,00
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	2.000,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	2.515,59
319113030100 - 001017000	Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil	810,30
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	1.000,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	280,49
<b>Soma da Ação:</b>		<b>17.086,38</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>17.086,38</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>11.649.422,03</b>
<b>Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:</b>		
<b>0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>		
1001 CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE DA PREFEITURA - CENTRO ADMINISTRATIVO		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>
2013 CIDADE DIGITAL		
449052420000 - 001017000	Mobiliário em Geral	85.590,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>85.590,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>135.590,00</b>
<b>0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA		
469071030000 - 001017000	Dívida Fundada Interna - FAPEM	105.872,00
469071060000 - 001017000	Dívida Fundada Interna - CEAL	116.723,88





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 11/2018**

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>222.595,88</b>
2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
339031990000 - 001017000 Outras Premiacoos		105.872,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>105.872,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>328.467,88</b>
<b>0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTE		
449051990000 - 002000000 Outras Obras e Instalações		50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
1043 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES		
459061030000 - 001017000 Terrenos		500.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500.000,00</b>
2019 PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
339039140000 - 020300000 Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis		940.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>940.000,00</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319011010100 - 002000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		500.000,00
339030150000 - 002000000 Material Para Festividades e Homenagens		150.000,00
339030160000 - 002000000 Material de Expediente		100.000,00
339030220000 - 002000000 Material de Limpeza e Produto de Higienização		150.000,00
339030230000 - 002000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.490.000,00</b>
<b>0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA</b>		
1006 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE CRAS		
449051990000 - 001008000 Outras Obras e Instalações		63.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>63.000,00</b>
1032 CONSTRUÇÃO DE CRAS		
449051990000 - 001008000 Outras Obras e Instalações		350.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>350.000,00</b>
1040 CONSTRUÇÃO DE CREAS		
449051990000 - 001008000 Outras Obras e Instalações		350.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>350.000,00</b>
2109 MANUTENÇÃO DO BOLSA ALEGRE		
339048000000 - 001017000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		300.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA		
319011010100 - 001017000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		73.105,85
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>73.105,85</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.136.105,85</b>
<b>0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
1068 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		
449052480000 - 001008000 Veiculos Diversos		50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
1069 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM PARA IDOSO		
449061030000 - 001017000 Terrenos		60.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>117.000,00</b>
2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV		
319011010100 - 001008000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		155.208,35
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>155.208,35</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>382.208,35</b>
<b>0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>		
2030 PROGRAMA DE APOIO A ESTIAGEM		
339030990000 - 001017000 Outros Materiais de Consumo		101.800,00





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 11/2018**

339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.800,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	106.300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>309.900,00</b>
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
449052400000 - 001017000	Maquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviarios	78.433,73
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>78.433,73</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>388.333,73</b>
<b>0112</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>	
1016	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.600,00
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	78.426,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>123.026,50</b>
1018	REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
1021	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
339039160000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	344.031,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>344.031,00</b>
1022	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	1.085.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.085.000,00</b>
1023	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITO DE LUZIAPOLIS	
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.993,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>66.993,60</b>
1024	REFORMA DA RAÇA CENTRAL - CAMPO ALEGRE	
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	46.750,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.750,00</b>
1025	REFORMA DO PREDIO PUBLICO DESTINADO AO CENTRO DE CULTURA	
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	152.525,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>152.525,50</b>
1028	URBANIZAÇÃO DA ORLA/MARGINAL DA BR 101 EM LUZIAPOLIS	
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	107.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>107.000,00</b>
1033	CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO E PATIO DA FEIRA DE LUZIAPOLIS	
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	200.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>
2034	AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos	90.081,66
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	51.475,23
339330000000 - 001017000	Material de Consumo	200.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>341.556,89</b>
2037	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS E RODOVIAS MUNICIPAIS	
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.766.883,49</b>
<b>0114</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
1035	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	
449051990000 - 043600000	Outras Obras e Instalações	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
1036	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	
449061030000 - 004000000	Terrenos	74.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>74.000,00</b>
1037	CONSTRUÇÃO DE QUATRO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE TIPO I	
449051990000 - 043600000	Outras Obras e Instalações	300.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 11/2018**

1039	CONSTRUÇÃO DE CAPSI - AP		
449051990000 - 043600000	Outras Obras e Instalações		100.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
1046	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PEQUENOS DE 4 PORTAS		
449052480000 - 004000000	Veiculos Diversos		50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
1049	CONSTRUÇÃO DE UBS - RUA SÃO JOSÉ - DISTRITO LUZIAPOLIS		
449051990000 - 043600000	Outras Obras e Instalações		63.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>63.000,00</b>
1050	AMPLIAÇÃO DA UBS LUIZ VIEIRA		
449051990000 - 043600000	Outras Obras e Instalações		49.600,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>49.600,00</b>
1051	CONSTRUÇÃO DE UBS - PILÃOZINHO - DISTRITO LUZIAPOLIS		
449051990000 - 043600000	Outras Obras e Instalações		408.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>408.000,00</b>
1057	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPO ALEGRE - SENADOR ARNON DE MELLO		
449051990000 - 043600000	Outras Obras e Instalações		500.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>500.000,00</b>
2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		156.365,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>156.365,00</b>
2050	MANUTENÇÃO O NASF'S		
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		400.000,00
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo		106.337,84
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		186.091,21
449052990000 - 043500000	Outros Materiais Permanentes		98.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>790.429,05</b>
2051	ALUGUEL DE APARELHOS DE IMUNORMÔNIO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL		
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		91.350,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>91.350,00</b>
2052	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL		
319011010100 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		105.872,00
339030090000 - 004000000	Material Farmacologico		105.872,00
339030090000 - 043500000	Material Farmacologico		105.872,00
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		73.580,40
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>391.196,40</b>
2055	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR		
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		100.000,00
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo		100.000,00
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física		61.467,90
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		114.400,00
449052990000 - 043500000	Outros Materiais Permanentes		93.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>468.867,90</b>
2057	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339030090000 - 043500000	Material Farmacologico		100.000,00
339032030000 - 043500000	Material Destinado a Assistencia Social		170.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>270.000,00</b>
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps		64.588,81
339030090000 - 043500000	Material Farmacologico		55.000,00
339030220000 - 043500000	Material de Limpeza e Produto de Higienização		58.000,00
339032040000 - 043500000	Materiais p/ Dist Gratuita		31.435,57
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>209.024,38</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.021.832,73</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>11.649.422,03</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 11/2018**

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 2018.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA  
ALBUQUERQUE  
PREFEITA Mat.2695



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 12/2018**

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.729.595,99 (DEZ MILHÕES E SETECENTOS E VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA 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 874 / 2017,

**DECRETA**

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

<b>0101 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE</b>	
2004 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO PODER LEGISLATIVO	
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
<b>Soma da Ação: 0,01</b>	
<b>Soma da Unidade: 0,01</b>	
<b>0102 GABINETE DO PREFEITO</b>	
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 32.400,00
319011430000 - 001017000	Décimo Terceiro 39.000,00
<b>Soma da Ação: 71.400,00</b>	
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores 17,10
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 97.329,22
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço 3.682,70
319011430000 - 001017000	Décimo Terceiro 46.036,57
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps 22.199,76
<b>Soma da Ação: 169.265,35</b>	
<b>Soma da Unidade: 240.665,35</b>	
<b>0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>	
2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado 21.623,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 45.565,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço 1.904,15
319011430000 - 001017000	Décimo Terceiro 12.971,65
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários 5.500,00
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação 9.000,00
339030220000 - 001017000	Material de Limpeza e Produto de Higienização 10.000,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo 10.118,40
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física 3.000,00
339039140000 - 001017000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangíveis 47.253,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica 156.192,15
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto 1.500,00
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações 1.532,24
339039800000 - 001017000	Hospedagens 897,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
339093020000 - 001017000	Restituicoes 113,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes 5.631,90
<b>Soma da Ação: 347.801,49</b>	
<b>Soma da Unidade: 347.801,49</b>	
<b>0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	
0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA	
329021990000 - 001017000	Outros Juros da Divida Contratada 17.919,97
469071990000 - 001017000	Outras Amortizacoes da Divida Contratada 163.438,57
<b>Soma da Ação: 181.358,54</b>	
2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço 149,82
319011430000 - 001017000	Décimo Terceiro 3.980,32
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários 6.500,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física 5.500,10
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica 1.517,79
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto 70,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 12/2018**

339039810000 - 001017000	Serviços Bancários	3.900,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
339047120000 - 001017000	Contribuição Para O Pis/pasep	94.431,47
442093010000 - 001017000	Restituições de Convênios e Transferências da União	12.158,45
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>134.207,95</b>
2105	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	
335041080000 - 001017000	Entidades Representativas de Classe	7.107,57
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.107,57</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>322.674,06</b>
	<b>0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - AP	
339039160000 - 002000000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	130.635,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>130.635,00</b>
2018	MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE	
339030070000 - 020200000	Gêneros de Alimentação	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
319004999900 - 002000000	Contratação por Tempo Determinado	105.850,00
319011370000 - 002000000	Gratificação de Tempo de Serviço	417,72
319113030100 - 002000000	Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil	4.512,94
339036990000 - 002000000	Outros Serviços de Pessoa Física	10.000,00
339039690000 - 002000000	Seguros Em Geral	8.175,55
339039800000 - 002000000	Hospedagens	1.178,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>130.134,21</b>
2107	PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO	
339039140000 - 002000000	Locação Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangíveis	200.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>
2122	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM RECURSOS PRECATÓRIOS	
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.745,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>66.745,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>537.514,21</b>
	<b>0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA</b>	
2026	APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA	
319011430000 - 001017000	Décimo Terceiro	20.000,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	853,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.853,60</b>
2074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	80.000,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	2.900,00
319011430000 - 001017000	Décimo Terceiro	66.000,00
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	1.640,30
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	6.500,00
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.434,00
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	75.000,00
339030220000 - 001017000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	11.200,00
339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	39.000,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	25.000,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	15.000,00
339039110000 - 001017000	Locação de Softwares	2.100,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	4.474,65
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações	616,73
339039810000 - 001017000	Serviços Bancários	3.415,37
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
339093020000 - 001017000	Restituições	69.000,00
449052120000 - 001017000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>506.781,05</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>527.634,65</b>
	<b>0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 12/2018**

319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	11.201,25
319011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	10.806,58
319011370000 - 001008000	Gratificação de Tempo de Serviço	405,33
319011430000 - 001008000	Décimo Terceiro	12.000,00
339036990000 - 001008000	Outros Serviços de Pessoa Física	4.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>38.413,16</b>
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	11.721,67
339030160000 - 001008000	Material de Expediente	2.000,00
339030220000 - 001008000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.721,67</b>
2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	10.082,00
339030160000 - 001017000	Material de Expediente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.082,00</b>
2114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS	
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	4.629,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.629,00</b>
2115	MANUTENÇÃO DO IGD - PBF	
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
319011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2.885,81
319011370000 - 001008000	Gratificação de Tempo de Serviço	337,47
319011430000 - 001008000	Décimo Terceiro	3.240,00
319113030000 - 001008000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.375,70
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.838,98</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>88.684,81</b>
<b>0109</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	
1009	PROJETO DE APOIO AOS AGRICULTORES LOCAIS - AP	
339092380000 - 001017000	Arrendamento Mercantil	13.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.500,00</b>
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	89,31
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20.878,52
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	288,77
319011430000 - 001017000	Décimo Terceiro	17.809,78
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	5.500,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	5.250,92
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	478,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	47.861,81
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	8.499,18
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	2.326,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>128.982,29</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>142.482,29</b>
<b>0112</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>	
1019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELÍPEDO NA SEDE DO POVOADO	
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	550.964,33
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>550.964,33</b>
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	31.530,46
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.066,20
319011430000 - 001017000	Décimo Terceiro	23.516,39
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	7,52
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	5.500,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	7.540,43
339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	181.000,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	12.855,80
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	25.000,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	1.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.857,54
339093020000 - 001017000	Restituições	1.170,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 12/2018**

**Soma da Ação: 307.044,34**

**Soma da Unidade: 858.008,67**

**0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**2043 MANUTENÇÃO DE TRÊS ACADEMIAS DE SAÚDE**

319004990100 - 043500000 Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude 14.591,36

**Soma da Ação: 14.591,36**

**2045 MANUTENÇÃO DO CAPS**

319004990100 - 043500000 Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude 18.822,94

319011370000 - 043500000 Gratificação de Tempo de Serviço 686,55

339030070000 - 043500000 Gêneros de Alimentação 4.080,00

**Soma da Ação: 23.589,49**

**2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**

319004990100 - 043500000 Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude 230.000,00

319009010100 - 043500000 Salário Família dos Servidores 95,13

319011010100 - 043500000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 170.000,00

319011370000 - 043500000 Gratificação de Tempo de Serviço 7.831,83

319011430000 - 043500000 Décimo Terceiro 116.880,51

319011450000 - 043500000 Férias - Abono Constitucional 7.341,41

319113030000 - 043500000 Contribuição Patronal Para O Rpps 46.102,98

**Soma da Ação: 578.251,86**

**2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**

319004990100 - 043500000 Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude 29.405,00

319011010100 - 043500000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 108.000,00

319011370000 - 043500000 Gratificação de Tempo de Serviço 12.500,00

319011430000 - 043500000 Décimo Terceiro 74.124,96

319011450000 - 043500000 Férias - Abono Constitucional 2.000,00

319113030000 - 043500000 Contribuição Patronal Para O Rpps 51.000,00

**Soma da Ação: 277.029,96**

**2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL**

319004990100 - 043500000 Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude 82.000,00

319011010100 - 043500000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 30.000,00

319011370000 - 043500000 Gratificação de Tempo de Serviço 1.500,00

319011430000 - 043500000 Décimo Terceiro 9.523,07

319113030000 - 043500000 Contribuição Patronal Para O Rpps 10.000,00

**Soma da Ação: 133.023,07**

**2050 MANUTENÇÃO O NASF'S**

319004990100 - 043500000 Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude 32.804,00

319113030000 - 043500000 Contribuição Patronal Para O Rpps 4.000,00

**Soma da Ação: 36.804,00**

**2052 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL**

319004990100 - 043500000 Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude 24.796,00

319011430000 - 043500000 Décimo Terceiro 4.500,00

319013020100 - 043500000 INSS - Servidores 3.690,96

**Soma da Ação: 32.986,96**

**2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE**

339030070000 - 043500000 Gêneros de Alimentação 15.579,00

339030160000 - 043500000 Material de Expediente 11.305,50

339030990000 - 043500000 Outros Materiais de Consumo 15.000,00

**Soma da Ação: 41.884,50**

**2055 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR**

319004990100 - 043500000 Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude 27.774,68

339030010000 - 043500000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 55.000,00

**Soma da Ação: 82.774,68**

**2056 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)**

319011010100 - 043500000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 46.291,68

319011370000 - 043500000 Gratificação de Tempo de Serviço 4.300,00

319011430000 - 043500000 Décimo Terceiro 36.031,65

319013030000 - 043500000 Outras Obrigações Patronais 10.335,51

319113030000 - 043500000 Contribuição Patronal Para O Rpps 8.670,78

**Soma da Ação: 105.629,62**





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 12/2018**

2057	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
339430000000 - 043500000	Material de Consumo	281.333,54
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>281.333,54</b>
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	
339039810000 - 043500000	Serviços Bancários	21.897,75
339430000000 - 043500000	Material de Consumo	81.579,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>103.477,35</b>
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
319004990100 - 004000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	70.000,00
319011010100 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	128.885,05
319011370000 - 004000000	Gratificação de Tempo de Serviço	8.000,00
319011740400 - 004000000	Subsídios - Secretários	6.500,00
319113030000 - 004000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	34.858,26
339030070000 - 004000000	Gêneros de Alimentação	15.000,00
339036990000 - 004000000	Outros Serviços de Pessoa Física	12.000,00
339039110000 - 004000000	Locação de Softwares	3.000,00
339039140000 - 004000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	57.823,00
339039190000 - 004000000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	10.000,00
339039430000 - 004000000	Serviços de Energia Elétrica	78.704,43
339039810000 - 004000000	Serviços Bancários	586,00
339093020000 - 004000000	Restituicoes	843,00
339430000000 - 004000000	Material de Consumo	124.173,42
449052990000 - 004000000	Outros Materiais Permanentes	12.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>562.373,16</b>
2061	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	368.305,00
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	88.000,00
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	10.000,00
319011430000 - 043500000	Décimo Terceiro	5.480,97
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	52.000,00
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	24.250,00
339330000000 - 043500000	Material de Consumo	99.062,12
339439000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.240,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>655.338,09</b>
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ	
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	126.479,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>126.479,00</b>
2065	MANUTENÇÃO DO CEO	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	20.658,30
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.658,30</b>
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	8.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.084.224,94</b>
<b>0115</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE</b>	
2067	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	
319001010000 - 050100000	Proventos - Pessoal Civil	329.204,46
319003010000 - 050100000	Pensões - Pessoal Civil	55.970,45
319005000103 - 050100000	Salario Maternidade - Pessoal Ativo	18.510,86
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>403.685,77</b>
2068	AUXILIO DOENÇA	
319005000101 - 050100000	Auxilio-doenca - Pessoal Ativo	126.894,04
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>126.894,04</b>
2069	MANUTENÇÃO DO FAPEN	
319004999900 - 050100000	Contratação por Tempo Determinado	13.998,00
339035010000 - 050100000	Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica	5.200,00
339039110000 - 050100000	Locação de Softwares	3.300,00
339039810000 - 050100000	Serviços Bancários	1.399,70
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.897,70</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>554.477,51</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 12/2018**

<b>0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
2024 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%		
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	954,00
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	5.871,57
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	953,96
319011430000 - 003000000	Décimo Terceiro	825,53
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.913,14
<b>Soma da Ação:</b>		<b>11.518,20</b>
2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60%		
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	3.670,00
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.737,52
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	7.121,69
<b>Soma da Ação:</b>		<b>12.529,21</b>
2094 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	207.000,00
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	189.400,00
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	21.112,08
339030010000 - 003000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00
339030240000 - 003000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	53.890,00
339030990000 - 003000000	Outros Materiais de Consumo	27.200,00
339036150000 - 003000000	Locação de Imóveis	3.500,00
339036990000 - 003000000	Outros Serviços de Pessoa Física	615,00
339039140000 - 003000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	154.957,79
339039190000 - 003000000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	5.000,00
339039430000 - 003000000	Serviços de Energia Elétrica	71.503,36
339039440000 - 003000000	Serviços de Água e Esgoto	7.000,00
339039990000 - 003000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>901.178,23</b>
2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%		
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	161.830,20
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.989,64
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	7.627,94
<b>Soma da Ação:</b>		<b>171.447,78</b>
2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60%		
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	53.300,00
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	80.000,00
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	9.400,00
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	16.949,16
<b>Soma da Ação:</b>		<b>159.649,16</b>
2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%		
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	15.252,84
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	2.700,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>17.952,84</b>
2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	320.000,00
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.006.613,25
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	121.121,55
319113030100 - 003000000	Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil	247.382,29
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.695.117,09</b>
2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%		
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	15.263,36
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	933,22
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	210.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>226.196,58</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>3.195.589,09</b>
<b>0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00
319011430000 - 001017000	Décimo Terceiro	9.891,06
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	5.000,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.213,76



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 12/2018**

339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	20.000,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	5.586,71
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	2.860,00

**Soma da Ação:** 62.551,53  
**Soma da Unidade:** 62.551,53

**0118 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA**  
**2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO**

319011430000 - 001017000	Décimo Terceiro	1.639,36
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.347,40

**Soma da Ação:** 3.986,76  
**Soma da Unidade:** 3.986,76

**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	4.754,08
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	7.851,60
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	763,20
319011430000 - 001017000	Décimo Terceiro	8.918,56
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.300,00
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	600,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	1.197,17
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00

**Soma da Ação:** 31.384,61  
**Soma da Unidade:** 31.384,61

**0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**  
**2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE**

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	73.176,29
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	5.500,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	620,10
319011430000 - 001017000	Décimo Terceiro	21.264,71
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	5.500,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	6.000,00
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	56.267,62
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	34.361,00
339093020000 - 001017000	Restituicoes	835,50

**Soma da Ação:** 203.525,22  
**Soma da Unidade:** 203.525,22

**0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL**

**2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL**

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	73.724,00
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	252,10
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	22.439,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	3.180,09
319011430000 - 001017000	Décimo Terceiro	28.798,61
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	146,02
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	5.500,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	10.000,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	14,99

**Soma da Ação:** 144.054,81  
**Soma da Unidade:** 144.054,81

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

**2079 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**

319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.725,00
319011430000 - 001017000	Décimo Terceiro	3.364,36
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	1.900,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00

**Soma da Ação:** 19.989,36  
**Soma da Unidade:** 19.989,36

**0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 12/2018**

2082 MANUTENÇÃO DO SAAE		
319004999900 - 050200000	Contratação por Tempo Determinado	19.239,00
319011370000 - 050200000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.481,49
319011450000 - 050200000	Férias - Abono Constitucional	699,60
319113030000 - 050200000	Contribuição Patronal Para O Rpps	8.128,38
339030010000 - 050200000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.860,65
339036990000 - 050200000	Outros Serviços de Pessoa Física	4.200,00
339039110000 - 050200000	Locação de Softwares	2.898,00
339039440000 - 050200000	Serviços de Água e Esgoto	72,70
339039580000 - 050200000	Serviços de Telecomunicações	160,48
339039810000 - 050200000	Serviços Bancários	5.354,78
339039990000 - 050200000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00

**Soma da Ação:** **59.095,08**

**Soma da Unidade:** **59.095,08**

**0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

2087 COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.303,84

**Soma da Ação:** **37.303,84**

**2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO**

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	20.988,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	92.460,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	6.780,00
319011430000 - 001017000	Décimo Terceiro	69.883,13
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	2.846,10
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	5.500,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	33.695,24

**Soma da Ação:** **232.152,47**

**Soma da Unidade:** **269.456,31**

**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	3.404,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	6.455,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	138,00
319011430000 - 001017000	Décimo Terceiro	9.372,10
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	5.500,00
319113030100 - 001017000	Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil	1.834,12
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	1.200,00
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	892,01
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	7.000,00

**Soma da Ação:** **35.795,23**

**Soma da Unidade:** **35.795,23**

**Total Geral:** **10.729.595,99**

**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:**

**0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE**

**2067 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS**

319011430000 - 050100000	Décimo Terceiro	554.477,51
--------------------------	-----------------	------------

**Soma da Ação:** **554.477,51**

**Soma da Unidade:** **554.477,51**

**0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

**2094 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%**

319009010100 - 003000000	Salário Família dos Servidores	204.277,23
319011430000 - 003000000	Décimo Terceiro	699.103,60
319011450000 - 003000000	Férias - Abono Constitucional	331.981,91
319013010100 - 003000000	FGTS - Servidores	10.295,04
339014140000 - 003000000	Diárias Pessoal Civil	59.244,04
339030040000 - 003000000	Gás Engarrafado	14.386,93
339030160000 - 003000000	Material de Expediente	995.645,41
339030170000 - 003000000	Material de Processamento de Dados	25.737,62
339030220000 - 003000000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	70.000,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 12/2018**

339030390000 - 003000000	Material Para Manutencao de Veiculos	40.000,00
339032020000 - 003000000	Materiais de Educação para Distribuição Gratuita	193.032,12
339039580000 - 003000000	Serviços de Telecomunicações	22.339,80
339039690000 - 003000000	Seguros Em Geral	12.868,81
339039830000 - 003000000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.860,64
339047160000 - 003000000	Juros	1.253.869,16
449052060000 - 003000000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.836,19
449052260000 - 003000000	Instrumentos Musicais e Artísticos	11.672,39
449052330000 - 003000000	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	11.672,39
449052360000 - 003000000	Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio	1.637,19
449052420000 - 003000000	Mobiliário em Geral	6.516,81
449052480000 - 003000000	Veiculos Diversos	93.379,10
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.067.356,38</b>
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%	
319009010100 - 003000000	Salário Família dos Servidores	11.949,22
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	101.763,33
319011430000 - 003000000	Décimo Terceiro	41.196,66
319011450000 - 003000000	Férias - Abono Constitucional	16.341,97
339030140000 - 003000000	Material Educativo e Esportivo	13.732,22
339030160000 - 003000000	Material de Expediente	62.241,87
339030220000 - 003000000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	10.729,37
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>257.954,64</b>
2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60%	
319011430000 - 003000000	Décimo Terceiro	122.053,84
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>122.053,84</b>
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%	
319009010100 - 003000000	Salário Família dos Servidores	12.353,90
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.320.188,18
319011430000 - 003000000	Décimo Terceiro	249.018,38
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.581.560,46</b>
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	
319011430000 - 003000000	Décimo Terceiro	1.860.000,00
319011450000 - 003000000	Férias - Abono Constitucional	204.000,00
319014000000 - 003000000	Diárias no País	200.000,00
319094990000 - 003000000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	150.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.414.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.442.925,32</b>
0117	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER	
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	168.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>318.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>318.000,00</b>
0127	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	
2087	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00
339039140000 - 001017000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>180.000,00</b>
2089	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA E EPIS	
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	20.000,00
319011430000 - 001017000	Décimo Terceiro	40.000,00
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00
339030160000 - 001017000	Material de Expediente	50.000,00
339030220000 - 001017000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	22.993,16
339030280000 - 001017000	Material de Protecao e Seguranca	100.000,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	200.000,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 12/2018**

339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	150.000,00
339039140000 - 001017000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	100.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
449052420000 - 001017000	Mobiliário em Geral	100.000,00
449052480000 - 001017000	Veiculos Diversos	100.000,00

**Soma da Ação:** 1.132.993,16

**Soma da Unidade:** 1.412.993,16

**0128 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO**

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

319014000000 - 001017000	Diárias no País	1.200,00
--------------------------	-----------------	----------

**Soma da Ação:** 1.200,00

**Soma da Unidade:** 1.200,00

**Total Geral:** 10.729.595,99

**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 2018.**

PAULINE DE FATIMA PEREIRA  
ALBUQUERQUE  
**PREFEITA Mat.2695**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 13/2018**

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
11.089.834,39 (ONZE MILHÕES E OITENTA E NOVE  
MIL E OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E  
TRINTA 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 874 / 2017,

**DECRETA**

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

<b>0101 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE</b>		
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.256.158,19
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	148.000,31
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	128.632,41
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	687.281,46
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.220.072,37</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.220.072,37</b>
<b>0102 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	32.400,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>32.400,00</b>
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA		
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	63,42
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	73.184,48
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.268,18
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	5.400,44
<b>Soma da Ação:</b>		<b>79.916,52</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>112.316,52</b>
<b>0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>		
2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	35.506,14
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	45.730,11
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.904,15
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	4.759,48
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	5.500,00
339030160000 - 001017000	Material de Expediente	54,60
339030170000 - 001017000	Material de Processamento de Dados	70,66
339030220000 - 001017000	Material de Limpeza e Produto de Higienezação	1.000,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	15.087,20
339039140000 - 001017000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	44.319,67
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
449052350000 - 001017000	Equipamentos de Processamento de Dados	5.794,00
449061000000 - 001017000	Aquisição de Imóveis	15.736,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>190.462,01</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>190.462,01</b>
<b>0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA		
329021010000 - 001017000	Juros da Divida Contratada	0,01
469071990000 - 001017000	Outras Amortizacoes da Divida Contratada	271.807,24
<b>Soma da Ação:</b>		<b>271.807,25</b>
2008 CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS		
319091020000 - 001017000	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	60.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>60.000,00</b>
2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	149,82
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	6.500,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	9.014,40
339039810000 - 001017000	Serviços Bancários	5.083,64
339047120000 - 001017000	Contribuicao Para O Pis/pasep	15.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>35.747,86</b>





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 13/2018**

2105	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	
335041080000 - 001017000	Entidades Representativas de Classe	16.360,68
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.360,68</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>383.915,79</b>
<b>0105</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
449051990000 - 002000000	Outras Obras e Instalações	233.137,69
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>233.137,69</b>
2018	MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE	
339030070000 - 020200000	Gêneros de Alimentação	70.345,48
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>70.345,48</b>
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
319004999900 - 002000000	Contratação por Tempo Determinado	19.099,51
319011370000 - 002000000	Gratificação de Tempo de Serviço	417,72
319091990000 - 002000000	Outras Sentenças Judiciais	150,00
319113030100 - 002000000	Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil	3.160,99
339035010000 - 002000000	Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica	2.000,00
339093990000 - 002000000	Diversas Indenizações e Restituições	226,59
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.054,81</b>
2108	MANUTENÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
339030990000 - 020000000	Outros Materiais de Consumo	33.728,65
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>33.728,65</b>
2122	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM RECURSOS PRECATÓRIOS	
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	243.155,50
449052420000 - 001017000	Mobiliário em Geral	15.345,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>258.500,50</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>620.767,13</b>
<b>0107</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA</b>	
2026	APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA	
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	426,80
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>426,80</b>
2074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	30.573,23
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	64.338,07
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	2.358,71
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	6.500,00
319013030000 - 001017000	Outras Obrigações Patronais	6.670,32
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.350,33
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	77.565,19
339030220000 - 001017000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	1.223,70
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	14.000,00
339032040000 - 001017000	Materiais p/ Dist Gratuita	37.000,00
339035010000 - 001017000	Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica	1.000,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	2.800,00
339039110000 - 001017000	Locação de Softwares	900,00
339039810000 - 001017000	Serviços Bancários	3.232,65
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.914,04
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	13.431,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>293.857,74</b>
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA	
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	4.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>298.784,54</b>
<b>0108</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	
339030160000 - 001008000	Material de Expediente	6.222,00
339030990000 - 001008000	Outros Materiais de Consumo	20.366,03
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.588,03</b>
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	
339030070000 - 001008000	Gêneros de Alimentação	78.700,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 13/2018**

339039810000 - 001008000	Serviços Bancários	48,93	
			<b>Soma da Ação: 78.748,93</b>
2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	10.082,00	
			<b>Soma da Ação: 10.082,00</b>
2114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	15.830,25	
			<b>Soma da Ação: 15.830,25</b>
2115	MANUTENÇÃO DO IGD - PBF		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	7.031,00	
319011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2.885,81	
319011370000 - 001008000	Gratificação de Tempo de Serviço	336,75	
319113030000 - 001008000	Contribuição Patronal Para O Rpps	687,85	
339039810000 - 001008000	Serviços Bancários	20,30	
			<b>Soma da Ação: 10.961,71</b>
			<b>Soma da Unidade: 142.210,92</b>
<b>0109</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>		
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	9.580,72	
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	95,13	
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20.658,39	
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	288,77	
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.000,00	
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	42.246,09	
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	4.000,00	
			<b>Soma da Ação: 79.869,10</b>
			<b>Soma da Unidade: 79.869,10</b>
<b>0112</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
1022	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	107.266,12	
			<b>Soma da Ação: 107.266,12</b>
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	36.382,43	
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	923,50	
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	5.500,00	
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.579,89	
339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	4.531,34	
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	20.878,10	
			<b>Soma da Ação: 71.795,26</b>
			<b>Soma da Unidade: 179.061,38</b>
<b>0114</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1049	CONSTRUÇÃO DE UBS - RUA SÃO JOSÉ - DISTRITO LUZIAPOLIS		
449051990000 - 043600000	Outras Obras e Instalações	58.201,01	
			<b>Soma da Ação: 58.201,01</b>
2043	MANUTENÇÃO DE TRÊS ACADEMIAS DE SAÚDE		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	16.308,35	
			<b>Soma da Ação: 16.308,35</b>
2045	MANUTENÇÃO DO CAPS		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	18.822,94	
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	686,55	
339030070000 - 043500000	Gêneros de Alimentação	10.780,33	
			<b>Soma da Ação: 30.289,82</b>
2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	272.981,73	
319009010100 - 043500000	Salário Família dos Servidores	95,13	
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	139.662,89	
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	9.698,65	
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional	6.736,00	
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	24.163,77	
			<b>Soma da Ação: 453.338,17</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 13/2018**

2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	29.406,00
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	105.302,42
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	11.075,62
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional	10.267,96
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	25.107,67
<b>Soma da Ação:</b>		<b>181.159,67</b>
2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	81.686,91
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	17.252,70
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.159,73
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	4.151,40
<b>Soma da Ação:</b>		<b>104.250,74</b>
2050 MANUTENÇÃO O NASF'S		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	34.029,00
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.774,39
<b>Soma da Ação:</b>		<b>35.803,39</b>
2052 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	24.516,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>24.516,00</b>
2055 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	27.774,68
<b>Soma da Ação:</b>		<b>27.774,68</b>
2056 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)		
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	46.379,69
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	4.126,19
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional	7.231,02
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	10.355,23
<b>Soma da Ação:</b>		<b>68.092,13</b>
2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	171.111,10
339030220000 - 043500000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	2.000,00
339030230000 - 043500000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00
339030240000 - 043500000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	196.083,63
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	331.811,90
339430000000 - 043500000	Material de Consumo	148.809,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>879.815,63</b>
2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319004990100 - 004000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	56.242,09
319011010100 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	115.386,80
319011370000 - 004000000	Gratificação de Tempo de Serviço	4.906,92
319011740400 - 004000000	Subsídios - Secretários	6.500,00
319113030000 - 004000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	832,11
339030350000 - 004000000	Material Laboratorial	23.083,34
339035010000 - 004000000	Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica	3.000,00
339036990000 - 004000000	Outros Serviços de Pessoa Física	10.000,00
339039110000 - 004000000	Locação de Softwares	750,00
339039140000 - 004000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	53.177,52
339039500000 - 004000000	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	5.000,00
339039810000 - 004000000	Serviços Bancários	1.000,00
339039990000 - 004000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	171.385,85
339093020000 - 004000000	Restituicoes	1.596,50
<b>Soma da Ação:</b>		<b>452.861,13</b>
2061 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	215.137,00
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	82.801,30
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	10.176,40
339330000000 - 043500000	Material de Consumo	84.298,81
339439000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.387,21
<b>Soma da Ação:</b>		<b>530.800,72</b>
2065 MANUTENÇÃO DO CEO		



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 13/2018**

319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	20.658,30
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.658,30</b>
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	7.264,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.264,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.891.133,74</b>
	<b>0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE</b>	
	2067 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	
319001010000 - 050100000	Proventos - Pessoal Civil	329.888,24
319003010000 - 050100000	Pensões - Pessoal Civil	56.216,36
319005000103 - 050100000	Salario Maternidade - Pessoal Ativo	11.022,61
319005000199 - 050100000	Outros Beneficios Previdenciarios	133.759,37
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>530.886,58</b>
	2069 MANUTENÇÃO DO FAPEN	
319004999900 - 050100000	Contratação por Tempo Determinado	6.798,00
319011370000 - 050100000	Gratificação de Tempo de Serviço	602,30
339039110000 - 050100000	Locação de Softwares	3.300,00
339039430000 - 050100000	Serviços de Energia Elétrica	449,55
339039810000 - 050100000	Serviços Bancários	3.758,89
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.908,74</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>545.795,32</b>
	<b>0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>	
	2024 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%	
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	5.871,57
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	953,96
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.456,57
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.282,10</b>
	2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60%	
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	1.227,67
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.768,76
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.975,53
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.971,96</b>
	2094 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	42.179,60
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	193.040,16
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	42.197,54
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	40.000,00
339030010000 - 003000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53.906,59
339030230000 - 003000000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	26.583,16
339030240000 - 003000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	240.000,00
339030990000 - 003000000	Outros Materiais de Consumo	28.443,62
339036990000 - 003000000	Outros Serviços de Pessoa Física	2.600,00
339039140000 - 003000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	156.049,43
339039810000 - 003000000	Serviços Bancários	24.000,00
339039990000 - 003000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.575,56
449052120000 - 003000000	Aparelhos e Utensilios Domésticos	273,98
449052990000 - 003000000	Outros Materiais Permanentes	1.502,75
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>987.352,39</b>
	2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%	
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	14.310,00
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.921,58
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	4.040,31
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.271,89</b>
	2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60%	
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	10.460,40
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	89.306,72
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	9.733,45
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	19.536,22
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>129.036,79</b>
	2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%	



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 13/2018**

319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	9.251,42
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	2.638,35
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.889,77</b>
2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	76.058,94
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.004.164,22
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	128.938,92
319113030100 - 003000000	Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil	242.554,70
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.451.716,78</b>
2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%		
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.152,16
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.864,13
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.016,29</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.618.537,97</b>
<b>0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	20.935,00
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	5.400,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	468,46
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.803,46</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>26.803,46</b>
<b>0118 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>		
2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO		
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.173,70
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.173,70</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.173,70</b>
<b>0119 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>		
2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	4.770,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	7.852,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	763,20
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	200,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.038,76
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.623,96</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>14.623,96</b>
<b>0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>		
2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	78.024,29
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	620,10
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	5.390,63
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.130,83
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.413,10
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos	95.000,00
339036150000 - 001017000	Locação de Imóveis	1.874,00
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	14.000,00
339093020000 - 001017000	Restituicoes	711,54
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>269.164,49</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>269.164,49</b>
<b>0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>		
2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	73.098,00
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	266,97
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	23.014,40
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	3.122,24
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	5.500,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.734,37
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>108.735,98</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>108.735,98</b>

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



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO FINANCEIRO 13/2018

1086	VEM CONHECER CAMPO ALEGRE		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física		13.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>
2079	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado		4.543,90
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		1.725,00
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários		5.500,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps		1.200,37
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo		2.048,98
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>55.018,25</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>68.018,25</b>
0125	SAAE DE CAMPO ALEGRE		
2082	MANUTENÇÃO DO SAAE		
319004999900 - 050200000	Contratação por Tempo Determinado		19.580,85
319011370000 - 050200000	Gratificação de Tempo de Serviço		1.481,49
319011450000 - 050200000	Férias - Abono Constitucional		381,60
319113030000 - 050200000	Contribuição Patronal Para O Rpps		4.205,21
339030010000 - 050200000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		8.488,97
339030240000 - 050200000	Material para Manutenção de Bens Imoveis		60.000,00
339039110000 - 050200000	Locação de Softwares		2.898,00
339039810000 - 050200000	Serviços Bancários		15.896,63
339039990000 - 050200000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>113.932,75</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>113.932,75</b>
0127	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
2087	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS		
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos		1.927,44
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos		516,68
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		516,68
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.960,80</b>
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado		20.988,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		93.600,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço		6.700,00
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional		350,00
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários		5.490,63
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps		19.023,60
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		36.479,20
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>182.631,43</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>185.592,23</b>
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		3.357,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		9.000,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço		143,10
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional		265,90
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários		5.500,00
319113030100 - 001017000	Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil		596,78
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.862,78</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>18.862,78</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>11.089.834,39</b>

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

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





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 13/2018**

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	40.249,33
339093990000 - 001017000	Diversas Indenizacoes e Restituicoes	196.343,53
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	38.391,57
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.113.836,22</b>
2002	MODERNIZAÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2004	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO PODER LEGISLATIVO	
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,01
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,01</b>
2005	ATIVIDADES DA ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA	
339039050000 - 001017000	Servicos Tecnicos Profissionais	58.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>58.000,00</b>
2006	MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO	
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.221.836,23</b>
0105	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2018	MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE	
339030070000 - 002000000	Gêneros de Alimentação	500.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500.000,00</b>
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
319011010100 - 002000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	296.000,00
319011430000 - 002000000	Décimo Terceiro	20.600,00
319011450000 - 002000000	Férias - Abono Constitucional	16.200,00
319013020300 - 002000000	INSS - Agentes Políticos	15.000,00
339030010000 - 002000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	149.000,00
339030040000 - 002000000	Gás Engarrafado	5.900,00
339030140000 - 002000000	Material Educativo e Esportivo	193.700,00
339030160000 - 002000000	Material de Expediente	49.700,00
339030210000 - 002000000	Material de Copa e Cozinha	12.800,00
339030250000 - 002000000	Material para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00
339030990000 - 002000000	Outros Materiais de Consumo	70.000,00
339032010000 - 002000000	Materiais Esportivos para Distribuição Gratuita	10.000,00
339032020000 - 002000000	Materiais de Educação para Distribuição Gratuita	10.000,00
339036060000 - 002000000	Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00
339036150000 - 002000000	Locação de Imóveis	5.000,00
339039050000 - 002000000	Servicos Tecnicos Profissionais	5.000,00
339039230000 - 002000000	Festividades e Homenagens	5.000,00
339039430000 - 002000000	Serviços de Energia Elétrica	10.000,00
339039440000 - 002000000	Serviços de Água e Esgoto	10.000,00
339039580000 - 002000000	Serviços de Telecomunicações	5.000,00
339039880000 - 002000000	Serviços de Publicidade e Propaganda	5.000,00
449052260000 - 002000000	Instrumentos Musicais e Artísticos	10.000,00
449052420000 - 002000000	Mobiliário em Geral	20.000,00
449052480000 - 002000000	Veiculos Diversos	41.000,00
449061000000 - 002000000	Aquisição de Imóveis	50.000,00
449061030000 - 002000000	Terrenos	30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.059.900,00</b>
2108	MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	
339030010000 - 020000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	61.000,00
339030140000 - 020000000	Material Educativo e Esportivo	29.200,00





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 13/2018**

339030220000 - 020000000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	48.200,00	
339036990000 - 020000000	Outros Serviços de Pessoa Física	15.900,00	
339039140000 - 020000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	11.165,00	
449052990000 - 020000000	Outros Materiais Permanentes	29.300,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>194.765,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.754.665,00</b>	
<b>0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>			
2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
339330000000 - 001017000	Material de Consumo	80.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	
2038 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.900,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>77.900,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>157.900,00</b>	
<b>0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
1035 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE			
449051990000 - 043600000	Outras Obras e Instalações	80.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	
2043 MANUTENÇÃO DE TRÊS ACADEMIAS DE SAÚDE			
319011010100 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	70.709,30	
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	70.700,00	
339030990000 - 004000000	Outros Materiais de Consumo	30.540,00	
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo	65.500,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>237.449,30</b>	
2045 MANUTENÇÃO DO CAPS			
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	100.000,00	
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo	55.000,00	
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	66.000,00	
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000,00	
449052990000 - 043500000	Outros Materiais Permanentes	52.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>361.000,00</b>	
2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			
339030160000 - 043500000	Material de Expediente	20.000,00	
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo	20.000,00	
339036150000 - 043500000	Locação de Imóveis	11.600,00	
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	21.900,00	
449052480000 - 043500000	Veiculos Diversos	47.200,00	
449052990000 - 043500000	Outros Materiais Permanentes	32.800,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>153.500,00</b>	
2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
339030100000 - 043500000	Material Odontologico	15.600,00	
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo	38.000,00	
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	40.700,00	
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.500,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>133.800,00</b>	
2050 MANUTENÇÃO O NASF'S			
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	98.000,00	
319011430000 - 043500000	Décimo Terceiro	46.000,00	
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional	27.700,00	
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	60.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>231.700,00</b>	
2052 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL			
339039990000 - 004000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.800,00	
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>75.600,00</b>	
2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE			
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	32.800,00	
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	47.600,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.400,00</b>	
2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 13/2018**

339030090000 - 004000000	Material Farmacologico	290.000,00
339030100000 - 004000000	Material Odontologico	100.000,00
339030200000 - 004000000	Material de Cama, Mesa e Banho	55.000,00
339030210000 - 004000000	Material de Copa e Cozinha	28.000,00
339030220000 - 004000000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	70.000,00
339030230000 - 004000000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	55.000,00
339030250000 - 004000000	Material para Manutenção de Bens Móveis	30.000,00
339030280000 - 004000000	Material de Protecao e Seguranca	22.000,00
339030360000 - 004000000	Material Hospitalar	200.000,00
339030390000 - 004000000	Material Para Manutencao de Veiculos	20.000,00
339030990000 - 004000000	Outros Materiais de Consumo	100.000,00
339032040000 - 004000000	Materiais p/ Dist Gratuita	60.000,00
339039170000 - 004000000	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	25.700,00
339039440000 - 004000000	Serviços de Água e Esgoto	10.000,00
339039580000 - 004000000	Serviços de Telecomunicações	34.000,00
449052480000 - 004000000	Veiculos Diversos	200.000,00
449061000000 - 004000000	Aquisição de Imóveis	200.000,00

**Soma da Ação: 1.499.700,00**

**2061 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO**

339014140000 - 043500000	Diárias Pessoal Civil	12.700,00
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.000,00
339030090000 - 043500000	Material Farmacologico	70.000,00
339030160000 - 043500000	Material de Expediente	32.000,00
339030200000 - 043500000	Material de Cama, Mesa e Banho	32.000,00
339030210000 - 043500000	Material de Copa e Cozinha	19.000,00
339030220000 - 043500000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	90.000,00
339030230000 - 043500000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	19.000,00
339030250000 - 043500000	Material para Manutenção de Bens Móveis	19.300,00
339030280000 - 043500000	Material de Protecao e Seguranca	12.800,00
339030360000 - 043500000	Material Hospitalar	50.000,00
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo	86.000,00
339032040000 - 043500000	Materiais p/ Dist Gratuita	66.000,00
339036060000 - 043500000	Serviços Técnicos Profissionais	19.000,00
339036180000 - 043500000	Manutencao e Conservacao de Equipamentos	12.800,00
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	70.000,00
339039170000 - 043500000	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	12.800,00
339039190000 - 043500000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	19.000,00
339039430000 - 043500000	Serviços de Energia Elétrica	19.000,00
339039440000 - 043500000	Serviços de Água e Esgoto	15.000,00
339039500000 - 043500000	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	330.000,00
339039580000 - 043500000	Serviços de Telecomunicações	15.400,00
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00
449052420000 - 043500000	Mobiliário em Geral	88.000,00
449052990000 - 043500000	Outros Materiais Permanentes	50.000,00

**Soma da Ação: 1.364.800,00**

**2062 MANUTENÇÃO DA UPA**

339030200000 - 043500000	Material de Cama, Mesa e Banho	50.000,00
339030230000 - 043500000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00
449052990000 - 043500000	Outros Materiais Permanentes	213.600,00

**Soma da Ação: 473.600,00**

**2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ**

319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	158.800,00
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	120.000,00
319011430000 - 043500000	Décimo Terceiro	50.000,00
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo	250.000,00
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	259.000,00

**Soma da Ação: 837.800,00**

**2064 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES**

319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	63.500,00
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo	48.700,00
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	36.900,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 13/2018**

339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.900,00
449052990000 - 043500000	Outros Materiais Permanentes	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>236.000,00</b>
2065	MANUTENÇÃO DO CEO	
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	60.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	77.800,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>77.800,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.903.149,30</b>
	<b>0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE</b>	
2069	MANUTENÇÃO DO FAPEN	
319011010100 - 050100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	460.000,00
319011430000 - 050100000	Décimo Terceiro	10.795,32
339039050000 - 050100000	Servicos Tecnicos Profissionais	75.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>545.795,32</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>545.795,32</b>
	<b>0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>	
1060	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA MANUTENÇÃO	
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	40.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
1062	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE ALTERNATIVO	
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	80.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>
1063	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA MOTOTAXI	
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
1064	AMPLIAR O NUMERO DE ABRIGOS PARA TRANSPORTES COLETIVOS	
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	45.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>45.000,00</b>
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE	
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	50.000,00
449092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>85.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>270.000,00</b>
	<b>0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE</b>	
1074	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA AUTARQUIA - SAAE	
449052480000 - 050200000	Veiculos Diversos	70.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>
1075	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAAE NO DISTRITO DE LUZIAPOLIS EM TERRENO PRÓPRIO	
449051990000 - 050200000	Outras Obras e Instalações	80.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>
2082	MANUTENÇÃO DO SAAE	
319011010100 - 050200000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	70.000,00
319011100000 - 050200000	Adicional de Insalubridade	16.488,54
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>86.488,54</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>236.488,54</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>11.089.834,39</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO FINANCEIRO 13/2018**

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 dezembro de 2018.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA  
ALBUQUERQUE  
PREFEITA Mat.2695