



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
01000 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	5.216.170,93	30.200,00	185.484,05	30.200,00	185.484,05	5.216.170,93
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	5.216.170,93	30.200,00	185.484,05	30.200,00	185.484,05	5.216.170,93
2318-Garantir Gestão e Manutenção da Câmara Municipal de Campo Alegre	1.003.000,00	30.200,00	185.484,05	0,00	155.284,05	1.033.200,00
335043000000 15000000-SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
339014000000 15000000-Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	396.000,00	0,00	153.084,05	0,00	0,00	549.084,05
339033000000 15000000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	23.084,05	6.915,95
339036000000 15000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	45.800,00
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.000,00	30.200,00	32.400,00	0,00	0,00	110.400,00
339092000000 15000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339093000000 15000000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	324.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	284.000,00
449051000000 15000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00
449052000000 15000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00
449092000000 15000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00
2319-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Câmara Municipal de Campo Alegre	4.213.170,93	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00	4.182.970,93
319011000000 15000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.446.429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446.429,36
319013000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	754.741,57	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00	724.541,57
319092000000 15000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319094000000 15000000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	1.885.000,00	71.781,76	219.701,76	79.410,00	1.050.807,61	1.053.894,15
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.885.000,00	71.781,76	219.701,76	79.410,00	1.050.807,61	1.053.894,15
2524-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	535.000,00	0,00	0,00	0,00	534.241,48	758,52
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
339035000000 15000000-SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	47.777,26	222,74
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
449052000000 15000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.464,22	535,78
2525-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Gabinete do Prefeito	1.350.000,00	71.781,76	219.701,76	79.410,00	516.566,13	1.053.135,63
319004000000 15000000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.196,80	803,20
319011000000 15000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.000,00	50.877,34	198.797,34	79.410,00	359.410,00	869.387,34
319013000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	20.904,42	20.904,42	0,00	59.957,91	170.946,51
319113000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014000000 15000000-Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	0,00	38.001,42	1.998,58
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO	5.835.472,77	47.487,45	3.370.222,54	65.000,00	4.423.545,89	4.782.149,42
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO	5.835.472,77	47.487,45	3.370.222,54	65.000,00	4.423.545,89	4.782.149,42
1040-Adquirir Terrenos Para Novos Empreendimentos Públicos	200.000,00	0,00	8.000,00	0,00	200.000,00	8.000,00
449061000000 15000000-Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
449061030000 15000000-Terrenos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1114-CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	210.472,77	0,00	0,00	0,00	210.415,75	57,02
449051000000 15000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	210.472,77	0,00	0,00	0,00	210.415,75	57,02



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
2287-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento	3.075.000,00	9.449,87	3.052.026,46	0,00	3.478.130,14	2.648.896,32
319094000000 15000000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	11.752,67	0,00	0,00	11.752,67
335041000000 15000000-Contribuicoes	50.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	114.000,00
335092000000 15000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	44.004,00	0,00	0,00	44.004,00
337170000000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	200.000,00	0,00	142.000,00	0,00	82.756,00	259.244,00
339014000000 15000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	1.765.510,32	0,00	2.349.565,61	215.944,71
339030000000 17060000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.079,05	0,00	0,00	5.079,05
339036000000 15000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.000,00	0,00	13.629,72	0,00	60.050,00	98.579,72
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.450.000,00	9.449,87	868.487,91	0,00	707.534,30	1.610.953,61
339039000000 17060000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	42.150,00	0,00	0,00	42.150,00
339092000000 15000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	178.224,23	121.775,77
339093000000 15000000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	14.367,85	0,00	0,00	24.367,85
449052000000 15000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	62.104,79	0,00	100.000,00	62.104,79
449092000000 15000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	15.790,15	0,00	0,00	35.790,15
2389-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Administração Gestão e Planejamento	2.350.000,00	38.037,58	310.196,08	65.000,00	535.000,00	2.125.196,08
319004000000 15000000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.000,00	19.725,98	161.125,98	0,00	320.000,00	221.125,98
319011000000 15000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	1.535.000,00
319013000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	17.873,10	137.873,10	0,00	0,00	187.873,10
319113000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	438,50	9.747,00	0,00	130.000,00	179.747,00
339008000000 15000000-SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
339014000000 15000000-Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.860.307,58	643.322,07	10.871.413,34	701.464,79	3.551.316,17	15.180.404,75
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.860.307,58	643.322,07	10.871.413,34	701.464,79	3.551.316,17	15.180.404,75
0001-Amortização e Encargos das Dívidas Internas e Externas	3.168.263,58	518.900,75	7.992.543,89	679.511,69	760.011,69	10.400.795,78
469071000000 15000000-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.168.263,58	518.900,75	7.992.543,89	679.511,69	760.011,69	10.400.795,78
0002-Cumprir a Decisões Judiciais	500.000,00	0,00	260.451,47	0,00	0,00	760.451,47
319091000000 15000000-Setenças Judiciais	500.000,00	0,00	260.451,47	0,00	0,00	760.451,47
1044-Atualizar e Modernizar o Cadastro Imobiliário	204.800,00	0,00	0,00	0,00	203.985,46	814,54
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159.800,00	0,00	0,00	0,00	158.985,46	814,54
2300-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	2.231.000,00	84.204,68	2.421.236,72	2.400,00	2.005.940,44	2.646.296,28
339014000000 15000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	408.000,00	0,00	45.558,54	0,00	370.152,18	83.406,36
339030000000 17060000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.342,40	0,00	0,00	2.342,40
339031000000 15000000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	80.000,00	0,00	10.009,04	0,00	81.509,04	8.500,00
339035000000 15000000-SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	324.000,00	0,00	82.000,00	242.000,00
339035000000 17060000-SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
339036000000 15000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.400,00	0,00	0,00	0,00	877,72	43.522,28
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	546.600,00	0,00	189.015,78	0,00	541.845,64	193.770,14



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
339040000000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047000000 15000000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900.000,00	83.777,56	1.451.309,58	2.400,00	727.400,00	1.623.909,58
339047000000 17040000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	427,12	427,12	0,00	0,00	427,12
339092000000 15000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	293.384,78	0,00	10.000,00	333.384,78
339093000000 15000000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00	0,00	6.208,11	0,00	31.358,86	14.849,25
442093010000 17000000-Restituições de Convênios e Transferências da União	0,00	0,00	39.032,67	0,00	0,00	39.032,67
449052000000 15000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.000,00	0,00	36.448,70	0,00	160.797,00	37.651,70
2302-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Finanças	1.336.244,00	16.502,85	100.318,57	19.553,10	281.378,58	1.155.183,99
319004000000 15000000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.000,00	5.191,20	5.191,20	0,00	28.133,68	186.057,52
319011000000 15000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.016.000,00	0,00	0,00	19.553,10	245.553,10	770.446,90
319013000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.244,00	11.311,65	88.127,37	0,00	0,00	161.371,37
319113000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	35.000,00
339014000000 15000000-Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.691,80	2.308,20
2363-Contribuição Para Entidades Sem Fins Lucrativos	420.000,00	23.713,79	96.862,69	0,00	300.000,00	216.862,69
335041000000 15000000-Contribuicoes	420.000,00	23.713,79	96.862,69	0,00	300.000,00	216.862,69
05000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.835.000,00	222.607,03	1.021.355,33	468.000,00	1.590.600,38	2.265.754,95
05001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.835.000,00	222.607,03	1.021.355,33	468.000,00	1.590.600,38	2.265.754,95
2276-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria	220.000,00	0,00	0,00	0,00	218.145,46	1.854,54
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	78.145,46	1.854,54
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
449052000000 15000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2343-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Procuradoria	2.015.000,00	222.607,03	1.002.922,83	468.000,00	783.000,00	2.234.922,83
319011000000 15000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00	193.049,71	859.165,51	400.000,00	550.000,00	1.959.165,51
319013000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	9.567,82	9.567,82	68.000,00	118.000,00	41.567,82
319113000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	19.989,50	134.189,50	0,00	85.000,00	234.189,50
339014000000 15000000-Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2748-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	30.000,00	0,00	18.432,50	0,00	20.000,00	28.432,50
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	7.140,00	0,00	20.000,00	17.140,00
339039000000 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	11.292,50	0,00	0,00	11.292,50
2749-RATEIO DE SUCUMBENCIAS - PROCURADORIA	570.000,00	0,00	0,00	0,00	569.454,92	545,08
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
339036290000 15000000-Honorarios Advocaticios - Onus da Sucumbencia	500.000,00	0,00	0,00	0,00	499.454,92	545,08
449052000000 15000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
06000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	412.100,00	11.610,00	22.626,80	0,00	198.023,34	236.703,46
06001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	412.100,00	11.610,00	22.626,80	0,00	198.023,34	236.703,46
2307-Controladoria Geral Para Todos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.182,75	2.817,25
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.182,75	2.817,25
2308-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Controladoria	92.200,00	0,00	349,00	0,00	88.564,44	3.984,56
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	57.233,00	2.767,00
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.200,00	0,00	0,00	0,00	11.331,44	868,56



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
339093000000 15000000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	349,00
449052000000 15000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2310-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Controladoria	289.900,00	11.610,00	22.277,80	0,00	82.276,15	229.901,65
319004000000 15000000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.900,00	0,00	0,00	0,00	15.790,00	1.110,00
319011000000 15000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00	8.100,00	13.767,80	0,00	60.000,00	187.767,80
319013000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	2.310,00	2.310,00	0,00	6.486,15	34.823,85
319113000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
2314-Formar e Capacitar os Servidores da Controladoria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	8.346.580,72	123.096,77	3.020.898,27	333.473,87	5.720.689,76	5.646.789,23
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	8.346.580,72	123.096,77	3.020.898,27	333.473,87	5.720.689,76	5.646.789,23
2283-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	3.471.000,00	40.217,94	2.215.759,36	184.572,76	3.227.488,32	2.459.271,04
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	0,00	222.615,88	0,00	1.306.355,24	516.260,64
339030000000 17060000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.288,80	1.718,00	1.718,00	26.570,80
339034000000 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	40.217,94	885.951,89	182.854,76	327.307,49	558.644,40
339036000000 15000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	0,00	832.740,00	0,00	1.342.923,51	1.089.816,49
339039000000 17060000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	45.548,70	0,00	0,00	45.548,70
339092000000 15000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	159.786,51	0,00	0,00	179.786,51
339093000000 15000000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	40.827,58	0,00	0,00	41.827,58
449052000000 15000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.184,08	815,92
2531-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Serviço Urbanos	4.875.580,72	82.878,83	805.138,91	148.901,11	2.493.201,44	3.187.518,19
319004000000 15000000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.065.000,00	51.641,70	413.617,70	0,00	908.644,00	569.973,70
319011000000 15000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.380.580,72	0,00	200.000,00	116.285,71	1.396.866,43	2.183.714,29
319013000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	16.974,30	137.258,38	32.615,40	187.691,01	79.567,37
319113000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	14.262,83	54.262,83	0,00	0,00	354.262,83
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.291.000,00	57.152,66	810.888,30	24.248,61	3.090.068,73	2.011.819,57
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.291.000,00	57.152,66	810.888,30	24.248,61	3.090.068,73	2.011.819,57
1043-Construção da Sede da Secretaria Municipal de Agricultura	200.000,00	0,00	0,00	0,00	39.032,67	160.967,33
449051000000 17000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	39.032,67	160.967,33
1058-Garantir Manutenção do Projeto Barriga Cheia	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1059-Garantir Construção de Centro de Comercialização no Município de Campo Alegre	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
449051000000 17000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1060-Garantir Manutenção do Projeto Mais	241.000,00	0,00	10.000,00	0,00	138.670,38	112.329,62
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00	0,00	0,00	0,00	84.552,56	1.447,44
339038000000 15000000-ARRENDAMENTO MERCANTIL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	99.000,00
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
339092000000 15000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.117,82	11.882,18



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
1062-Projeto de Fomento e Fortalecimento da Pecuária Local	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
1067-Viabilizar Construção e Infraestrutura de Açudes e/ou Barragens	200.000,00	0,00	0,00	1.710,20	1.710,20	198.289,80
339039000000 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	1.710,20	1.710,20	198.289,80
1068-Implementar Recuperação de Areas Degradadas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	141.300,25	8.699,75
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	141.300,25	8.699,75
1069-Viabilizar Construção de Viveiro de Mudas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2290-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	1.610.000,00	17.978,00	464.333,64	22.538,41	1.425.312,11	649.021,53
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	293.447,22	19.038,41	483.826,33	409.620,89
339030000000 17060000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.504,09	3.500,00	3.500,00	18.004,09
339036000000 15000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00
339038000000 15000000-ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	16.920,00	135.254,61	0,00	539.995,27	195.259,34
339092000000 15000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.630,30	4.369,70
339093000000 15000000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.058,00	3.842,58	0,00	0,00	3.842,58
449052000000 15000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	10.285,14	0,00	345.360,21	14.924,93
2299-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Agricultura	600.000,00	39.174,66	312.554,66	0,00	350.000,00	562.554,66
319004000000 15000000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00	4.890,27	57.770,27	0,00	340.000,00	87.770,27
319011000000 15000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	350.000,00
319013000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	34.284,39	34.284,39	0,00	0,00	104.284,39
319113000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
339008000000 15000000-SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2353-: Programa de Apoio a Estiagem	150.000,00	0,00	0,00	0,00	137.027,50	12.972,50
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	137.027,50	12.972,50
2354-: Programa de Aquisição de Alimentos - PAA Municipal	350.000,00	0,00	0,00	0,00	347.015,62	2.984,38
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	347.015,62	2.984,38
2358-Viabilizar Convenio Com o Projeto AMA (Amigos do Meio Ambiente)	30.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	54.000,00
335041000000 15000000-Contribuicoes	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
339030000000 17000000-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	33.167.000,00	295.339,68	14.577.577,85	1.611.201,54	18.312.252,84	29.432.325,01
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	33.167.000,00	295.339,68	14.577.577,85	1.611.201,54	18.312.252,84	29.432.325,01
1017-Viabilizar Construção de Vila de Esportes	500.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	5.000,00
449051000000 15000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	5.000,00
1018-Viabilizar Construção de Quadra de Esporte	2.000.000,00	0,00	115.968,81	0,00	1.793.573,76	322.395,05
449051000000 15000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	115.968,81	0,00	0,00	115.968,81
449051000000 17000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.793.573,76	206.426,24
1065-Construir o Mercado Público e o Pátio da Feira de Luziápolis.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
449051000000 17000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1071-Ampliar os Sistemas de Abastecimento de Água Potável e de Esgotamento Sanitário	10.000.000,00	61.271,40	696.893,49	1.599.274,42	8.508.827,89	2.188.065,60



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
449051000000 15000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	61.271,40	696.893,49	0,00	0,00	696.893,49
449051000000 17000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.000,00	0,00	0,00	1.599.274,42	8.508.827,89	1.491.172,11
1072-Ampliar e Modernizar o Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	0,00	0,00	0,00	499.591,15	408,85
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	0,00	249.591,15	408,85
1073-Construir e Reformar Prédios e Complexos Públicos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
449051000000 15000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1076-Construção de Unidades Habitacionais no Distrito de Luziápolis	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
449051000000 15000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1077-Construir Unidades Habitacionais Substituindo Casas de Taipa.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
449051000000 17000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2316-Formar e Capacitar os Servidores da Secretaria de Infraestrutura	40.000,00	0,00	298.039,76	0,00	337.507,47	532,29
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	298.039,76	0,00	337.507,47	532,29
2357-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura	3.417.000,00	205.559,00	11.837.328,64	11.500,00	2.123.877,30	13.130.451,34
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	2.647.708,32	0,00	934.414,74	2.913.293,58
339030000000 17040000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101.894,50	101.894,50	0,00	0,00	101.894,50
339030000000 17060000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	45.638,52	0,00	0,00	45.638,52
339030000000 17500000-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030000000 17510000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	716.194,70	0,00	170.055,97	546.138,73
339036000000 15000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.229,68	2.770,32
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.756.000,00	103.664,50	2.690.000,96	0,00	659.509,86	3.786.491,10
339039000000 17060000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	144.212,12	11.500,00	23.839,96	120.372,16
339039000000 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	595.594,97	0,00	0,00	595.594,97
339039000000 17550000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
339092000000 15000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	123.049,50	0,00	0,00	223.049,50
339093000000 15000000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
449051000000 15000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	4.222.786,86	0,00	0,00	4.222.786,86
449051000000 17510000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	314.962,44	0,00	0,00	314.962,44
449052000000 15000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	126.420,09	0,00	187.827,09	88.593,00
449061000000 15000000-Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
449092000000 15000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	34.865,66	0,00	0,00	44.865,66
2362-Garantir Pavimentação e Manutenção das Estradas	11.400.000,00	28.232,08	1.619.069,95	427,12	1.953.875,27	11.065.194,68
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	873.432,65	0,00	1.453.448,15	319.984,50
339039000000 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28.232,08	422.623,00	427,12	427,12	422.195,88
449051000000 15000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
449051000000 17000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
449051000000 17040000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	323.014,30	0,00	0,00	323.014,30
2391-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Infraestrutura	1.310.000,00	277,20	10.277,20	0,00	600.000,00	720.277,20
319004000000 15000000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	20.000,00
319011000000 15000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	580.000,00
319013000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	277,20	277,20	0,00	0,00	50.277,20
319113000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	70.000,00



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	51.112.942,80	2.392.424,63	53.254.883,75	1.250.632,88	32.431.142,46	71.936.684,09
10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.372.695,75	135.445,08	5.103.205,93	51.424,02	3.734.795,04	7.741.106,64
2271-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	6.354.295,75	135.445,08	4.327.697,65	51.424,02	3.576.395,04	7.105.598,36
319004000000 15001002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000,00	15.838,85	149.206,85	0,00	1.155.000,00	694.206,85
319011000000 15001002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	0,00	633.422,19	4.683,52	604.683,52	2.428.738,67
319013000000 15001002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	56.587,73	56.587,73	12.800,00	12.800,00	293.787,73
319013000000 15010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.736,00	25.736,00	16.400,00	16.400,00	9.336,00
319092000000 15001002-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	93.149,37	0,00	0,00	93.149,37
319113000000 15001002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
339008000000 15001002-SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
339014000000 15001002-Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.000,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
339018000000 15001002-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
339030000000 15001002-MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	9.130,50	883.719,41	5.200,00	534.924,79	1.148.794,62
339032000000 15001002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	87.605,50	3.930,50	3.930,50	83.675,00
339033000000 15001002-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	13.656,03	0,00	0,00	13.656,03
339035000000 15001002-SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	93.807,84	0,00	0,00	93.807,84
339036000000 15001002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	198.800,00	0,00	0,00	198.800,00
339039000000 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	949.330,38	0,00	1.052.755,62	496.574,76
339040000000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	68.760,00	0,00	8.100,00	60.660,00
339048000000 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	144.295,75	24.742,00	426.113,37	8.410,00	94.615,29	475.793,83
339092000000 15001002-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	189.343,92	0,00	4.922,00	234.421,92
339093000000 15001002-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	410,00	14.679,28	0,00	0,00	14.679,28
339330000000 15001002-Material de Consumo	0,00	0,00	383.530,81	0,00	12.439,50	371.091,31
449052000000 15001002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	798,97	0,00	50.000,00	798,97
449092000000 15001002-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	53.250,00	0,00	5.823,82	97.426,18
2327-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
339014000000 15001002-Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
339030000000 15001002-MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
339039000000 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
449052000000 15001002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2691-EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ESTADO	0,00	0,00	775.508,28	0,00	140.000,00	635.508,28
449051000000 16210000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
449052000000 16210000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
449052000000 26210000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
449092000000 26210000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	35.508,28	0,00	0,00	35.508,28
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.740.247,05	2.256.979,55	48.151.677,82	1.199.208,86	28.696.347,42	64.195.577,45
1032-Viabilizar Estruturação/Manutenção da Salas de Vacina das Unidades Básicas de Saúde	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
339030000000 15001002-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
449052000000 15001002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
1113-Aquisição de Novas Ambulâncias	500.000,00	0,00	0,00	429.961,65	429.961,65	70.038,35



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
449052000000 16000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	429.961,65	429.961,65	70.038,35
2226-Viabilizar gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família	7.694.300,00	1.220.120,11	10.602.524,93	313.080,42	5.216.521,76	13.080.303,17
319004000000 15001002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	920.372,06	0,00	1.000.000,00	920.372,06
319004000000 16000000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00	119.357,78	1.114.210,62	0,00	2.276.285,30	1.337.925,32
319011000000 15001002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
319011000000 16000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	0,00	836.394,74	0,00	20.000,00	3.016.394,74
319013000000 15001002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319013000000 16000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	34.127,10	142.251,99	0,00	417.426,25	424.825,74
319092000000 15001002-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	287.405,21	0,00	0,00	287.405,21
319113000000 15001002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
319113000000 16000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	3.237,12	325.715,46	0,00	0,00	475.715,46
339008000000 15001002-SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
339008000000 16000000-SALÁRIO FAMILIA	0,00	40,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
339030000000 15001002-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	187.965,38	1.000,00	28.591,72	159.373,66
339030000000 16000000-MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	440.454,65	1.884.577,58	140.245,78	172.037,78	2.112.539,80
339030000000 17060000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	440.454,31	440.454,31	0,00	0,00	440.454,31
339034000000 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	64.767,04	396.859,66	0,00	0,00	396.859,66
339036000000 15001002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
339039000000 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14.159,20	341.438,84	0,00	219.209,40	122.229,44
339039000000 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	1.778.630,29	157.831,99	969.082,76	849.547,53
339039000000 16010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
339048000000 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048000000 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
339092000000 15001002-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	38.611,92	0,00	655,50	37.956,42
339092000000 16000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	6.768,34	0,00	19.858,60	16.909,74
339093000000 16000000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00
339330000000 16000000-Material de Consumo	0,00	0,00	206.992,79	0,00	0,00	206.992,79
449052000000 16000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	177.710,46	0,00	73.071,80	204.638,66
449052000000 16010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	103.522,91	393.010,78	0,00	0,00	393.010,78
449052000000 16210000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449052000000 16610000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	86.204,50	14.002,65	14.002,65	72.201,85
449092000000 16000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
2227-Garantir Manutenção dos Incentivos do Programa Previne Brasil	950.000,00	0,00	2.886,03	28.156,14	786.114,84	166.771,19
319011000000 16000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	28.156,14	65.704,84	134.295,16
319092000000 15001002-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.886,03	0,00	0,00	2.886,03
339030000000 16000000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
339039000000 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	0,00	590.410,00	9.590,00
339092000000 16000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00
2228-Garantir Gestão e Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde	4.370.000,00	37.449,16	2.156.057,70	10.493,00	173.375,31	6.352.682,39
319004000000 15001002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	380.000,00



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
319004000000 16000000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	533.000,00	22.397,04	273.497,04	0,00	0,00	806.497,04
319011000000 15001002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
319011000000 16000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.960.000,00	2.764,46	729.674,66	0,00	94.789,31	2.594.885,35
319013000000 15001002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
319013000000 16000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00	0,00	54.690,86	0,00	0,00	175.690,86
319113000000 15001002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	250.000,00
319113000000 16000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	451.000,00	12.287,66	168.195,14	10.493,00	10.493,00	608.702,14
339030000000 16000000-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
339039000000 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	0,00	0,00	0,00	18.093,00	35.907,00
449052000000 16000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2229-Garantir Manutenção das Estruturas Físicas das UBS	850.000,00	0,00	194.269,55	67.659,41	147.906,51	896.363,04
449051000000 15001002-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	194.269,55	0,00	10.285,85	183.983,70
449051000000 15010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	67.659,41	137.620,66	12.379,34
449051000000 16310000-OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2230-Viabilizar Aquisição de Equipamentos Para Unidades Básicas de Saúde	500.000,00	0,00	0,00	17.510,29	486.021,96	13.978,04
449052000000 16000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	17.510,29	486.021,96	13.978,04
2231-Garantir Manutenção de Atividades do SAMU	284.439,16	1.108,80	415.738,94	2.500,00	38.437,45	661.740,65
319004000000 16210000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	100.000,00
319011000000 16210000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
319013000000 16000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319013000000 16210000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	1.108,80	2.046,25	0,00	0,00	22.046,25
319113000000 16210000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.751,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.751,16
339030000000 15001002-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	56.181,65	0,00	30.000,00	26.181,65
339030000000 16210000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	330.007,06	0,00	0,00	330.007,06
339039000000 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.503,98	2.500,00	2.500,00	3,98
339039000000 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.937,45	14.062,55
449052000000 16000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.688,00
2233-Garantir Gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	1.725.000,00	10.903,59	982.331,11	7.200,00	587.273,44	2.120.057,67
319004000000 15001002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
319004000000 16000000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	698.000,00	6.343,06	418.291,73	0,00	352.791,26	763.500,47
319011000000 15001002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
319011000000 16000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	63.201,67	0,00	0,00	263.201,67
319013000000 15001002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00
319013000000 16000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00	0,00	44.326,80	0,00	11.914,14	167.412,66
319113000000 15001002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
319113000000 16000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	4.560,53	13.807,01	0,00	0,00	55.807,01
339030000000 15001002-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.426,00	0,00	0,00	11.426,00
339030000000 16000000-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	143.333,63	56.666,37
339032000000 16000000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	17.349,60	0,00	0,00	17.349,60



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
339039000000 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339330000000 15001002-Material de Consumo	0,00	0,00	154.688,19	0,00	61.264,41	93.423,78
339330000000 16000000-Material de Consumo	0,00	0,00	50.449,56	0,00	0,00	50.449,56
449052000000 15001002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
449352000000 15001002-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	82.790,55	7.200,00	7.970,00	74.820,55
2234-Garantir Manutenção do Laboratório de Prótese Dentárias	285.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	155.000,00
319004000000 16000000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00
319013000000 16000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00
339030000000 16000000-MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339032000000 15001002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032000000 16000000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
339092000000 16000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2235-Garantir Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	449.000,00	0,00	176.152,78	0,00	288.000,00	337.152,78
319004000000 15001002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.000,00	0,00	115.000,00	0,00	171.000,00	115.000,00
319004000000 16000000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
319011000000 15001002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
319013000000 15001002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00
319013000000 16000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	5.308,78	0,00	0,00	20.308,78
319092000000 15001002-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	22.098,00	0,00	0,00	22.098,00
339030000000 16000000-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
339036000000 15001002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
339039000000 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	31.746,00	0,00	0,00	31.746,00
339039000000 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00
339092000000 15001002-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339092000000 16000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2236-Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	1.420.000,00	0,00	2.194.212,41	39.200,00	1.770.172,06	1.844.040,35
339030000000 15001002-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	387.117,43	0,00	301.738,35	85.379,08
339030000000 16000000-MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00
339092000000 15001002-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
339092000000 16000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339330000000 15001002-Material de Consumo	200.000,00	0,00	1.676.070,98	39.200,00	513.433,71	1.362.637,27
339330000000 16000000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	131.024,00	0,00	440.000,00	291.024,00
2237-Garantir Manutenção da Média Complexidade na Municipalidade	11.389.618,00	917.938,85	24.687.049,66	278.839,15	9.780.252,99	26.296.414,67
319004000000 15001002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	2.580.000,00	241.839,15	1.611.319,15	1.468.680,85
319004000000 16000000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	17.148,39	1.443.723,05	0,00	1.213.190,09	2.230.532,96
319004000000 16050000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	172.097,49	651.725,39	0,00	0,00	651.725,39
319011000000 15001002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	1.165.280,00	0,00	0,00	1.225.280,00
319011000000 16000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	0,00	828.335,89	0,00	0,00	2.128.335,89



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
319011000000 16050000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	59.296,79	277.048,51	0,00	0,00	277.048,51
319013000000 15001002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	4.683,52	554.683,52	0,00	315.578,41	389.105,11
319013000000 16000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	35.175,63	217.929,01	0,00	0,00	387.929,01
319092000000 15001002-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	573.929,18	0,00	0,00	573.929,18
319113000000 15001002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	4.683,52	152.190,93	0,00	0,00	177.190,93
319113000000 16000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	13.882,18	101.784,65	0,00	0,00	271.784,65
339008000000 16000000-SALÁRIO FAMILIA	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
339030000000 15001002-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	2.177.736,47	3.300,00	232.515,71	2.045.220,76
339030000000 16000000-MATERIAL DE CONSUMO	3.700.000,00	20.218,00	384.678,90	0,00	1.393.916,57	2.690.762,33
339030000000 16210000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 17060000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.718,00	16.718,00	0,00	0,00	16.718,00
339030000000 26210000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	202.614,74	0,00	0,00	202.614,74
339034000000 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	90.568,53	1.568.410,76	0,00	0,00	1.568.410,76
339039000000 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	304.618,00	242.696,80	4.034.675,76	23.600,00	1.561.946,76	2.777.347,00
339039000000 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000,00	0,00	3.220.152,54	0,00	2.673.324,67	2.846.827,87
339039000000 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.235,30	0,00	0,00	1.235,30
339039000000 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039000000 26210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	108.690,87	0,00	0,00	108.690,87
339039500000 15001002-Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092000000 15001002-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	25.110,62	0,00	0,00	25.110,62
339092000000 16000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00	0,00	212.818,19	0,00	0,00	292.818,19
339330000000 15001002-Material de Consumo	0,00	0,00	121.387,22	7.900,00	68.704,00	52.683,22
339330000000 16000000-Material de Consumo	0,00	0,00	391.905,12	0,00	70,00	391.835,12
339330000000 16210000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339330000000 26210000-Material de Consumo	0,00	0,00	457.294,52	0,00	35.508,28	421.786,24
339339000000 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	159.391,32	0,00	0,00	159.391,32
339339000000 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	610.325,07	0,00	0,00	610.325,07
449051000000 15001002-OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
449052000000 15001002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	990.681,87	2.200,00	204.341,72	786.340,15
449052000000 16000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	269.837,63	30.162,37
449052000000 16210000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	206.819,41	0,00	0,00	206.819,41
449052000000 17060000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	240.700,00	447.519,41	0,00	0,00	447.519,41
449052000000 17550000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	535.481,61	0,00	0,00	535.481,61
449092000000 15001002-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.601,84	0,00	0,00	7.601,84
449092000000 16000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	259.099,99	0,00	0,00	259.099,99
2322-Manutenção do Programa de Vigilância Nutricional e Alimentar	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
339030000000 16000000-MATERIAL DE CONSUMO	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
2329-Manutenção da Equipe de Combate à Endemias	1.560.000,00	47.230,24	854.759,35	0,00	430.761,57	1.983.997,78
319004000000 15001002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
319011000000 15001002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	11.595,78	537.357,35	0,00	180.761,57	1.056.595,78
319011000000 16000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	33.627,39	33.627,39	0,00	80.000,00	453.627,39
319013000000 15001002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	0,00	121.253,56	0,00	145.000,00	121.253,56



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
319013000000 16000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	15.513,98	0,00	0,00	15.513,98
319113000000 15001002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	200.000,00
319113000000 16000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	2.007,07	2.007,07	0,00	0,00	87.007,07
339032000000 15001002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
339032000000 16000000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2330-Viabilizar Manutenção da Vigilância Sanitária	82.900,00	0,00	0,00	0,00	82.074,30	825,70
339030000000 16000000-MATERIAL DE CONSUMO	82.900,00	0,00	0,00	0,00	82.074,30	825,70
2331-Gestão e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPS	1.040.000,00	0,00	433.708,88	0,00	231.360,73	1.242.348,15
339030000000 15001002-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	141.828,01	0,00	20.702,05	136.125,96
339030000000 16000000-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	60.000,00
339036000000 15001002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
339039000000 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
339092000000 16000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	1.871,50	0,00	0,00	4.871,50
449051000000 15001002-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	290.009,37	0,00	658,68	289.350,69
449051000000 16310000-OBRAS E INSTALAÇÕES	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00
449092000000 16310000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2332-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Unidade de Acolhimento Infante Juvenil	1.031.846,89	0,00	464.657,60	0,00	530.985,11	965.519,38
319004000000 15001002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	120.000,00	0,00	60.000,00	120.000,00
319004000000 16000000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
319011000000 15001002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
319011000000 16000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
319013000000 15001002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00
319013000000 16000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	2.577,14	0,00	0,00	57.577,14
319092000000 15001002-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	98.338,00	0,00	0,00	98.338,00
319113000000 16000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,64
339030000000 15001002-MATERIAL DE CONSUMO	12.541,25	0,00	140.535,08	0,00	12.541,25	140.535,08
339030000000 16000000-MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	405.872,31	94.127,69
339039000000 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	0,00	0,00	37.571,55	17.428,45
339092000000 15001002-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.638,68	0,00	0,00	3.638,68
339092000000 16000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	9.568,70	0,00	0,00	14.568,70
449052000000 16000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2333-Viabilizar Manutenção do Laboratório Municipal de Análises Clínicas	1.482.543,00	0,00	165.957,77	0,00	865.845,00	782.655,77
319004000000 15001002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
319011000000 15001002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	340.000,00
319013000000 15001002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	534,47	0,00	0,00	40.534,47
319092000000 15001002-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	15.785,20	0,00	0,00	15.785,20
319113000000 15001002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
339030000000 16000000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
339039000000 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.845,00	0,00	0,00	0,00	155.845,00	0,00



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
339039000000 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	502.169,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	62.169,00
339040000000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092000000 16000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.482,00	0,00	79.638,10	0,00	40.000,00	113.120,10
449052000000 16000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.047,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	6.047,00
2335-Viabilizar Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - Programa Melhor em Casa	1.102.000,00	13.747,60	645.050,50	3.500,00	329.380,92	1.417.669,58
319004000000 15001002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00	0,00	400.000,00	0,00	84.000,00	400.000,00
319004000000 16000000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	480.000,00
319011000000 15001002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
319011000000 16000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	63.500,00
319013000000 15001002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	45.000,00	0,00	19.000,00	45.000,00
319013000000 16000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	4.982,67	0,00	0,00	124.982,67
319092000000 15001002-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	44.286,00	0,00	0,00	44.286,00
319113000000 16000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	747,60	7.147,60	0,00	0,00	7.147,60
339030000000 15001002-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	31.804,00	0,00	0,00	31.804,00
339030000000 16000000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	95.300,00
339039000000 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
339039000000 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	0,00	171.006,77	28.993,23
339092000000 16000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	19.481,93	0,00	0,00	34.481,93
339330000000 15001002-Material de Consumo	0,00	0,00	17.174,15	0,00	17.174,15	0,00
339330000000 16000000-Material de Consumo	0,00	0,00	17.174,15	0,00	0,00	17.174,15
449052000000 16000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339-Garantir Gestão e Manutenção do Centro de Especialidades Medicas	6.828.500,00	5.753,19	3.847.290,91	1.108,80	5.942.557,51	4.733.233,40
319004000000 15001002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
319004000000 16000000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	539.771,36	360.228,64
319004000000 16210000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000.000,00	0,00	0,00	1.108,80	1.161.685,27	2.838.314,73
319011000000 15001002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	250.000,00
319011000000 16000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	77.751,59	0,00	0,00	77.751,59
319013000000 15001002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319013000000 16000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.130.000,00	4.008,92	4.008,92	0,00	1.104.894,78	29.114,14
319092000000 15001002-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.500,00	0,00	6.263,58	0,00	6.500,00	6.263,58
319092000000 16000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
319113000000 15001002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	1.873,24	0,00	0,00	21.873,24
319113000000 16000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.744,27	158.861,58	0,00	140.000,00	18.861,58
339030000000 15001002-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 15001002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
339039000000 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.601.129,00	0,00	2.099.106,10	502.022,90
339039000000 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	887.403,00	0,00	878.600,00	8.803,00
2579-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Academias de Saúde	345.000,00	2.228,01	75.428,01	0,00	109.344,31	311.083,70
319004000000 15001002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
319004000000 16000000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	60.344,31	27.655,69



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
319011000000 15001002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	53.000,00	0,00	45.000,00	53.000,00
319011000000 16000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
319013000000 15001002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	2.228,01	2.228,01	0,00	0,00	22.228,01
319013000000 16000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
319092000000 15001002-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
319113000000 15001002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00
319113000000 16000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2606-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPS	554.000,00	500,00	248.951,69	0,00	100.000,00	702.951,69
319004000000 15001002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
319004000000 16000000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	190.000,00
319011000000 15001002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
319011000000 16000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.000,00	500,00	21.500,00	0,00	0,00	155.500,00
319013000000 15001002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319013000000 16000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	2.030,69	0,00	0,00	42.030,69
319092000000 15001002-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	31.421,00	0,00	0,00	31.421,00
319113000000 15001002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
319113000000 16000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2671-Gestão e Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde (EX-ECD)	130.000,00	0,00	4.650,00	0,00	100.000,00	34.650,00
339030000000 16000000-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
339030000000 16210000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
449052000000 16000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	900,00	0,00	80.000,00	900,00
11000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	116.968,00	0,00	0,00	0,00	116.968,00	0,00
11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	116.968,00	0,00	0,00	0,00	116.968,00	0,00
2529-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
449052000000 15000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2530-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente	91.968,00	0,00	0,00	0,00	91.968,00	0,00
319011000000 15000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
319013000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.968,00	0,00	0,00	0,00	11.968,00	0,00
12000 - SECRETARIA DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO E FAMILIA	990.800,00	7.956,80	150.347,81	236,32	694.003,55	447.144,26
12001 - SECRETARIA DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO E FAMILIA	990.800,00	7.956,80	150.347,81	236,32	694.003,55	447.144,26
1086-Programa Recomeçar Mulher	96.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	1.000,00
339048000000 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	96.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	1.000,00
2274-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher, Juventude e Idoso	604.800,00	3.300,00	44.851,01	0,00	530.949,51	118.701,50
339014000000 15000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	19.194,29	0,00	181.885,00	67.309,29
339030000000 17060000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.109,81	0,00	0,00	4.109,81



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
339032000000 15000000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	8.884,00	0,00	0,00	8.884,00
339036000000 15000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	25.800,00
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	630,00	0,00	299.064,51	1.565,49
339039800000 15000000-Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092000000 15000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
339093000000 15000000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
449052000000 15000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	3.992,91	0,00	50.000,00	3.992,91
2275-Garantir Folha de pagamento e Encargos Sociais da Secretaria da Mulher, Juventude e Idoso	290.000,00	4.656,80	105.496,80	236,32	68.054,04	327.442,76
319004000000 15000000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	1.893,20	17.733,20	0,00	37.944,52	39.788,68
319011000000 15000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	40.000,00	236,32	236,32	229.763,68
319013000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	2.763,60	22.763,60	0,00	0,00	32.763,60
319013140000 15000000-Contribuições Previdenciárias	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.873,20	126,80
319113000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
339014000000 15000000-Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.109.400,00	40.593,47	381.629,02	82.763,42	1.704.117,83	786.911,19
13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER	2.109.400,00	40.593,47	381.629,02	82.763,42	1.704.117,83	786.911,19
1019-Reformar Ginásio e Quadras Poliesportivas	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
449051000000 15000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2281-Garantir Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	539.400,00	6.100,00	308.431,55	34.981,02	447.753,64	400.077,91
335092000000 15000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	77.688,53	34.981,02	260.684,45	117.004,08
339030000000 17060000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	71.904,02	0,00	0,00	71.904,02
339031000000 15000000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.100,00	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00
339036000000 15000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	79.550,00	0,00	99.250,00	80.300,00
339048000000 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	10.930,00	0,00	17.000,00	13.930,00
339092000000 15000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	8.454,80	0,00	0,00	13.454,80
339093000000 15000000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
449052000000 15000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	7.999,20	0,00	70.819,19	37.180,01
449092000000 15000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	15.835,00	0,00	0,00	15.835,00
2282-Garantir Folha de pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	720.000,00	34.493,47	73.197,47	47.782,40	406.804,19	386.393,28
319004000000 15000000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	21.120,00	0,00	220.000,00	101.120,00
319011000000 15000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	12.646,12	29.730,12	0,00	89.021,79	240.708,33
319013000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	21.847,35	21.847,35	47.782,40	77.782,40	24.064,95
319113000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
339008000000 15000000-SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2346-Manter Ginásio e Quadras poliesportivas	450.000,00	0,00	0,00	0,00	449.560,00	440,00
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
449052000000 15000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.560,00	440,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA	115.000,00	2.298,33	72.298,33	0,00	115.000,00	72.298,33
14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA	115.000,00	2.298,33	72.298,33	0,00	115.000,00	72.298,33
2528-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Articulação Política	100.000,00	2.298,33	72.298,33	0,00	100.000,00	72.298,33
319011000000 15000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	933,33	58.933,33	0,00	80.000,00	58.933,33
319013000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	1.365,00	13.365,00	0,00	20.000,00	13.365,00
2723-Viabilizar gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Articulação Política	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
449052000000 15000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	4.355.000,00	212.601,49	3.672.747,67	170.000,00	1.634.560,10	6.393.187,57
16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	4.355.000,00	212.601,49	3.672.747,67	170.000,00	1.634.560,10	6.393.187,57
2285-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte	2.200.000,00	170.250,00	3.183.676,18	0,00	1.064.560,10	4.319.116,08
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	121.792,38	0,00	586.223,38	435.569,00
339030000000 17060000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.740,91	0,00	0,00	7.740,91
339036000000 15000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	170.250,00	2.742.953,07	0,00	212.788,02	3.430.165,05
339039000000 17060000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	221.308,60	0,00	45.548,70	175.759,90
339092000000 15000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	20.381,22	0,00	0,00	120.381,22
339093000000 15000000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
449052000000 15000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	69.500,00	0,00	120.000,00	149.500,00
449092000000 15000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2286-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte	2.155.000,00	42.351,49	489.071,49	170.000,00	570.000,00	2.074.071,49
319004000000 15000000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00	1.155,31	402.875,31	0,00	400.000,00	1.202.875,31
319011000000 15000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
319013000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	41.196,18	81.196,18	170.000,00	170.000,00	111.196,18
319113000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	60.000,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	2.892.200,00	77.537,53	726.648,15	92.121,32	873.406,25	2.745.441,90
17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	2.892.200,00	77.537,53	726.648,15	92.121,32	873.406,25	2.745.441,90
1035-Garantir Reforma da Sede da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Seus Anexos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.840,93	159,07
449051000000 15000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.840,93	159,07
2279-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Segurança Institucional	760.200,00	0,00	124.969,45	0,00	499.513,07	385.656,38
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	56.400,67	0,00	271.438,08	184.962,59
339030000000 17060000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.609,62	0,00	0,00	4.609,62
339036000000 15000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	63.359,16	0,00	83.174,82	130.184,34



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
339092000000 15000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339093000000 15000000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
449052000000 15010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	144.900,17	55.099,83
2280-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Segurança Institucional	1.982.000,00	77.537,53	601.678,70	92.121,32	224.052,25	2.359.626,45
319004000000 15000000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	932.000,00	50.883,47	50.883,47	0,00	131.930,93	850.952,54
319011000000 15000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	15.439,19	315.409,79	0,00	0,00	1.115.409,79
319013000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	40.000,00	92.121,32	92.121,32	97.878,68
319113000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	10.978,55	190.839,12	0,00	0,00	290.839,12
339008000000 15000000-SALÁRIO FAMILIA	0,00	236,32	4.546,32	0,00	0,00	4.546,32
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	354.000,00	8.143,74	124.591,10	0,00	364.944,78	113.646,32
18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	354.000,00	8.143,74	124.591,10	0,00	364.944,78	113.646,32
2388-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Habitação	50.000,00	0,00	1.800,00	0,00	48.223,78	3.576,22
339014000000 15000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
449052000000 15000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.223,78	1.776,22
2393-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Habitação e	190.000,00	4.723,34	25.112,30	0,00	190.000,00	25.112,30
319004000000 15000000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
319011000000 15000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.358,34	20.258,33	0,00	0,00	20.258,33
319013000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	1.365,00	4.853,97	0,00	60.000,00	4.853,97
2532-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo de Habitação de Interesse Social	114.000,00	3.420,40	97.678,80	0,00	126.721,00	84.957,80
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
339036000000 15000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.710,20	4.590,20	0,00	0,00	4.590,20
339036000000 17000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.710,20	1.710,20	0,00	0,00	1.710,20
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	84.296,00	0,00	12.721,00	71.575,00
339047000000 15000000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00
339092000000 15000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.552,40	0,00	0,00	6.552,40
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	2.130.000,00	356.573,11	3.013.628,17	3.713,79	1.148.646,35	3.994.981,82
19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	2.130.000,00	356.573,11	3.013.628,17	3.713,79	1.148.646,35	3.994.981,82
2349-Realização de eventos	1.565.000,00	302.238,00	2.575.580,84	0,00	708.977,56	3.431.603,28
319004000000 15000000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	22.238,00	45.371,85	0,00	45.696,00	49.675,85
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	280.000,00	2.294.848,06	0,00	648.281,56	3.146.566,50
339039000000 17060000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	88.459,00	0,00	0,00	88.459,00
339092000000 15000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	146.901,93	0,00	0,00	146.901,93
2351-Manutenção do Espaço Multieventos	95.000,00	50.000,00	310.632,22	3.713,79	119.668,79	285.963,43
335041000000 15000000-Contribuicoes	0,00	0,00	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	27.000,00	0,00	31.955,00	45.045,00
339030000000 17060000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.033,41	0,00	0,00	6.033,41



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	50.000,00	190.854,61	3.713,79	82.713,79	148.140,82
339039000000 17060000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	13.544,20	0,00	0,00	13.544,20
339092000000 15000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2750-Garantir Folha de pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Comunicação e Eventos	470.000,00	4.335,11	127.415,11	0,00	320.000,00	277.415,11
319004000000 15000000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	2.640,00	2.640,00	0,00	120.000,00	2.640,00
319011000000 15000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	100.080,00	0,00	160.000,00	240.080,00
319013000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	1.351,35	1.351,35	0,00	40.000,00	11.351,35
319113000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	343,76	23.343,76	0,00	0,00	23.343,76
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA	11.011.663,28	738.834,21	8.782.563,84	188.853,23	6.334.693,92	13.459.533,20
20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA	7.831.239,00	162.501,13	6.591.901,02	92.629,15	5.115.108,14	9.308.031,88
1082-Viabilizar Manutenção do Programa Bolsa Alegre	1.008.534,52	0,00	1.442.589,60	19.948,00	1.007.021,23	1.444.102,89
339032000000 15010000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.442.589,60	0,00	0,00	1.442.589,60
339048000000 15010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.008.534,52	0,00	0,00	19.948,00	1.007.021,23	1.513,29
1083-Programa Minha Casa Renovada	400.000,00	0,00	0,00	0,00	393.664,08	6.335,92
449051000000 15010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	393.664,08	6.335,92
2364-Viabilizar Manutenção dos Complexo Nutricionais	730.000,00	0,00	1.715.078,59	0,00	783.618,10	1.661.460,49
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	78.401,52	0,00	75.541,82	2.859,70
339030000000 15010000-MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	1.438.483,23	0,00	587.597,55	1.450.885,68
339039000000 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.072,81	7.927,19
339092000000 15010000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	198.193,84	0,00	0,00	198.193,84
449052000000 15010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	98.405,92	1.594,08
2366-Viabilizar Manutenção do Abrigo Municipal	265.000,00	38.898,18	79.563,33	0,00	209.075,36	135.487,97
339030000000 15010000-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	11.409,88	44.694,53	0,00	158.702,44	85.992,09
339039000000 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339092000000 15010000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	27.488,30	34.868,80	0,00	2.300,00	32.568,80
449052000000 15010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	48.072,92	11.927,08
2372-Garantir Manutenção dos Conselhos Tutelares	517.323,48	32.437,20	32.842,36	0,00	62.126,13	488.039,71
319011000000 15010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.485,32	22.256,40	22.256,40	0,00	11.860,40	393.881,32
319013000000 15010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.644,16	10.180,80	10.180,80	0,00	46.242,77	84.582,19
319014000000 15010000-Diárias no País	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319092000000 15010000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	405,16	0,00	0,00	405,16
319113000000 15010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.122,96	1.877,04
339014000000 15010000-Diárias - Pessoal Civil	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
339039000000 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
449052000000 15010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.094,00	0,00	0,00	0,00	900,00	194,00
2374-Viabilizar Manutenção do Pavilhão de Cursos	260.000,00	0,00	0,00	26.013,00	235.368,83	24.631,17
339030000000 15010000-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	146.828,41	3.171,59
339039000000 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	26.013,00	88.540,42	11.459,58
449052000000 15010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2381-Viabilizar Manutenção dos Benefícios Eventuais	1.420.000,00	44.573,50	304.603,50	0,00	490.725,36	1.233.878,14



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
339032000000 15010000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200.000,00	0,00	28.071,18	0,00	478.206,20	749.864,98
339039000000 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	29.673,50	170.031,80	0,00	8.539,16	281.492,64
339048000000 15010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	14.900,00	91.454,96	0,00	3.980,00	187.474,96
339092000000 15010000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	15.045,56	0,00	0,00	15.045,56
2382-Apoiar Ações Voltadas à Criança e ao Adolescente - FMDCA	79.000,00	0,00	240.000,00	7.450,47	64.712,97	254.287,03
335043000000 15010000-SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
339030000000 15010000-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	41.015,00	8.985,00
339039000000 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00	0,00	0,00	7.450,47	23.697,97	5.302,03
2387-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	1.210.000,00	18.493,25	2.133.501,24	39.217,68	1.253.469,23	2.090.032,01
334041000000 15010000-CONTRIBUICOES	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
335041000000 15010000-Contribuicoes	0,00	0,00	485.280,00	0,00	75.000,00	410.280,00
339014000000 15010000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
339030000000 15010000-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	1.012.079,40	0,00	75.529,03	1.136.550,37
339032000000 15010000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800.000,00	0,00	7.575,72	11.409,88	790.914,42	16.661,30
339033000000 15010000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	15.146,31	0,00	0,00	15.146,31
339039000000 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	17.589,75	331.372,89	13.754,80	137.724,52	343.648,37
339040000000 15010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00
339048000000 15010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	15.250,00	14.053,00	14.053,00	1.197,00
339092000000 15010000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	56.576,51	0,00	0,00	66.576,51
339093000000 15010000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	903,50	8.770,41	0,00	0,00	8.770,41
449052000000 15010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.248,26	39.751,74
2390-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social e	1.315.190,00	19.100,80	218.204,25	0,00	337.678,65	1.195.715,60
319004000000 15010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	153.388,00	0,00	0,00	153.388,00
319011000000 15010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.097.978,00	0,00	0,00	0,00	287.978,00	810.000,00
319013000000 15010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.212,00	16.677,98	16.677,98	0,00	49.700,65	184.189,33
319092000000 15010000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	15.715,45	0,00	0,00	15.715,45
319113000000 15010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.422,82	32.422,82	0,00	0,00	32.422,82
2394-PROGRAMA AMIGO DE VALOR - BANCO SANTADER	200.000,00	1.500,00	267.031,15	0,00	197.622,00	269.409,15
339030000000 15010000-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	166.672,00	33.328,00
339036000000 15010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	240.972,40	0,00	30.950,00	210.022,40
339039000000 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	18.660,00	0,00	0,00	18.660,00
339092000000 15010000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
449052000000 15010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.098,75	0,00	0,00	5.098,75
2575-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Complexo Nutricional - CONTRAPARTIDA	309.997,00	7.498,20	152.251,00	0,00	0,00	462.248,00
319004000000 15010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	263.029,00	0,00	46.971,00	0,00	0,00	310.000,00
319011000000 15010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.950,00	51.950,00	0,00	0,00	51.950,00
319013000000 15010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.968,00	5.548,20	28.580,20	0,00	0,00	75.548,20
319092000000 15010000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	19.749,80	0,00	0,00	19.749,80
319113000000 15010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
2755-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Pavilhão de Cursos	116.194,00	0,00	6.236,00	0,00	80.026,20	42.403,80
319011000000 15010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.314,00	0,00	0,00	0,00	80.026,20	18.287,80
319013000000 15010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,00
319092000000 15010000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.236,00	0,00	0,00	6.236,00
20002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.180.424,28	576.333,08	2.190.662,82	96.224,08	1.219.585,78	4.151.501,32
2365-Viabilizar Manutenção do Programa Criança Feliz	75.000,00	0,00	37.908,28	0,00	17.843,18	95.065,10
339014000000 16600000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
339030000000 16600000-MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	37.198,28	0,00	8.750,66	83.447,62
339093000000 16600000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00
449052000000 16600000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.092,52	10.907,48
2368-Garantir Manutenção do CREAS	75.000,00	0,00	8.665,31	0,00	65.598,14	18.067,17
339030000000 16600000-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.870,14	4.129,86
339039000000 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052000000 16600000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	8.665,31	0,00	19.728,00	8.937,31
2369-Viabilizar Manutenção do CRAS e SCFV - ESTADO	54.000,00	14.002,65	15.509,31	0,00	1.506,66	68.002,65
339030000000 16610000-MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	14.002,65	14.002,65	0,00	1.506,66	60.495,99
339039000000 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339092000000 16610000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.506,66	0,00	0,00	1.506,66
2567-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Criança Feliz	283.795,64	16.793,07	16.793,07	0,00	0,00	300.588,71
319004000000 16600000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226.481,00	12.920,67	12.920,67	0,00	0,00	239.401,67
319013000000 16600000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.314,64	3.872,40	3.872,40	0,00	0,00	61.187,04
2568-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Proteção Social Básica/SCFV	81.483,00	1.940,40	221.357,25	0,00	1.546,00	301.294,25
319004000000 16600000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.503,00	0,00	114.753,00	0,00	1.546,00	180.710,00
319011000000 16600000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
319013000000 16600000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.980,00	1.940,40	19.604,25	0,00	0,00	33.584,25
319113000000 16600000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
339008000000 16600000-SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000 15430000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2574-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços da Proteção Social Especial (ABRIGO)	318.521,00	48.600,80	462.488,80	81.649,40	196.512,82	584.496,98
319004000000 15010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	43.628,00	327.788,00	0,00	0,00	327.788,00
319004000000 16600000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.621,00	0,00	0,00	81.649,40	176.437,14	84.183,86
319013000000 15010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.972,80	84.972,80	0,00	0,00	84.972,80
319013000000 16600000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.900,00	0,00	49.728,00	0,00	20.075,68	87.552,32
2576-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Proteção Social Básica(CRAS)	283.795,64	7.360,10	280.289,30	0,00	252.188,00	311.896,94
319004000000 16600000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226.481,00	5.990,90	103.254,90	0,00	206.481,00	123.254,90
319011000000 16600000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	133.750,00	0,00	0,00	133.750,00
319013000000 16600000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.314,64	1.369,20	13.284,40	0,00	45.707,00	24.892,04
319113000000 16600000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
2577-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços da proteção Social Especial(CREAS)	40.560,00	6.166,03	64.370,99	0,00	0,00	104.930,99
319004000000 16600000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.320,00	4.284,68	25.084,68	0,00	0,00	59.404,68
319011000000 16600000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	403,40	22.057,73	0,00	0,00	22.057,73
319013000000 16600000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.240,00	1.092,00	11.842,63	0,00	0,00	18.082,63
319113000000 16600000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	385,95	5.385,95	0,00	0,00	5.385,95
2578-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do CadUnico e Programa Auxilio Braisi - PAB	135.096,00	0,00	0,00	0,00	135.096,00	0,00
319004000000 16600000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.312,00	0,00	0,00	0,00	114.312,00	0,00
319013000000 16600000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.784,00	0,00	0,00	0,00	20.784,00	0,00
2665-Gestão e Manutenção das Atividades dos Serviços de Proteção Social Básica (CRAS/SCFV)	249.000,00	0,00	17.567,83	0,00	215.100,00	51.467,83
339030000000 16600000-MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	0,00	17.567,83	0,00	180.000,00	22.567,83
339039000000 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.000,00
449052000000 16600000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	24.900,00
2667-Gestão e Manutenção das Atividades da Gestão do CadUnico e Programa Bolsa Família - IGD - PBF	153.000,00	49.389,80	254.751,22	0,00	67.547,11	340.204,11
319004000000 16600000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
319011000000 16600000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
319013000000 16600000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.389,80	32.679,97	0,00	0,00	32.679,97
339014000000 16600000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
339030000000 16600000-MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	61.383,61	98.616,39
339036000000 16600000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.470,00	0,00	0,00	6.470,00
339039000000 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	546,00	19.454,00
339092000000 16600000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	476,00
449051100000 16600000-Aparelhos e Equipamentos p/ Esporte e Diversões	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.617,50	14.382,50
449052000000 16600000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.425,25	0,00	0,00	15.425,25
2668-Manutenção da Gestão SUAS - IGD - SUAS	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
339030000000 16600000-MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
2752-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/CONTRAPARTIDA	246.078,00	1.100,40	126.204,81	11.074,68	74.199,59	298.083,22
319004000000 15010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	204.798,00	0,00	0,00	0,00	63.124,91	141.673,09
319011000000 15010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
319013000000 15010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.280,00	1.100,40	1.100,40	11.074,68	11.074,68	31.305,72
319092000000 15010000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	15.104,41	0,00	0,00	15.104,41
319113000000 15010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2753-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Proteção Social Básica - SCFV/CONTRAPARTIDA	94.536,00	2.478,00	82.256,94	0,00	17.550,40	159.242,54
319004000000 15010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.992,00	0,00	63.550,00	0,00	17.550,40	125.991,60
319004000000 16600000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013000000 15010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.544,00	2.478,00	10.318,14	0,00	0,00	24.862,14
319092000000 15010000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.388,80	0,00	0,00	8.388,80
2754-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Proteção Social Especial - CREAS/CONTRAPARTIDA	83.959,00	0,00	2.985,96	0,00	385,96	86.559,00



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
319004000000 15010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.979,00	0,00	0,00	0,00	385,96	66.593,04
319013000000 15010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.980,00
319092000000 15010000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.985,96	0,00	0,00	2.985,96
2756-Emenda para Estruturação do SUAS	1.000.000,00	428.501,83	599.513,75	3.500,00	174.511,92	1.425.001,83
339030000000 26600000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	428.501,83	428.501,83	0,00	171.011,92	1.257.489,91
339036000000 26600000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00
339039000000 26600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	165.011,92	1.000,00	1.000,00	164.011,92
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	112.613.301,46	13.535.256,25	86.079.216,40	9.148.971,39	83.516.806,63	115.175.711,23
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.820.706,35	1.320.727,36	14.205.886,76	4.092.096,09	24.295.738,81	17.730.854,30
2190-Viabilizar Gestão e Manutenção do Conselho Municipal de Educação	15.000,00	0,00	0,00	9.020,00	11.972,58	3.027,42
339030000000 15001001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.972,58	3.027,42
339033000000 15001001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
339039000000 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	4.020,00	5.000,00	0,00
2193-Viabilizar Gestão e Manutenção do Conselho do FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000 15010000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2195-Viabilizar Gestão e Manutenção do Conselho da Alimentação Escolar	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000 15010000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2197-Viabilizar Gestão e Manutenção do Centro Municipal de Controle Social Maria Vieira da Silva	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
339030000000 15010000-MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
339039000000 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2212-Garantir Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar	320.000,00	26.000,32	137.000,32	0,32	71.000,32	386.000,00
339030000000 15530000-MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	26.000,32	91.000,32	0,00	30.000,00	241.000,32
339039000000 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	46.000,00	0,32	41.000,32	144.999,68
2213-Garantir Manutenção do QSE	680.000,00	73.000,00	838.649,26	0,00	290.809,10	1.227.840,16
339030000000 15500000-MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	73.000,00	823.646,26	0,00	0,00	1.203.646,26
339039000000 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	15.003,00	0,00	195.795,71	19.207,29
449052000000 15500000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	95.013,39	4.986,61
2214-Garantir Manutenção do Programa de Transporte - GEITE Estado	850.000,00	4.367,32	811.567,96	0,00	199.999,96	1.461.568,00
339030000000 15710000-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.999,96	0,04
339039000000 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	4.367,32	811.567,96	0,00	0,00	1.461.567,96
2219-Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola	196.088,00	19.000,00	810.355,18	0,00	145.982,54	860.460,64
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	212.855,61	0,00	10.000,00	202.855,61
339030000000 15001001-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19.628,70	0,00	0,00	19.628,70
339030000000 15520000-MATERIAL DE CONSUMO	196.088,00	19.000,00	577.870,87	0,00	135.982,54	637.976,33
2220-Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	1.086.399,80	0,00	777.989,54	19.000,00	560.619,13	1.303.770,21
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	490.145,69	0,00	10.000,11	480.145,58
339030000000 15001001-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	58.421,46	0,00	0,00	58.421,46
339030000000 15520000-MATERIAL DE CONSUMO	1.086.399,80	0,00	229.422,39	19.000,00	550.619,02	765.203,17



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
2221-Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	174.099,20	0,00	356.717,19	0,00	44.755,09	486.061,30
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	110.738,45	0,00	300,00	110.438,45
339030000000 15001001-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.276,50	0,00	0,00	13.276,50
339030000000 15520000-MATERIAL DE CONSUMO	174.099,20	0,00	232.702,24	0,00	44.455,09	362.346,35
2223-Implementar Plano de Ações Articuladas - PAR	17.208.847,35	0,00	0,00	3.111.855,97	15.499.409,72	1.709.437,63
449051000000 15690000-OBRAS E INSTALAÇÕES	15.743.646,18	0,00	0,00	3.111.855,97	15.453.249,06	290.397,12
449052000000 15690000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.465.201,17	0,00	0,00	0,00	46.160,66	1.419.040,51
2225-Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	2.313.500,00	1.024.494,69	9.276.074,80	909.549,99	3.786.824,46	7.802.750,34
319004000000 15001001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011000000 15001001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092000000 15001001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319192000000 15001001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.601,79	0,00	0,00	6.601,79
335041000000 15001001-Contribuicoes	0,00	0,00	6.616,00	0,00	0,00	6.616,00
339014000000 15001001-Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
339018000000 15001001-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.076,00	39.516,00	308.530,00	0,00	13.972,05	324.633,95
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	161.601,16	0,00	0,00	161.601,16
339030000000 15001001-MATERIAL DE CONSUMO	1.160.000,00	0,00	1.489.409,06	185.622,37	1.318.559,76	1.330.849,30
339030000000 15690000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
339032000000 15000000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
339032000000 15001001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.000,00	0,00	33.725,50	0,00	173.694,88	40.030,62
339033000000 15001001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035000000 15001001-SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	93.932,83	0,00	67.932,83	126.000,00
339036000000 15001001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	0,00	143.213,32	18.200,00	264.613,32	38.600,00
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	16.875,21	0,00	15.000,21	1.875,00
339039000000 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	333.424,00	21.320,02	1.077.481,31	43.379,46	334.841,58	1.076.063,73
339040000000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.050,00	57.648,21	16.228,01	17.148,21	40.500,00
339092000000 15001001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	5.950,00	1.763.181,70	0,00	0,00	1.813.181,70
339093000000 15001001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	36.117,41	0,00	0,00	36.117,41
339093000000 15690000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	249,13	249,13	0,00	0,00	249,13
449052000000 15001001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	35.200,00	719.952,11	636.880,13	752.382,11	67.570,00
449061000000 15001001-Aquisição de Imóveis	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
449092000000 15001001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	918.209,54	3.291.340,06	9.240,02	678.679,51	2.662.660,55
2526-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria de Educação	3.795.000,00	173.865,03	691.245,70	42.669,81	3.187.425,73	1.298.819,97
319004000000 15001001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	289.344,96	0,00	199.663,65	289.681,31
319011000000 15001001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.255.000,00	158.404,92	326.156,29	0,00	2.745.675,87	835.480,42
319013000000 15001001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	15.460,11	15.460,11	7.000,00	48.450,28	117.009,83
319014000000 15001001-Diárias no País	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
319092000000 15001001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	2.000,00
319113000000 15001001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	16.068,02	129.034,14	965,86



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
319192000000 15001001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	60.284,34	6.601,79	6.601,79	53.682,55
2757-Programa Gradua Campo alegre	600.000,00	0,00	0,00	0,00	386.815,30	213.184,70
339018010000 15010000-Bolsas de Estudo No Pais	600.000,00	0,00	0,00	0,00	386.815,30	213.184,70
2758-Programa de Auxílio financeiro a Estudante de Medicina	216.000,00	0,00	0,00	0,00	95.124,88	120.875,12
335018000000 15010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	216.000,00	0,00	0,00	0,00	95.124,88	120.875,12
2759-Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	277.772,00	0,00	506.286,81	0,00	15.000,00	769.058,81
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	178.293,13	0,00	15.000,00	163.293,13
339030000000 15001001-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19.418,25	0,00	0,00	19.418,25
339030000000 15520000-MATERIAL DE CONSUMO	277.772,00	0,00	308.575,43	0,00	0,00	586.347,43
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	84.792.595,11	12.214.528,89	71.873.329,64	5.056.875,30	59.221.067,82	97.444.856,93
1021-Viabilizar Inclusão Digital na Escola - VAAT	420.000,00	22.000,00	327.670,90	0,00	419.423,48	328.247,42
339030000000 15420000-MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	22.000,00	327.670,90	0,00	84.316,32	323.354,58
339039000000 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	36.666,02	3.333,98
449052000000 15420000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	298.441,14	1.558,86
1022-Reformar e Ampliar as Escolas da Rede Municipal de Ensino	1.800.000,00	828.255,69	828.255,69	0,00	1.114.492,93	1.513.762,76
449051000000 15400000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	828.255,69	828.255,69	0,00	0,00	828.255,69
449051000000 15410000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.114.492,93	685.507,07
1023-Garantir Reforma, Ampliação e Manutenção das Quadras de Esporte	3.137.688,28	0,00	0,00	0,00	3.137.688,28	0,00
449051000000 15400000-OBRAS E INSTALAÇÕES	3.137.688,28	0,00	0,00	0,00	3.137.688,28	0,00
1024-Viabilizar Construção de Centro de Educação Infantil	3.970.155,10	0,00	0,00	0,00	3.579.079,36	391.075,74
449051000000 15400000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 15410000-OBRAS E INSTALAÇÕES	3.970.155,10	0,00	0,00	0,00	3.579.079,36	391.075,74
1025-Viabilizar Implantação e Manutenção do Centro de Educação Profissional	1.100.000,00	43.200,00	314.201,05	56.678,34	1.186.000,05	228.201,00
339030000000 15001001-MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	10.678,34	250.000,00	0,00
339039000000 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	43.200,00	205.700,00	46.000,00	86.000,00	119.700,00
339039000000 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	108.501,05	0,00	0,05	108.501,00
449051000000 15400000-OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
449052000000 15400000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1026-Viabilizar Aquisição e Distribuição de Kit Escolar/Fardamento Escolar	1.200.000,00	0,00	0,00	9.112,49	1.193.076,83	6.923,17
339030000000 15001001-MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	0,00	9.112,49	700.000,00	0,00
339030000000 15410000-MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	493.076,83	6.923,17
2201-Garantir Manutenção do Programa Municipal de Correção de Fluxo - PROMAF	150.000,00	0,00	0,00	0,00	145.109,78	4.890,22
339030000000 15420000-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	145.109,78	4.890,22
2203-Implementar Programa Municipal de Alfabetização na Idade Certa - PMAIC	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	999.424,50	575,50
339030000000 15420000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	999.424,50	575,50
2206-Implementar Programa de Desenvolvimento da Educação Especial e Inclusiva	265.000,00	0,00	0,00	0,00	246.311,66	18.688,34
339030000000 15410000-MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	0,00	0,00	0,00	166.311,66	18.688,34
339039000000 15410000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2654-Viabilizar Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%	7.250.000,00	731.538,65	16.875.495,78	1.834.748,16	7.924.566,84	16.200.928,94



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
319004000000 15001001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	323.886,68	323.886,68	118.512,14	118.512,14	205.374,54
319004000000 15400000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	113.950,75	249.030,51	0,00	500.000,00	749.030,51
319004000000 15410000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	581.400,00	0,00	100.000,00	481.400,00
319004000000 15420000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
319011000000 15001001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.300,32	2.300,32	0,00	0,00	2.300,32
319011000000 15400000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	0,00	73.900,00	1.973.900,00	26.100,00
319011000000 15420000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.300,32	2.300,32	0,00	0,00	2.300,32
319013000000 15001001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	43.065,63	43.065,63	0,00	0,00	43.065,63
319013000000 15400000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	18.209,51	24.440,95	0,00	250.000,00	124.440,95
319013000000 15410000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	81.641,54	0,00	0,00	81.641,54
319113000000 15001001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	536,66	536,66	0,00	0,00	536,66
319113000000 15400000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	5.300,00	495.091,21	4.908,79
319113000000 15430000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	536,66	536,66	0,00	0,00	536,66
339030000000 15400000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	4.907.800,26	33.349,51	411.079,84	6.496.720,42
339030000000 15430000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	140.064,19	2.000,00	2.000,00	138.064,19
339030000000 15690000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.808,09	93.808,09	0,00	0,00	93.808,09
339036000000 15400000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.000,00	89.706,00	0,00	0,00	89.706,00
339036000000 15430000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339039000000 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	125.200,03	5.390.890,89	122.520,27	2.014.161,27	4.376.729,62
339039000000 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000 15430000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.744,00	2.928,87	0,00	0,00	2.928,87
339040000000 15400000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 15400000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.616.670,15	1.044.000,00	1.616.656,14	14,01
449051000000 15420000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.615.568,22	0,00	0,00	1.615.568,22
449052000000 15400000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	726.263,42	125.600,00	133.600,00	992.663,42
449052000000 15420000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	706.001,42	309.566,24	309.566,24	396.435,18
449052000000 15430000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	51.655,00	0,00	0,00	51.655,00
449061000000 15400000-Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2655-Viabilizar Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 70%	32.730.000,00	7.121.123,49	31.329.574,21	1.337.467,70	12.756.778,56	51.302.795,65
319004000000 15001001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	811.798,81	811.798,81	0,00	0,00	811.798,81
319004000000 15400000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.580.000,00	1.677.238,51	8.255.796,35	0,00	1.580.000,00	13.255.796,35
319004000000 15410000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.629.841,48	311.961,74	311.961,74	6.317.879,74
319004000000 15420000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	360.786,17	0,00	0,00	360.786,17
319011000000 15001001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.001.964,75	2.001.964,75	260.000,00	260.000,00	1.741.964,75
319011000000 15400000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.670.000,00	0,00	2.330.000,00	42.400,00	4.022.257,20	19.977.742,80
319011000000 15420000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.255.545,81	1.255.545,81	0,00	0,00	1.255.545,81
319013000000 15001001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	157.238,62	157.238,62	0,00	0,00	157.238,62
319013000000 15400000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.480.000,00	529.772,17	928.592,76	0,00	3.480.000,00	1.928.592,76



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
319013000000 15410000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.695.929,91	43.505,96	43.505,96	1.652.423,95
319113000000 15001001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	346.947,31	346.947,31	0,00	0,00	346.947,31
319113000000 15400000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.089.000,00	679.600,00	3.059.053,66	3.029.946,34
319113000000 15410000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	111.053,12	0,00	0,00	111.053,12
319113000000 15420000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	340.138,95	340.138,95	0,00	0,00	340.138,95
319113000000 15430000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.121,61	0,00	0,00	10.121,61
339008000000 15001001-SALÁRIO FAMILIA	0,00	478,56	478,56	0,00	0,00	478,56
339008000000 15400000-SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00
2656-Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30% - VAAT	870.000,00	129.848,36	2.950.575,28	92.621,33	507.327,70	3.313.247,58
319004000000 15001001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	29.822,72	29.822,72	0,00	0,00	29.822,72
319004000000 15400000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	29.822,72	0,00	0,00	29.822,72
319004000000 15420000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	27.028,33	322.248,44	0,00	0,00	322.248,44
319013000000 15001001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.262,76	6.262,76	0,00	0,00	6.262,76
319013000000 15400000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.395,79	24.395,79	18.719,85	18.719,85	5.675,94
319013000000 15420000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	77.473,58	15.871,70	15.871,70	61.601,88
339030000000 15420000-MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	0,00	1.483.139,83	0,00	194.181,54	1.938.958,29
339036000000 15420000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
339039000000 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	884.670,68	56.000,00	64.000,00	820.670,68
339040000000 15420000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 15420000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	42.338,76	42.338,76	2.029,78	214.554,61	47.784,15
2657-Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 70% - VAAT	9.001.000,00	1.614.774,06	4.750.904,30	768.121,80	6.318.796,42	7.433.107,88
319004000000 15001001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	77.754,35	77.754,35	3.784,00	3.784,00	73.970,35
319004000000 15400000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	725.271,66	1.119.023,52	0,00	0,00	1.119.023,52
319004000000 15410000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	50.096,57	50.096,57	0,00	0,00	50.096,57
319004000000 15420000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000.000,00	0,00	2.023.634,71	516.269,82	4.016.269,82	3.007.364,89
319011000000 15001001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	140.342,05	140.342,05	0,00	0,00	140.342,05
319011000000 15400000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	197.852,64	197.852,64	0,00	0,00	197.852,64
319011000000 15410000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	116.913,68	116.913,68	0,00	0,00	116.913,68
319011000000 15420000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.312.500,00	0,00	0,00	240.038,20	902.212,82	1.410.287,18
319013000000 15001001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.564,50	8.564,50	0,00	0,00	8.564,50
319013000000 15400000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	62.457,91	62.457,91	0,00	0,00	62.457,91
319013000000 15420000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.688.500,00	4.059,56	322.303,23	0,00	1.288.500,00	722.303,23
319113000000 15001001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	204.065,55	204.065,55	0,00	0,00	204.065,55
319113000000 15420000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.275,95	427.275,95	8.029,78	108.029,78	319.246,17
339008000000 15001001-SALÁRIO FAMILIA	0,00	119,64	119,64	0,00	0,00	119,64
339008000000 15420000-SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2658-Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30% - VAAT	600.000,00	43.505,96	2.095.406,39	2.280,66	588.417,93	2.106.988,46
339030000000 15410000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.505,96	43.505,96	0,00	0,00	43.505,96
339030000000 15420000-MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	807.686,12	0,00	208.964,11	1.098.722,01



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
339030000000 15430000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	78.645,10	0,00	0,00	78.645,10
339036000000 15420000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
339039000000 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	425.269,21	0,00	0,00	425.269,21
339039000000 15430000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	580.000,00	2.280,66	289.978,02	290.021,98
339040000000 15420000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 15420000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	142.300,00	0,00	89.475,80	152.824,20
2659-Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 70% - VAAF	5.280.000,00	1.062.154,50	4.955.178,62	749.101,11	4.483.075,76	5.752.102,86
319004000000 15001001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	204.065,55	161.391,84	161.391,84	42.673,71
319004000000 15400000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	83.959,00	236.641,79	0,00	0,00	236.641,79
319004000000 15420000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00	0,00	515.163,83	51.916,82	2.326.853,40	1.188.310,43
319011000000 15001001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	251.864,74	251.864,74	0,00	0,00	251.864,74
319011000000 15400000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	641.247,57	641.247,57	0,00	0,00	641.247,57
319011000000 15420000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.290.000,00	0,00	2.310.000,00	451.671,55	1.123.751,11	2.476.248,89
319013000000 15001001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.527,84	8.527,84	0,00	0,00	8.527,84
319013000000 15400000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.395,79	24.395,79	0,00	0,00	24.395,79
319013000000 15420000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990.000,00	0,00	0,00	0,00	686.958,51	303.041,49
319113000000 15001001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	52.039,72	52.039,72	0,00	0,00	52.039,72
319113000000 15420000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	710.000,00	84.120,90	184.120,90	525.879,10
319113000000 15430000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	611,95	0,00	0,00	611,95
339008000000 15001001-SALÁRIO FAMILIA	0,00	59,82	59,82	0,00	0,00	59,82
339008000000 15400000-SALÁRIO FAMILIA	0,00	60,02	60,02	0,00	0,00	60,02
339008000000 15420000-SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
339048000000 15400000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660-Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - EJA 30% VAAF	250.000,00	0,00	2.958.673,63	0,00	466.830,55	2.741.843,08
339030000000 15410000-MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	1.894.964,83	0,00	127.959,24	2.017.005,59
339030000000 15430000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	176.663,70	0,00	0,00	176.663,70
339039000000 15410000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	467.445,10	0,00	7.874,00	459.571,10
449052000000 15410000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	419.600,00	0,00	330.997,31	88.602,69
2661-Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - EJA 70% - VAAF	2.599.440,00	167.935,82	949.619,44	0,00	1.546.393,32	2.002.666,12
319004000000 15001001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	24.548,85	24.548,85	0,00	0,00	24.548,85
319004000000 15400000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	25.892,00	0,00	0,00	25.892,00
319004000000 15410000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.000,00	0,00	119.000,00	0,00	1.196.391,62	722.608,38
319011000000 15001001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.798,37	45.798,37	0,00	0,00	45.798,37
319011000000 15410000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.103,26	55.001,01	534.897,75	0,00	0,00	855.001,01
319011000000 15420000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.962,70	10.962,70	0,00	0,00	10.962,70
319013000000 15001001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.777,06	4.777,06	0,00	0,00	4.777,06
319013000000 15400000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.274,33	10.274,33	0,00	0,00	10.274,33
319013000000 15410000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479.336,74	0,00	6.894,88	0,00	350.001,70	136.229,92



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
319113000000 15001001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.186,59	8.186,59	0,00	0,00	8.186,59
319113000000 15410000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
319113000000 15420000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.386,91	8.386,91	0,00	0,00	8.386,91
2670-Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - AEE 30% - VAAT	350.000,00	28.767,75	333.032,01	13.200,00	255.750,85	427.281,16
319004000000 15001001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
319004000000 15400000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	39.600,00	13.200,00	13.200,00	26.400,00
319004000000 15420000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.575,00	111.860,00	0,00	0,00	111.860,00
319013000000 15001001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00
319013000000 15400000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.220,75	2.220,75	0,00	0,00	2.220,75
319013000000 15420000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	38.686,20	0,00	0,00	38.686,20
339030000000 15420000-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	133.786,03	66.213,97
339036000000 15420000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
339039000000 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	88.693,06	0,00	0,00	88.693,06
449052000000 15420000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	108.764,82	41.235,18
2690-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica- AEE 70%	3.074.000,00	341.424,61	2.076.630,34	152.835,05	3.294.865,39	1.855.764,95
319004000000 15001001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	133.024,29	133.024,29	110.496,29	110.496,29	22.528,00
319004000000 15400000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	49.916,00	0,00	1.000.000,00	49.916,00
319004000000 15410000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	41.936,00	41.936,00	0,00	0,00	41.936,00
319004000000 15420000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	480.493,43	0,00	0,00	480.493,43
319011000000 15001001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	66.512,14	66.512,14	0,00	0,00	66.512,14
319011000000 15400000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.474.000,00	0,00	0,00	0,00	1.474.000,00	0,00
319011000000 15410000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.014,48	48.014,48	0,00	0,00	48.014,48
319011000000 15420000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.005,35	963.005,35	42.338,76	112.338,76	850.666,59
319013000000 15001001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00
319013000000 15400000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	6.606,56	6.606,56	0,00	598.030,34	8.576,22
319013000000 15420000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	80.796,30	0,00	0,00	80.796,30
319113000000 15001001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.733,88	13.733,88	0,00	0,00	13.733,88
319113000000 15400000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113000000 15420000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.235,91	188.235,91	0,00	0,00	188.235,91
2760-Garantir Construção de Quadra Poliesportiva e Espaços Esportivos Escolar	2.685.311,73	80.000,00	1.128.112,00	40.708,66	2.206.174,68	1.607.249,05
449051000000 15400000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	80.000,00	1.043.353,24	40.708,66	530.428,88	512.924,36
449051000000 15420000-OBRAS E INSTALAÇÕES	2.685.311,73	0,00	84.758,76	0,00	1.675.745,80	1.094.324,69
2761-Viabilizar Programa de Cultura e Eventos na Educação	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
339030000000 15400000-MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
449052000000 15400000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2762-Garantir Manutenção do Programa Municipal de Recuperação e Fortalecimento das Aprendizagem e Promoção da Alfabetização	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00
339030000000 15400000-MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
449052000000 15400000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
2763-Garantir Manutenção do Programa de Incentivo Educacional de Campo Alegre - IDECA/Fundamental	3.292.360,00	0,00	0,00	0,00	3.287.999,51	4.360,49
319011000000 15410000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.292.360,00	0,00	0,00	0,00	3.287.999,51	4.360,49
2764-Garantir Manutenção do Programa de Incentivo Educacional de Campo Alegre - IDECA/CRECHE	905.770,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	5.770,00
319011000000 15410000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	905.770,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	5.770,00
2765-Garantir Manutenção do Programa de Incentivo Educacional de Campo Alegre - IDECA/PRE ESCOLA	531.060,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	1.060,00
319011000000 15410000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	531.060,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	1.060,00
2766-Garantir Manutenção do Programa de Incentivo Educacional de Campo Alegre - IDECA/EJA	261.820,00	0,00	0,00	0,00	173.483,44	88.336,56
319011000000 15410000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.820,00	0,00	0,00	0,00	173.483,44	88.336,56
2767-Garantir Manutenção do Programa de Incentivo Educacional de Campo Alegre - IDECA/AEE	308.990,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	108.990,00
319011000000 15410000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	308.990,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	108.990,00
22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.607.600,00	544.085,38	574.085,38	0,00	1.041.431,67	1.140.253,71
22001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.607.600,00	544.085,38	574.085,38	0,00	1.041.431,67	1.140.253,71
1055-Adquirir Instrumentos Musicais Para as Bandas de Fanfara do Município	130.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	20.000,00
449052000000 15010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	20.000,00
1056-Estruturar Biblioteca Municipal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052000000 15010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1057-Implantar e Manter o Projeto Contadores de História	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030000000 15010000-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2116-Promover Projeto Cultura na Praça	250.000,00	0,00	0,00	0,00	220.010,00	29.990,00
339030000000 15010000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
339039000000 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	0,00	120.010,00	29.990,00
2118-Implantar e Manter Pontos de Cultura no Município	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030000000 15010000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2303-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura	150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	114.673,75	65.326,25
335041000000 15000000-Contribuicoes	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339030000000 15010000-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00
449052000000 15010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	74.673,75	25.326,25
2305-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Cultura	492.600,00	0,00	0,00	0,00	268.410,97	224.189,03
319004000000 15010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
319011000000 15010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	218.004,90	81.995,10
319013000000 15010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.600,00	0,00	0,00	0,00	50.406,07	40.193,93
2313-Formar e Capacitar os Servidores da Secretaria Municipal de Cultura	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039000000 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2350-Apoio as festividades religiosas do município	150.000,00	0,00	0,00	0,00	98.336,95	51.663,05



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
339030000000 15010000-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	98.336,95	51.663,05
2352-Apoio a grupos culturais do município	120.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00
339030000000 15010000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339048000000 15010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2751-Viabilizar manutenção das Bandas Fanfarra do Município	200.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	20.000,00
339030000000 15010000-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00
339039000000 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00
6023-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	544.085,38	544.085,38	0,00	0,00	544.085,38
335043000000 17160000-SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
335045000000 17150000-SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335045000000 17160000-SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336045000000 17150000-Subvenções Econômicas	0,00	45.584,45	45.584,45	0,00	0,00	45.584,45
336045000000 17160000-Subvenções Econômicas	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
339048000000 17150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	340.777,25	340.777,25	0,00	0,00	340.777,25
339048000000 17160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	135.223,68	135.223,68	0,00	0,00	135.223,68
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E PROMOÇÃO AO TURISMO	1.935.588,00	29.192,16	143.262,76	81.740,64	554.555,01	1.524.295,75
23001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E PROMOÇÃO AO TURISMO	1.935.588,00	29.192,16	143.262,76	81.740,64	554.555,01	1.524.295,75
1045-Manutenção do Conselho Municipal de Turismo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000 15010000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1047-Construir Sede da Secretaria Municipal de Indústria, Comercio, Trabalho e Promoção ao Turismo em Prédio Próprio	200.000,00	0,00	0,00	0,00	106.356,95	93.643,05
449051000000 15010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	106.356,95	93.643,05
1064-Construir o Mercado Publico de Campo Alegre	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
449051000000 15010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051000000 17000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2320-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Indústria, Comercio, Trabalho e Promoção ao Turismo	419.588,00	27.224,04	60.974,04	0,00	0,00	480.562,04
319004000000 15010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
319011000000 15000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.149,36	16.149,36	0,00	0,00	16.149,36
319011000000 15010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.000,00	11.074,68	44.824,68	0,00	0,00	250.824,68
319013000000 15010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.588,00
2321-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Indústria, Comercio, Trabalho e Promoção ao Turismo	506.000,00	1.968,12	82.288,72	31.740,64	398.198,06	190.090,66
339014000000 15000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	32.213,77	0,00	0,00	32.213,77
339030000000 15010000-MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	246.583,42	53.416,58
339030000000 17060000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.124,22	0,00	0,00	4.124,22
339031000000 15000000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.834,12	1.834,12	0,00	0,00	1.834,12
339036000000 15000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
339036000000 15010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	12.200,00
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	25.022,15	0,00	23.499,00	1.523,15
339039000000 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	31.740,64	91.740,64	8.259,36
339092000000 15000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00
339092000000 15010000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339093000000 15000000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	134,00	614,46	0,00	0,00	614,46
449052000000 15010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	34.175,00	45.825,00
449092000000 15010000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2355-Projeto de Fomento e Fortalecimento do Turismo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
339039000000 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
24000 - SAAE DE CAMPO ALEGRE	4.070.000,00	84.963,88	1.393.966,68	255,73	573.069,53	4.890.897,15
24001 - SAAE DE CAMPO ALEGRE	4.070.000,00	84.963,88	1.393.966,68	255,73	573.069,53	4.890.897,15
1080-Ampliação dos Serviços do SAAE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	173.252,83	26.747,17
449051000000 15010000-OBRA S E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	173.252,83	26.747,17
2284-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades do SAAE	2.820.000,00	42.094,98	1.350.597,78	255,73	399.816,70	3.770.781,08
339030000000 15010000-MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	752.343,45	255,73	49.361,55	1.602.981,90
339036000000 15010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039000000 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	25.110,04	567.812,39	0,00	57.539,61	2.110.272,78
339092000000 15010000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	16.984,94	18.611,94	0,00	0,00	18.611,94
449052000000 15010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	11.830,00	0,00	292.915,54	18.914,46
2392-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do SAAE	1.050.000,00	42.868,90	43.368,90	0,00	0,00	1.093.368,90
319004000000 15010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	33.180,00	33.180,00	0,00	0,00	433.180,00
319011000000 15010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	8.105,33	8.105,33	0,00	0,00	458.105,33
319013000000 15010000-OBRI GAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	255,73	255,73	0,00	0,00	150.255,73
319113000000 15010000-OBRI GAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	1.327,84	1.327,84	0,00	0,00	51.327,84
339008000000 15010000-SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
25000 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE	12.538.139,40	303.000,00	327.947,77	303.000,00	327.947,77	12.538.139,40
25001 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	12.538.139,40	303.000,00	327.947,77	303.000,00	327.947,77	12.538.139,40
2277-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Inativos e Pensionistas do FAPEN	11.500.000,00	303.000,00	303.000,00	0,00	0,00	11.803.000,00
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.000.000,00	303.000,00	303.000,00	0,00	0,00	10.303.000,00
319003000000 18000000-Pensões	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2278-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da FAPEN	471.997,00	0,00	20.875,62	224.000,00	244.875,62	247.997,00
339030000000 18000000-MATERIAL DE CONSUMO	147.997,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	4.997,00
339036000000 18000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	141,00	23.859,00
339039000000 18000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	17.784,00	0,00	2.950,62	214.833,38
339092000000 18000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.091,62	0,00	0,00	3.091,62
449052000000 18000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	81.000,00	98.784,00	1.216,00
2317-Formar e Capacitar os Servidores do FAPEN	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339030000000 18000000-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039000000 18000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
2527-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Servidores do Fundo de Aposentadoria e Pensão de Campo Alegre	549.142,40	0,00	4.072,15	79.000,00	83.072,15	470.142,40
319004000000 18000000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	17.000,00	19.358,55	30.641,45
319011000000 18000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	32.000,00	33.713,60	366.286,40
319013000000 18000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
319092000000 18000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.358,55	0,00	0,00	2.358,55
319113000000 18000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319192000000 18000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.142,40	0,00	1.713,60	0,00	0,00	2.856,00
26000 - AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DEMATADOURO - AGIMCA	1.967.000,00	10.310,47	284.446,22	77.005,75	722.640,73	1.528.805,49
26001 - AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA	1.967.000,00	10.310,47	284.446,22	77.005,75	722.640,73	1.528.805,49
1041-Ampliar a Estrutura do Matadouro Público	500.000,00	0,00	0,00	77.005,75	488.140,21	11.859,79
449051000000 15010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	77.005,75	488.140,21	11.859,79
2288-Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da AGIMCA	1.047.000,00	10.310,47	35.550,01	0,00	122.564,84	959.985,17
319004000000 15010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	767.000,00	0,00	0,00	0,00	122.564,84	644.435,16
319011000000 15010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
319013000000 15010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	10.310,47	31.350,01	0,00	0,00	131.350,01
319113000000 15010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	14.200,00
2289-Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da AGIMCA	420.000,00	0,00	248.896,21	0,00	111.935,68	556.960,53
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	41.019,97	0,00	0,00	41.019,97
339030000000 15010000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	74.384,35	0,00	8.321,35	166.063,00
339039000000 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	69.406,88	0,00	82.614,33	186.792,55
339092000000 15010000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	64.085,01	0,00	0,00	64.085,01
449052000000 15010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	99.000,00
27000 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL	2.022.166,40	0,00	464.876,22	3.300,00	540.371,65	1.946.670,97
27000 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL	2.022.166,40	0,00	464.876,22	3.300,00	540.371,65	1.946.670,97
2689-CONISUL - Atenção básica	2.022.166,40	0,00	464.876,22	3.300,00	540.371,65	1.946.670,97
339330000000 15001002-Material de Consumo	300.000,00	0,00	464.876,22	3.300,00	540.371,65	224.504,57
339330000000 16000000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
339339000000 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.166,40
339339000000 16320000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449352000000 16000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
99990 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
99999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
9999-Reserva de Contingência	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
900000000000 15010000-Reserva de Contingência	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Total Geral:	282.890.401,34	19.846.368,87	193.547.307,51	14.715.593,28	171.917.095,00	304.520.613,85



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito				Dotação Atualizada
		Adição		Anulação		
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	