



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Relação de Créditos Adicionais

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO P/						
2	874	29/12/2017	02/01/2018	Anulação do Próprio Órgão	5.022.814,19	5.022.814,19
3	874	29/12/2017	01/02/2018	Anulação do Próprio Órgão	5.552.364,46	5.552.364,46
4	874	29/12/2017	01/03/2018	Anulação do Próprio Órgão	5.211.728,61	5.211.728,61
5	874	29/12/2017	02/04/2018	Anulação do Próprio Órgão	4.821.127,43	4.821.127,43
6	874	29/12/2017	02/05/2018	Anulação do Próprio Órgão	6.067.121,17	6.067.121,17
					Total:	26.675.155,86
					Total:	26.675.155,86

PAULINE DE FATIMA PEREIRA
ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.916614

LUANA GESSANY DA SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO Mat.918520

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.2712



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:

0102 GABINETE DO PREFEITO		
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	6.000,00
449092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1.400,00
		Soma da Ação: 7.400,00
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA		
339036150000 - 001017000	Locação de Imóveis	830,00
		Soma da Ação: 830,00
Soma da Unidade: 8.230,00		
0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
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
		Soma da Ação: 352.293,24
Soma da Unidade: 352.293,24		
0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
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
		Soma da Ação: 205.778,34
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
		Soma da Ação: 23.211,66
2105 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		
335041080000 - 001017000	Entidades Representativas de Classe	36.635,82
		Soma da Ação: 36.635,82
Soma da Unidade: 265.625,82		
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
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
Soma da Ação:		190.476,97
2107	PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO	
339039140000 - 002000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	31.000,00
Soma da Ação:		31.000,00
Soma da Unidade:		221.476,97
0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
2026	APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA	
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	300,00
Soma da Ação:		300,00
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
Soma da Ação:		381.113,06
Soma da Unidade:		381.413,06
0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
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
Soma da Ação:		27.690,89
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	
339030070000 - 001008000	Gêneros de Alimentação	18.189,98
Soma da Ação:		18.189,98
2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	1.164,00
Soma da Ação:		1.164,00
2114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS	
319011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2.678,69
319113030000 - 001008000	Contribuição Patronal Para O Rpps	500,00
Soma da Ação:		3.178,69
Soma da Unidade:		50.223,56
0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA		
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
Soma da Ação:		125.807,00
Soma da Unidade:		125.807,00
0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
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

		Soma da Ação:	845,25
2056	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)		
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço		2.300,00
		Soma da Ação:	2.300,00
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
		Soma da Ação:	72.766,42
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
		Soma da Ação:	474.994,75
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
		Soma da Ação:	266.379,67
2065	MANUTENÇÃO DO GEO		
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		4.009,98
319092990000 - 043500000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores		32.819,60
		Soma da Ação:	36.829,58
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU		
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		600,00
		Soma da Ação:	600,00
		Soma da Unidade:	1.885.898,68
0115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE		
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
		Soma da Ação:	29.686,10
		Soma da Unidade:	29.686,10
0116	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2092	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
339036990000 - 003000000	Outros Serviços de Pessoa Física		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60%		
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço		1.533,12
		Soma da Ação:	1.533,12
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
		Soma da Ação:	459.271,31
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%		
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado		6.996,00
		Soma da Ação:	6.996,00
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
	Soma da Ação:	27.950,29
2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%		
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	7.243,60
	Soma da Ação:	7.243,60
	Soma da Unidade:	557.994,32
0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
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
	Soma da Ação:	28.258,20
	Soma da Unidade:	28.258,20
0119 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE		
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
	Soma da Ação:	25.463,80
	Soma da Unidade:	25.463,80
0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
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
	Soma da Ação:	199.490,72
	Soma da Unidade:	199.490,72
0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
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
	Soma da Ação:	102.498,81
	Soma da Unidade:	102.498,81
0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO		
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
	Soma da Ação:	18.770,00
	Soma da Unidade:	18.770,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO FINANCEIRO 2/2018

0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE		
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
Soma da Ação:		46.028,82
Soma da Unidade:		46.028,82
0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
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
Soma da Ação:		32.789,26
Soma da Unidade:		32.789,26
0128 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO		
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
Soma da Ação:		27.799,24
Soma da Unidade:		27.799,24
Total Geral:		5.022.814,19

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		
449051050000 - 002000000	Escolas e Colégios	779.471,29
Soma da Ação:		779.471,29
Soma da Unidade:		779.471,29
0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1021 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
339039160000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	500.000,00
Soma da Ação:		500.000,00
1023 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITO DE LUZIAPOLIS		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	1.857.444,22
Soma da Ação:		1.857.444,22
Soma da Unidade:		2.357.444,22
0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
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
Soma da Ação:		1.885.898,68
Soma da Unidade:		1.885.898,68
Total Geral:		5.022.814,19



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:

0102 GABINETE DO PREFEITO		
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	12.709,20
		Soma da Ação: 12.709,20
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA		
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	63,42
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	235,23
		Soma da Ação: 298,65
Soma da Unidade: 13.007,85		
0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
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
		Soma da Ação: 347.394,71
Soma da Unidade: 347.394,71		
0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
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
		Soma da Ação: 87.962,86
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
		Soma da Ação: 22.828,18
2105 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		
335041080000 - 001017000	Entidades Representativas de Classe	11.074,60
		Soma da Ação: 11.074,60
Soma da Unidade: 121.865,64		
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
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
Soma da Ação:		927.328,76
Soma da Unidade:		927.328,76
0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
2026 APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA		
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	282,32
Soma da Ação:		282,32
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
Soma da Ação:		460.497,11
Soma da Unidade:		460.779,43
0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
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
Soma da Ação:		38.709,47
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
Soma da Ação:		2.510,88
2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	820,10
Soma da Ação:		820,10
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
Soma da Ação:		3.086,87
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
Soma da Ação:		2.427,66
Soma da Unidade:		47.554,98
0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA		
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
	Soma da Ação:	316.353,19
2065	MANUTENÇÃO DO CEO	
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	4.206,75
	Soma da Ação:	4.206,75
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
	Soma da Ação:	9.234,72
	Soma da Unidade:	1.451.737,58
0115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE	
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
	Soma da Ação:	18.676,42
	Soma da Unidade:	18.676,42
0116	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2024	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%	
319011450000 - 003000000	Férias - Abono Constitucional	830,00
	Soma da Ação:	830,00
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60%	
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.872,69
	Soma da Ação:	2.872,69
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
	Soma da Ação:	786.092,37
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
	Soma da Ação:	198.435,31
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
	Soma da Ação:	91.153,31
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
	Soma da Ação:	125.777,08
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%	
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	10.600,00
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	2.430,79
	Soma da Ação:	13.030,79



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:

0102 GABINETE DO PREFEITO		
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	12.283,20
		Soma da Ação: 12.283,20
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA		
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	63,42
		Soma da Ação: 63,42
Soma da Unidade: 12.346,62		
0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
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
		Soma da Ação: 332.362,85
Soma da Unidade: 332.362,85		
0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
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
		Soma da Ação: 277.315,49
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
		Soma da Ação: 22.916,72
2105 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		
335041080000 - 001017000	Entidades Representativas de Classe	9.000,00
		Soma da Ação: 9.000,00
Soma da Unidade: 309.232,21		
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
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
Soma da Ação:		575.538,79
2107	PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO	
339030010000 - 002000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	67.196,25
Soma da Ação:		67.196,25
Soma da Unidade:		642.735,04
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	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
Soma da Ação:		112.213,41
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
Soma da Ação:		829.324,53
Soma da Unidade:		941.537,94
0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
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
Soma da Ação:		31.934,35
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
Soma da Ação:		27.587,32
2114 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	3.600,00
Soma da Ação:		3.600,00
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	
	Soma da Ação:	9.251,81	
	Soma da Unidade:	72.373,48	
0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA			
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	
	Soma da Ação:	57.971,08	
	Soma da Unidade:	57.971,08	
0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
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	
	Soma da Ação:	103.693,66	
	Soma da Unidade:	103.693,66	
0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2043 MANUTENÇÃO DE TRÊS ACADEMIAS DE SAÚDE			
319013020100 - 004000000	INSS - Servidores	1.174,11	
339039810000 - 043500000	Serviços Bancários	2,22	
	Soma da Ação:	1.176,33	
2045 MANUTENÇÃO DO CAPS			
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	4.153,14	
339030070000 - 043500000	Gêneros de Alimentação	1.088,40	
	Soma da Ação:	5.241,54	
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	
	Soma da Ação:	213.446,88	
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	
	Soma da Ação:	15.422,14	
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	
	Soma da Ação:	83.958,83	
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	
	Soma da Ação:	222.141,86	
2055 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR			
339039810000 - 043500000	Serviços Bancários	13,50	
	Soma da Ação:	13,50	



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
	Soma da Ação:	9.226,43
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
	Soma da Ação:	211.608,54
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
	Soma da Ação:	226.472,86
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
	Soma da Ação:	213.313,11
2065 MANUTENÇÃO DO CEO		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	4.514,94
	Soma da Ação:	4.514,94
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
	Soma da Ação:	6.279,52
	Soma da Unidade:	1.212.816,48
0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE		
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
	Soma da Ação:	16.714,74
	Soma da Unidade:	16.714,74
0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
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
	Soma da Ação:	2.276,72
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
	Soma da Ação:	3.405,49
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 Serviços de Pessoa Física	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	Serviços de Energia Elétrica	27.858,51
339039810000 - 003000000	Serviços Bancários	13.000,00
339039990000 - 003000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
449052120000 - 003000000	Aparelhos e Utensilios Domésticos	50.000,00
	Soma da Ação:	437.609,61
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
	Soma da Ação:	170.601,70
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
	Soma da Ação:	63.653,42
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%	
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	200,00
	Soma da Ação:	200,00
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	44.801,88
	Soma da Ação:	44.801,88
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%	
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	11.448,00
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	1.731,53
	Soma da Ação:	13.179,53
	Soma da Unidade:	735.728,35
0117	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
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	Serviços de Água e Esgoto	3.000,00
	Soma da Ação:	20.514,06
	Soma da Unidade:	20.514,06
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	1.250,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	2.323,02
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	217,55
	Soma da Ação:	3.790,57
	Soma da Unidade:	3.790,57
0120	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
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	Serviços de Energia Elétrica	98,30
339093020000 - 001017000	Restituicoes	700,00
449052480000 - 001017000	Veiculos Diversos	53.500,00
	Soma da Ação:	251.890,45
	Soma da Unidade:	251.890,45
0122	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	
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

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

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:

0102 GABINETE DO PREFEITO		
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	12.677,77
339030160000 - 001017000	Material de Expediente	565,15
	Soma da Ação:	13.242,92
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA		
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	63,42
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	7.905,45
	Soma da Ação:	7.968,87
	Soma da Unidade:	21.211,79
0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
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
	Soma da Ação:	293.431,61
	Soma da Unidade:	293.431,61
0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
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
	Soma da Ação:	177.802,73
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
	Soma da Ação:	29.223,51
2105 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		
335041080000 - 001017000	Entidades Representativas de Classe	11.969,36
	Soma da Ação:	11.969,36
	Soma da Unidade:	218.995,60
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
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
	Soma da Ação:	63.690,01
2107	PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO	
339039140000 - 002000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	41.157,00
	Soma da Ação:	41.157,00
2108	MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	
339039810000 - 020000000	Serviços Bancários	29,10
	Soma da Ação:	29,10
	Soma da Unidade:	104.876,11
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	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
	Soma da Ação:	7.572,45
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
	Soma da Ação:	287.876,17
	Soma da Unidade:	295.448,62
0108	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
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
	Soma da Ação:	31.126,50
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
	Soma da Ação:	31.027,48
2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	1.970,30
	Soma da Ação:	1.970,30
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
	Soma da Ação:	18.805,00
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
	Soma da Ação:	12.127,91
2116	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	
449052990000 - 001008000	Outros Materiais Permanentes	4.170,00
	Soma da Ação:	4.170,00
	Soma da Unidade:	99.227,19
0109	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
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
	Soma da Ação:	69.705,21
	Soma da Unidade:	69.705,21
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
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
	Soma da Ação:	260.845,71
	Soma da Unidade:	260.845,71
0114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2043	MANUTENÇÃO DE TRÊS ACADEMIAS DE SAÚDE	
449052990000 - 004000000	Outros Materiais Permanentes	11.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
2045	MANUTENÇÃO DO CAPS	
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	4.153,14
	Soma da Ação:	4.153,14
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
	Soma da Ação:	529.762,47
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
	Soma da Ação:	37.778,39



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
	Soma da Ação:		90.554,98
2050	MANUTENÇÃO O NASF'S		
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		6.188,80
	Soma da Ação:		6.188,80
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
	Soma da Ação:		4.201,08
2055	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR		
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		28.204,98
339030070000 - 043500000	Gêneros de Alimentação		7.000,00
	Soma da Ação:		35.204,98
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
	Soma da Ação:		10.608,87
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		
339039810000 - 043500000	Serviços Bancários		2.162,71
339430000000 - 043500000	Material de Consumo		73.932,14
	Soma da Ação:		76.094,85
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
	Soma da Ação:		255.675,09
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
	Soma da Ação:		167.058,73
2065	MANUTENÇÃO DO CEO		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		19.095,18
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		4.009,98
	Soma da Ação:		23.105,16
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
	Soma da Ação:		9.234,72
	Soma da Unidade:		1.260.621,26
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
	Soma da Ação:	22.822,84
	Soma da Unidade:	22.822,84
0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
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
	Soma da Ação:	1.851,59
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
	Soma da Ação:	7.619,30
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
	Soma da Ação:	770.646,32
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
	Soma da Ação:	183.503,45
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
	Soma da Ação:	75.377,53
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
	Soma da Ação:	18.389,24
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
	Soma da Ação:	180.000,00
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
	Soma da Ação:	34.642,07
	Soma da Unidade:	1.272.029,50
0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
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
	Soma da Ação:	39.309,01
	Soma da Unidade:	39.309,01



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO FINANCEIRO 5/2018

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	3.498,00
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
	Soma da Ação:	18.154,58
	Soma da Unidade:	18.154,58
0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
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
	Soma da Ação:	167.066,37
	Soma da Unidade:	167.066,37
0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
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
	Soma da Ação:	105.808,09
	Soma da Unidade:	105.808,09
0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO		
1086 VEM CONHECER CAMPO ALEGRE		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
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
	Soma da Ação:	15.850,80
	Soma da Unidade:	115.850,80
0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE		
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
	Soma da Ação:	150.691,77
	Soma da Unidade:	150.691,77
0126 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		



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
		Soma da Ação:	78.000,00
		Soma da Unidade:	78.000,00
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		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
		Soma da Ação:	205.975,08
		Soma da Unidade:	205.975,08
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
		Soma da Ação:	21.056,29
		Soma da Unidade:	21.056,29
		Total Geral:	4.821.127,43
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
		Soma da Ação:	1.260.621,26
1022	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações		1.000.000,00
		Soma da Ação:	1.000.000,00
1026	1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DO LAGO MANDANTE		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações		500.000,00
		Soma da Ação:	500.000,00
1033	CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO E PATIO DA FEIRA DE LUZIAPOLIS		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações		300.000,00
		Soma da Ação:	300.000,00
1065	URBANIZAÇÃO E CONVIVIO SOCIAL AS MARGENS DA BR 101		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações		383.600,56
		Soma da Ação:	383.600,56
		Soma da Unidade:	3.444.221,82
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
		Soma da Ação:	1.376.905,61
		Soma da Unidade:	1.376.905,61
		Total Geral:	4.821.127,43



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:

0102 GABINETE DO PREFEITO		
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	12.677,70
		Soma da Ação: 12.677,70
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
		Soma da Ação: 8.469,42
Soma da Unidade: 21.147,12		
0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
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
		Soma da Ação: 281.150,77
Soma da Unidade: 281.150,77		
0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
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
		Soma da Ação: 18.272,60
2105 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		
335041080000 - 001017000	Entidades Representativas de Classe	3.890,00
		Soma da Ação: 3.890,00
Soma da Unidade: 22.162,60		
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
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

		Soma da Ação:	100.609,15
2107	PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO		
339039140000 - 002000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis		0,01
		Soma da Ação:	0,01
		Soma da Unidade:	100.609,16
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		4.620,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps		350,00
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil		300,00
		Soma da Ação:	5.270,00
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
		Soma da Ação:	457.466,45
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA		
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação		27.016,00
		Soma da Ação:	27.016,00
		Soma da Unidade:	489.752,45
0108	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
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
		Soma da Ação:	17.846,10
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
		Soma da Ação:	46.000,00
2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado		9.000,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores		2.150,61
		Soma da Ação:	11.150,61
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

		Soma da Ação:	3.675,00
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
		Soma da Ação:	10.690,36
2116	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS		
449052990000 - 001008000	Outros Materiais Permanentes		4.170,00
		Soma da Ação:	4.170,00
		Soma da Unidade:	93.532,07
0109	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
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
		Soma da Ação:	54.725,30
		Soma da Unidade:	54.725,30
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
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
		Soma da Ação:	932.495,02
		Soma da Unidade:	932.495,02
0114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
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
		Soma da Ação:	156.148,32
2045	MANUTENÇÃO DO CAPS		
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		4.153,14
339030220000 - 043500000	Material de Limpeza e Produto de Higienezação		86,04
		Soma da Ação:	4.239,18
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
		Soma da Ação:	522.038,39
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
	Soma da Ação:	32.612,51
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
	Soma da Ação:	83.257,19
2050	MANUTENÇÃO O NASF'S	
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	6.634,76
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.128,26
	Soma da Ação:	7.763,02
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
	Soma da Ação:	8.411,00
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
	Soma da Ação:	35.915,67
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
	Soma da Ação:	10.572,81
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
	Soma da Ação:	46.588,26
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
	Soma da Ação:	93.333,72
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
	Soma da Ação:	330.417,03
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ	
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO CEO	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	18.268,38
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	3.836,35
	Soma da Ação:	22.104,73
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
		Soma da Ação: 9.179,00
		Soma da Unidade: 1.442.580,83
0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE		
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
		Soma da Ação: 17.324,18
		Soma da Unidade: 17.324,18
0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
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
		Soma da Ação: 1.975,61
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
		Soma da Ação: 7.354,07
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
		Soma da Ação: 996.380,92
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
		Soma da Ação: 194.961,88
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
		Soma da Ação: 84.118,77
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
		Soma da Ação: 19.834,39
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
		Soma da Ação: 387.797,67
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
Soma da Ação:		17.387,81
Soma da Unidade:		1.709.811,12
0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
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
Soma da Ação:		26.315,00
Soma da Unidade:		26.315,00
0119 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE		
2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	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
Soma da Ação:		18.702,00
Soma da Unidade:		18.702,00
0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
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
Soma da Ação:		186.655,15
Soma da Unidade:		186.655,15
0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
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
Soma da Ação:		115.437,08
Soma da Unidade:		115.437,08
0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO		
1086 VEM CONHECER CAMPO ALEGRE		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.500,00
Soma da Ação:		40.500,00
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
Soma da Ação:		2.000.000,00
Soma da Unidade:		6.000.000,00
Total Geral:		6.067.121,17

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