JANEIRO/2019

14.307.425,62

14.307.425,62

#### **DECRETO 1/2019**

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

Soma da Unidade:

Total Geral:

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

#### **DECRETA**

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

	0405	OFORETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES	
4		Outras Obras e Instalações	4 200 000 00
		•	4.300.000,00
4	59061030000 - 001017000	Ierrenos	500.000,00
		Soma da Ação:	4.800.000,00
	2122	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM RECURSOS PRECATÓRIOS	
3	19011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	589.840,62
3	19113030100 - 001017000	Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil	276.000,00
33	39030140000 - 001017000	Material Educativo e Esportivo	250.000,00
33	39030160000 - 001017000	Material de Expediente	250.000,00
33	39030230000 - 001017000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	550.000,00
33	39030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos	23.477,20
33	39032020000 - 001017000	Materiais de Educação para Distribuição Gratuita	404.000,00
33	39039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	100.000,00
44	19052240000 - 001017000	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	300.000,00
44	19052350000 - 001017000	Equipamentos de Processamento de Dados	525.000,00
44	19052420000 - 001017000	Mobiliário em Geral	434.500,00
44	19052480000 - 001017000	Veiculos Diversos	1.280.500,00
46	69071030000 - 001017000	Divida Fundada Interna - FAPEM	2.024.107,80
		Soma da Ação:	7.007.425,62
	2123	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM RECURSOS DE PRECATÓRIO - RENDIMENTOS	
3	19011010100 - 025100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.900.000,00
3	19011430000 - 025100000	Décimo Terceiro	600.000,00
		Soma da Ação: —	2.500.000,00

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

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

 001017000
 Recursos Próprios Destinados a Outros Gastos
 11.807.425,62

 025100000
 FUNDEF/PRECATÓRIOS
 2.500.000,00

 Total Geral:
 14.307.425,62

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

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE

PREFEITA Mat.2695

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 1 de 1



JANEIRO/2019

### **DECRETO 2/2019**

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

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

### **DECRETA**

#### Art. 1

CRETA			
. 1º - Fica aberto CREDITO	SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotac	ções:	
	GABINETE DO PREFEITO	,	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores		158.316,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		480.000,00
		Soma da Ação:	638.316,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	ooma aa Agao.	000.010,00
	Salário Família dos Servidores		800,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		524.745,00
	Gratificação de Tempo de Serviço		20.000,00
319013020100 - 001017000			31.465,00
	Contribuição Patronal Para O Rpps		105.000,00
010110000000 001011000	Contribution and Comppe		
0040	MANUETENOÃO DAO ATIVIDADES DO CONTROL E INTERNO	Soma da Ação:	682.010,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		24.00
	Material de Processamento de Dados		64,90
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo		54,60
		Soma da Ação:	119,50
		Soma da Unidade:	1.320.445,50
0103	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado		138.000,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		149.000,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço		22.000,00
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional		2.000,00
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários		13.000,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores		29.113,00
319092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores		41.968,28
337170000000 - 001017000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público		14.495,00
339036150000 - 001017000	Locação de Imóveis		38.488,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física		0,01
339039440000 - 001017000	Serviços de Àgua e Esgoto		20.220,00
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações		1.210,48
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes		94.742,15
449052350000 - 001017000	Equipamentos de Processamento de Dados		6.045,00
449092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores		26.966,90
		Soma da Ação:	597.248,82
		Soma da Unidade:	597.248,82
•••		Soma da Omdade.	557.240,02
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
	Contratação por Tempo Determinado		12.546,00
	Gratificação de Tempo de Serviço		13.500,00
319011740400 - 001017000			31.100,00
	Outras Despesas de Exercicios Anteriores		40,42
	Juros Sobre a Contribuição Patronal Para O Plano de Seguridade Social do Servidor		358.890,07
339036150000 - 001017000			15.600,00
339039440000 - 001017000 339039810000 - 001017000			600,00 8.000,00
339039810000 - 001017000 339047120000 - 001017000	Contribuicao Para O Pis/pasep		136.700,00
	·		•
	Precatorios Incluidos Na Lei do Orcamento  Outros Dosposos Correntes		24.645,00
JJ9U9Z99UUUU - UU IU I / UUU	Outras Despesas Correntes		51.000,00
	_	Soma da Ação:	652.621,49
	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		
335041080000 - 001017000	Entidades Representativas de Classe		200.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 16 Emitido em: 07/05/2020



JANEIRO/2019

CDETO 2/2040			
CRETO 2/2019		Soma da Ação:	200.000,00
		Soma da Unidade:	852.621,49
0105	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Soma da Omdade.	032.021,49
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
449051990000 - 002000000			201.320,72
		Soma da Ação:	201.320,72
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	•	,
319004999900 - 002000000	Contratação por Tempo Determinado		333.430,00
319011370000 - 002000000	Gratificação de Tempo de Serviço		5.013,00
319011740400 - 002000000	Subsídios - Secretários		6.500,00
319013020100 - 002000000	INSS - Servidores		20.000,00
319092990000 - 002000000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores		60.300,00
	Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil		29.800,00
339092990000 - 002000000	Outras Despesas Correntes		259.768,22
		Soma da Ação:	714.811,22
	PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO		
339039810000 - 002000000	Serviços Bancários		600,00
		Soma da Ação:	600,00
2108	MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
	Material para Manutenção de Bens Imoveis		84.503,70
339030260000 - 002000000	Material Eletrico e Eletronico		11.096,00
		Soma da Ação:	95.599,70
		Soma da Unidade:	1.012.331,64
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores		14.140,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps		3.000,00
		Soma da Ação:	17.140,00
2074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado		317.766,00
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores		800,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		234.616,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço		15.470,00
319011740400 - 001017000			31.390,63
319013020100 - 001017000			95.726,60
	Outras Obrigações Patronais		90.000,00
	Outras Despesas de Exercicios Anteriores		75.000,00
339030070000 - 001017000	•		60.812,06
	Material Eletrico e Eletronico Serviços de Telecomunicações		15.100,00 826,40
339039810000 - 001017000			11.718,00
339092990000 - 001017000			370.350,00
449052420000 - 001017000	·		665,00
	Outras Despesas de Exercícios Anteriores		29.567,25
		Soma da Ação:	1.349.807,94
		Soma da Unidade:	1.366.947,94
0400	FUNDO MUNICIPAL DE ACCIOTÊNCIA COCIAL	Soma da Unidade:	1.300.947,94
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
	Contratação por Tempo Determinado		53.476,25
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		38.592,00
	Gratificação de Tempo de Serviço		310,00
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores		20.000,00
319113030000 - 001008000	Contribuição Patronal Para O Rpps		22.200,00
339092990000 - 001008000	Outras Despesas Correntes		18.300,00
		Soma da Ação:	152.878,25
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	-	-
	Gratificação de Tempo de Serviço		9.123,17
319013030000 - 001008000	Outras Obrigações Patronais		19.725,46
339092990000 - 001008000	Outras Despesas Correntes		4.000,00
		Soma da Ação:	32.848,63

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 2 de 16



JANEIRO/2019

		JANEIRO/2019
CRETO 2/2019		
2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
	Contratação por Tempo Determinado	65.642,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	30.103,00
	Soma da Ação:	95.745,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS	
	Contratação por Tempo Determinado	54.000,00
319013020100 - 001008000		14.000,00
2445	Soma da Ação:	68.000,00
	MANUTENÇÃO DO IGD - PBF Contratação por Tempo Determinado	27 710 00
	Salário Família dos Servidores	27.719,00 4.107,60
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	14.922,00
319013020100 - 001008000	•	7.000,00
319113030000 - 001008000	Contribuição Patronal Para O Rpps	9.000,00
339092990000 - 001008000	Outras Despesas Correntes	15.000,00
	Soma da Ação:	77.748,60
2116	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	46.500,00
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	4.220,00
	Soma da Ação:	50.720,00
	Soma da Unidade:	477.940,48
0109	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
	PROJETO DE APOIO AOS AGRICULTORES LOCAIS - AP	
339092380000 - 001017000	Arrendamento Mercantil	54.000,00
	Soma da Ação:	54.000,00
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	•
	Contratação por Tempo Determinado	127.000,00
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	636,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	130.000,00
	Gratificação de Tempo de Serviço	5.000,00
319011740400 - 001017000		18.390,63
319013020100 - 001017000		34.769,00
	Outras Despesas de Exercicios Anteriores	28.540,26
	Contribuição Patronal Para O Rpps  Material Para Manutencao de Veiculos	10.500,00
	Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.395,42 400,00
339039440000 - 001017000		7.000,00
339092990000 - 001017000		31.705,80
	Outros Materiais Permanentes	14.389,36
	Soma da Ação:	409.726,47
	Soma da Unidade:	463.726,47
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	400.120,41
	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	985.490,02
	Soma da Ação:	985.490,02
1020	CONSTRUÇÃO/RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	30.992,57
	Soma da Ação:	30.992,57
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	192.397,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	15.497,30
319011740400 - 001017000		13.000,00
319013020100 - 001017000		7.591,00
	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	65.131,00
	Contribuição Patronal Para O Rpps	28.318,00
	Material para Manutenção de Bens Imoveis  Material Eletrico e Eletronico	299.718,85
339030260000 - 001017000		55.000,00 12.150,00
339092990000 - 001017000		1.604.898,55
	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00
459061030000 - 001017000	·	101.911,92
ntahilis - Gastão Pública / /	Emitido em: 07/05/2020	Página 3 de 16

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 3 de 16



JANEIRO/2019

ECRETO 2/2019			
		Soma da Ação:	2.402.613,62
		Soma da Unidade:	3.419.096,21
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	MANUTENÇÃO DE TRÊS ACADEMIAS DE SAÚDE		400 000 00
	Contratação Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		192.006,00
319013020100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		32.400,00 29.132,00
	Outras Despesas de Exercicios Anteriores		16.308,35
0.000200000 0.0000000	04.40 200pcodo 40 2.00000 / 1.100000	Soma da Ação:	269.846,35
2045	MANUTENÇÃO DO CAPS	Joina da Agao.	203.040,33
	Contratação Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		68.516,00
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço		4.424,00
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional		13.386,50
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		14.384,00
319092990000 - 043500000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores		18.822,94
339030070000 - 043500000	Gêneros de Alimentação		2.075,80
		Soma da Ação:	121.609,24
2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		1.270.412,00
	Salário Família dos Servidores		608,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		601.043,60
	Gratificação de Tempo de Serviço		59.823,84
319013020100 - 043500000			600.038,00
	Outras Despesas de Exercicios Anteriores Contribuição Patronal Para O Rpps		311.184,15 197.389,00
313113030000 - 043300000	Contribuição i atronari ara O repps	Como do A.Z.o.	3.040.498,59
20/18	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Soma da Ação:	3.040.496,59
	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		132.873,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		507.880,00
	Gratificação de Tempo de Serviço		92.403,00
319013020100 - 043500000			34.104,00
319092990000 - 043500000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores		29.406,00
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps		211.700,00
		Soma da Ação:	1.008.366,00
2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		489.465,00
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		230.886,00
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço		6.401,81
319013020100 - 043500000			107.800,00
	Outras Despesas de Exercicios Anteriores		76.369,08
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps		45.375,00
		Soma da Ação:	956.296,89
	MANUTENÇÃO O NASF'S		04 440 00
319013020100 - 043500000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores		94.448,00 38.529,00
	Contribuição Patronal Para O Rpps		3.000,00
010110000000 - 040000000	Contribuição i atronari ara O reppo	Sama da Aasaa	
2052	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	Soma da Ação:	135.977,00
	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		89.280,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		54.000,00
319013020100 - 004000000	•		42.219,79
	Outras Despesas de Exercicios Anteriores		29.675,69
	Outras Despesas de Exercicios Anteriores		29.675,69
		Soma da Ação:	244.851,17
2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	,	,
339030160000 - 043500000	-		15.794,50
		Soma da Ação:	15.794,50
2055	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		89.043,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		17.000,00
319092990000 - 043500000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores		27.774,68
ntahilis - Gastão Pública / /		Emitido em: 07/05/2020	Página 4 de 16

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 4 de 16



JANEIRO/2019

			JANEIRO/2019
CRETO 2/2019			
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps		5.941,28
0050	MANUTENOÃO DA MOU ÃNOIA EM CAÚIDE (EV ECD)	Soma da Ação:	139.758,96
	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)  Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		219.462,16
	Gratificação de Tempo de Serviço		28.278,00
	Outras Obrigações Patronais		47.000,00
319092990000 - 043500000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores		2.528,17
		Soma da Ação:	297.268,33
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		
339030220000 - 043500000	Material de Limpeza e Produto de Higienização		3.198,89
339039810000 - 043500000	Serviços Bancários		11.400,00
339092990000 - 043500000	Outras Despesas Correntes		632.000,00
	Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitala	res	240,00
449092990000 - 043500000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores		5.604,00
		Soma da Ação:	652.442,89
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		149.459,64
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		277.822,45
319011370000 - 004000000	Gratificação de Tempo de Serviço		48.411,96 24.890,63
319013020100 - 004000000			193.168,45
	Outras Despesas de Exercicios Anteriores		44.059,67
	Contribuição Patronal Para O Rpps		32.000,00
	Material para Manutenção de Bens Imoveis		4.209,10
339030260000 - 004000000			13.752,00
339039580000 - 004000000	Serviços de Telecomunicações		30.000,00
339039810000 - 004000000	Serviços Bancários		960,00
339092990000 - 004000000	Outras Despesas Correntes		730.000,00
449092990000 - 004000000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores		0,01
		Soma da Ação:	1.548.733,91
2061	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO		
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		109.603,00
	Gratificação de Tempo de Serviço		26.755,00
319013020100 - 043500000			120.842,47
	Outras Despesas de Exercicios Anteriores		274.207,51
	Contribuição Patronal Para O Rpps Outras Despesas Correntes		97.874,88 201.821,38
	Outras Despesas de Exercícios Anteriores		3.270,00
11000200000 01000000	Cultus Dioposas de Exercicios villeneres	Soma da Ação:	834.374,24
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ	Joina da Ação.	054.574,24
	Outras Despesas de Exercicios Anteriores		88.185,81
	Outros Serviços de Pessoa Física		773.586,45
	•	Soma da Ação:	861.772,26
2064	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES		35 · <u>_</u> ,5
339030100000 - 043500000	•		900,30
		Soma da Ação:	900,30
2065	MANUTENÇÃO DO CEO		200,00
	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		94.200,00
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço		2.683,62
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		62.683,20
319092990000 - 043500000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores		20.658,30
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps		15.353,20
		Soma da Ação:	195.578,32
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		36.198,00
		Soma da Ação:	36.198,00
		Soma da Unidade:	10.360.266,95
0115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE		
	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
319001010000 - 050100000			1.240.405,52
319003010000 - 050100000	Pensões - Pessoal Civil		132.496,32
tabilis - Gestão Pública / /	Emit	ido em: 07/05/2020	Página 5 de 16

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 5 de 16



JANEIRO/2019

	Como do Aoão:	
	Soma da Ação:	1.372.901,84
MANUTENÇÃO DO FAPEN		
Contratação por Tempo Determinado		49.000,00
Gratificação de Tempo de Serviço		3.000,00
Serviços de Energia Elétrica		2.148,00
Outras Despesas Correntes		6.206,19
	Soma da Ação:	60.354,19
s	oma da Unidade:	1.433.256,03
•		_,
-		74.335,00
		6.402,00
Contribuição Patronai Para O Rpps		9.000,00
AMANUTTING TO BAS ATIMEDIDES BE JOVENS EARLY TOO SOY	Soma da Ação:	89.737,00
		7.455.00
-		7.155,90
		18.617,00 43.600,00
Contribuição Fational Fara O Typps		
MANUITENÇÃO DO ENSINO EUNIDAMENTAL 400/	Soma da Açao:	69.372,90
•		1.800.000,00
		260.457,00
		5.000,00
		6.447,89
·		123.500,00
3		3.000,00
		20.000,00
		2.984,56
Aparelhos e Utensilios Domésticos		12.790,00
Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio		1.000,00
Mobiliário em Geral		7.187,19
	Soma da Ação:	2.242.366,64
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%		
Gratificação de Tempo de Serviço		29.608,03
INSS - Servidores		30.000,00
Contribuição Patronal Para O Rpps		30.000,00
	Soma da Ação:	89.608,03
-		
		436.569,72
		57.824,45
		50.000,00
Contribuição Patronai Para O Rpps		118.000,00
7	Soma da Ação:	662.394,17
•		00.450.00
Contribuição Patronai Para O Rpps		26.150,00
MANUTTING TO DAY ATIMEDIATE DOG PROFESSORES NO ENGINE FUND MENTAL OF		26.150,00
	1%	705 500 00
·		795.520,00
•		9.267.292,81 1.000.000,00
		7.721,69
·		1.277.181,00
Contribution of the Contri	Soma da Ação:	12.347.715,50
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOI AR 40%	Joina da Ayau.	12.541.115,50
		5.036,00
		26.000,00
•	Soma da Ação:	31.036,00
c		15.558.380,24
5	oma ua omuaŭe:	13.330.360,24
	Contratação por Tempo Determinado Gratificação de Tempo de Serviço Serviços de Energia Elétrica Outras Despesas Correntes  S FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40% Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores Gratificação de Tempo de Serviço Contribuição Patronal Para O Rpps  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60% Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores Gratificação de Tempo de Serviço Contribuição Patronal Para O Rpps  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60% Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores Gratificação de Tempo de Serviço Contribuição Patronal Para O Rpps  MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% Contratação por Tempo Determinado Gratificação de Tempo de Serviço INSS - Servidores Outras Despesas de Exercicios Anteriores Contribuição Patronal Para O Rpps Locação de Imóveis Serviços de Água e Esgoto Outras Despesas Correntes Aparelhos e Utensilios Domésticos Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio Mobiliário em Geral  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40% Gratificação de Tempo de Serviço INSS - Servidores Contribuição Patronal Para O Rpps  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60% Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores Gratificação de Tempo de Serviço INSS - Servidores Contribuição Patronal Para O Rpps  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60% Contribuição Patronal Para O Rpps  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60 Contribuição Patronal Para O Rpps  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60 Contribuição Patronal Para O Rpps  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60 Contribuição Patronal Para O Rpps  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60 Contribuição Patronal Para O Rpps  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60 Contribuição Patronal Para O Rpps  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60 Contribuição Patronal Pa	Contribuição por Tempo Determinado Gratificação de Tempo de Serviço Serviços de Energia Elétrica Outras Despesas Correntes  Soma da Ação: Soma da Unidade: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40% Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores Gratificação de Tempo de Serviço Contribuição Patronal Para O Rpps  Soma da Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60% Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores Gratificação de Tempo de Serviço Contribuição Patronal Para O Rpps  Soma da Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60% Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores Gratificação de Tempo de Serviço Contribuição Patronal Para O Rpps  Soma da Ação: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% Contrabação por Tempo Determinado Gratificação de Tempo de Serviço INSS - Servidores Contribuição Patronal Para O Rpps Locação de Innóveis Serviços de Água e Eggoto Outras Despesas de Exercícios Anteriores Contribuição Patronal Para O Rpps Locação de Innóveis Manutenção por Tempo Beterminado Gratificação de Tempo de Serviço Mobiliáno em Geral  Soma da Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40% Gratificação de Tempo de Serviço INSS - Servidores Contribuição Patronal Para O Rpps  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DES PROFESSORES EM CRECHE 60% Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores Contribuição Patronal Para O Rpps  Soma da Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60% Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores Contribuição Patronal Para O Rpps  Soma da Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% Contribuição Patronal Para O Rpps  Soma da Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% Contribuição Patronal Para O Rpps  Soma da Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% Contribuição Patronal Para O Rpps  Soma da Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% Contribuição de Tempo de Serviço Outras Despesas de Exercicios Anterio

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 6 de 16



JANEIRO/2019

		JANEIRO/2019
ECRETO 2/2019		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	76.813,60
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	12.900,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	16.772,00
319092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores	20.576,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	5.000,00
339036150000 - 001017000	Locação de Imóveis	3.000,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Àgua e Esgoto	34.350,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	56.088,40
	Soma da Ação:	225.500,00
	Soma da Unidade:	225.500,00
0118	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	
2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	4.958,57
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	66.000,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	15.000,00
	Soma da Ação:	85.958,57
	Soma da Unidade:	85.958,57
0119	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO	•
	PROFISSIONALIZANTE	
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	14.980,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	4.533,00
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	33.000,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	5.210,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.300,00
339036150000 - 001017000	Locação de Imóveis	18.000,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Àgua e Esgoto	4.200,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	43.080,00
	Soma da Ação:	126.303,00
	Soma da Unidade:	126.303,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANPORTE	
	Contratação por Tempo Determinado	272.909,42
	Gratificação de Tempo de Serviço	3.433,10
319011740400 - 001017000		18.390,63
319013020100 - 001017000		100.000,00
	Outras Despesas de Exercicios Anteriores  Contribuição Patronal Para O Rpps	77.539,00 10.492,51
339039440000 - 001017000		3.200,00
	Outras Despesas Correntes	113.634,88
00000200000 001011000		599.599,54
	Soma da Ação:	
	Soma da Unidade:	599.599,54
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL  MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	
	Contratação por Tempo Determinado	553.000,00
	Salário Família dos Servidores	958,40
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	958,40
	Gratificação de Tempo de Serviço	10.000,00
319011740400 - 001017000		18.390,63
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	81.829,00
319092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores	73.129,71
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	26.000,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Àgua e Esgoto	250,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	26.323,34
449092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	23.973,34
	Soma da Ação:	814.812,82
	Soma da Unidade:	814.812,82
	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO	
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	
	Contratação por Tempo Determinado	40.992,00
3 190 1 10 10 10 - 00 10 1 7 00 0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2.000,00
ontabilis - Gestão Pública / /	Emitido em: 07/05/2020	Página 7 do 16

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 7 de 16



JANEIRO/2019

319113030000 - 001017000 Co 3390929900000 - 001017000 Ou 319004999900 - 050200000 Co 319011010100 - 050200000 Gr 319011450000 - 050200000 Fé 319013020100 - 050200000 Co 339039580000 - 050200000 Se 339039810000 - 050200000 Se 339092990000 - 050200000 Ou 449092990000 - 050200000 Ou	autras Despesas de Exercicios Anteriores contribuição Patronal Para O Rpps dutras Despesas Correntes  AAE DE CAMPO ALEGRE IANUTENÇÃO DO SAAE contratação por Tempo Determinado encimentos e Vantagens Fixas - Servidores cratificação de Tempo de Serviço érias - Abono Constitucional INSS - Servidores contribuição Patronal Para O Rpps erviços de Telecomunicações erviços Bancários	Soma da Ação:  Soma da Ação:  Soma da Ação:	18.390, 5.734, 17.100, 27.272, 111.488, 111.488, 140.000, 24.000, 8.000, 7.000, 51.000, 38.627, 700, 260.000, 451.789, 8.605, 989.721,
319113030000 - 001017000 Co 3390929900000 - 001017000 Ou 319004999900 - 050200000 Co 319011010100 - 050200000 Gr 319011450000 - 050200000 Fé 319013020100 - 050200000 Co 339039580000 - 050200000 Se 339039810000 - 050200000 Se 339092990000 - 050200000 Ou 449092990000 - 050200000 Ou	AAE DE CAMPO ALEGRE IANUTENÇÃO DO SAAE contratação por Tempo Determinado encimentos e Vantagens Fixas - Servidores iratificação de Tempo de Serviço érias - Abono Constitucional NSS - Servidores contribuição Patronal Para O Rpps erviços de Telecomunicações erviços Bancários putras Despesas Correntes putras Despesas de Exercícios Anteriores  ECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Soma da Ação:	17.100, 27.272, 111.488, 111.488, 140.000, 24.000, 8.000, 7.000, 51.000, 38.627, 700, 260.000, 451.789, 8.605,
0125 SA 2082 MA 319004999900 - 050200000 Co 319011010100 - 050200000 Fé 319011450000 - 050200000 Fé 3190113020100 - 050200000 Co 339039580000 - 050200000 Se 339039810000 - 050200000 Se 33903992990000 - 050200000 Oc 449092990000 - 050200000 Oc	AAE DE CAMPO ALEGRE IANUTENÇÃO DO SAAE contratação por Tempo Determinado encimentos e Vantagens Fixas - Servidores irratificação de Tempo de Serviço érias - Abono Constitucional NSS - Servidores contribuição Patronal Para O Rpps erviços de Telecomunicações erviços Bancários putras Despesas Correntes putras Despesas de Exercícios Anteriores	Soma da Ação:	27.272, 111.488, 111.488, 140.000, 24.000, 8.000, 7.000, 51.000, 38.627, 700, 260.000, 451.789, 8.605,
0125 SA 2082 MA 319004999900 - 050200000 Co 319011010100 - 050200000 Fé 319011370000 - 050200000 Fé 3190113020100 - 050200000 Co 319013020100 - 050200000 Co 339039580000 - 050200000 Se 339039810000 - 050200000 Se 339092990000 - 050200000 Oc 449092990000 - 050200000 Oc	AAE DE CAMPO ALEGRE IANUTENÇÃO DO SAAE contratação por Tempo Determinado encimentos e Vantagens Fixas - Servidores irratificação de Tempo de Serviço érias - Abono Constitucional NSS - Servidores contribuição Patronal Para O Rpps erviços de Telecomunicações erviços Bancários putras Despesas Correntes putras Despesas de Exercícios Anteriores  ECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Soma da Ação:	111.488, 111.488, 140.000, 24.000, 8.000, 7.000, 51.000, 38.627, 700, 260.000, 451.789, 8.605,
2082 MA 319004999900 - 050200000 Cc 319011010100 - 050200000 Gr 319011370000 - 050200000 Fé 319011450000 - 050200000 Fé 319013020100 - 050200000 Cc 339039580000 - 050200000 Se 339039810000 - 050200000 Cc 339039990000 - 050200000 Cc 449092990000 - 050200000 Cc  0127 SE	IANUTENÇÃO DO SAAE contratação por Tempo Determinado encimentos e Vantagens Fixas - Servidores iratificação de Tempo de Serviço érias - Abono Constitucional NSS - Servidores contribuição Patronal Para O Rpps erviços de Telecomunicações erviços Bancários outras Despesas Correntes outras Despesas de Exercícios Anteriores  ECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Soma da Ação:	111.488, 140.000, 24.000, 8.000, 7.000, 51.000, 38.627, 700, 260.000, 451.789, 8.605,
2082 MA 319004999900 - 050200000 Cc 319011010100 - 050200000 Gr 319011370000 - 050200000 Fé 319011450000 - 050200000 Fé 319013020100 - 050200000 Cc 339039580000 - 050200000 Se 339039810000 - 050200000 Cc 339039990000 - 050200000 Cc 449092990000 - 050200000 Cc  0127 SE	IANUTENÇÃO DO SAAE contratação por Tempo Determinado encimentos e Vantagens Fixas - Servidores iratificação de Tempo de Serviço érias - Abono Constitucional NSS - Servidores contribuição Patronal Para O Rpps erviços de Telecomunicações erviços Bancários outras Despesas Correntes outras Despesas de Exercícios Anteriores  ECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Soma da Ação:	140.000, 24.000, 8.000, 7.000, 51.000, 38.627, 700, 260.000, 451.789, 8.605,
2082 MA 319004999900 - 050200000 Cc 319011010100 - 050200000 Gr 319011370000 - 050200000 Fé 319011450000 - 050200000 Fé 319013020100 - 050200000 Cc 339039580000 - 050200000 Se 339039810000 - 050200000 Cc 339039990000 - 050200000 Cc 449092990000 - 050200000 Cc  0127 SE	IANUTENÇÃO DO SAAE contratação por Tempo Determinado encimentos e Vantagens Fixas - Servidores iratificação de Tempo de Serviço érias - Abono Constitucional NSS - Servidores contribuição Patronal Para O Rpps erviços de Telecomunicações erviços Bancários outras Despesas Correntes outras Despesas de Exercícios Anteriores  ECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Soma da Ação:	140.000, 24.000, 8.000, 7.000, 51.000, 38.627, 700, 260.000, 451.789, 8.605,
2082 MA 319004999900 - 050200000 Cc 319011010100 - 050200000 Gr 319011370000 - 050200000 Fé 319011450000 - 050200000 Fé 319013020100 - 050200000 Cc 339039580000 - 050200000 Se 339039810000 - 050200000 Cc 339039990000 - 050200000 Cc 449092990000 - 050200000 Cc  0127 SE	IANUTENÇÃO DO SAAE contratação por Tempo Determinado encimentos e Vantagens Fixas - Servidores iratificação de Tempo de Serviço érias - Abono Constitucional NSS - Servidores contribuição Patronal Para O Rpps erviços de Telecomunicações erviços Bancários outras Despesas Correntes outras Despesas de Exercícios Anteriores  ECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		24.000, 8.000, 7.000, 51.000, 38.627, 700, 260.000, 451.789, 8.605,
319004999900 - 050200000	contratação por Tempo Determinado encimentos e Vantagens Fixas - Servidores iratificação de Tempo de Serviço érias - Abono Constitucional NSS - Servidores contribuição Patronal Para O Rpps erviços de Telecomunicações erviços Bancários putras Despesas Correntes putras Despesas de Exercícios Anteriores  ECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		24.000 8.000 7.000 51.000 38.627 700 260.000 451.789 8.605
319011010100 - 050200000 Ve 319011370000 - 050200000 Gr 319011450000 - 050200000 Fé 319013020100 - 050200000 Co 339039580000 - 050200000 Se 339039810000 - 050200000 Se 339092990000 - 050200000 Oc 449092990000 - 050200000 Oc	encimentos e Vantagens Fixas - Servidores iratificação de Tempo de Serviço érias - Abono Constitucional NSS - Servidores contribuição Patronal Para O Rpps erviços de Telecomunicações erviços Bancários putras Despesas Correntes eutras Despesas de Exercícios Anteriores  ECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		24.000 8.000 7.000 51.000 38.627 700 260.000 451.789 8.605
319011370000 - 050200000 Gr 319011450000 - 050200000 Fé 319013020100 - 050200000 INS 319113030000 - 050200000 Co 339039580000 - 050200000 Se 339039810000 - 050200000 Se 339092990000 - 050200000 Ou 449092990000 - 050200000 Ou	iratificação de Tempo de Serviço érias - Abono Constitucional NSS - Servidores contribuição Patronal Para O Rpps erviços de Telecomunicações erviços Bancários putras Despesas Correntes putras Despesas de Exercícios Anteriores  ECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		8.000 7.000 51.000 38.627 700 260.000 451.789 8.605
319011450000 - 050200000 Fé 319013020100 - 050200000 INS 319113030000 - 050200000 Co 339039580000 - 050200000 Se 339039810000 - 050200000 Se 339092990000 - 050200000 Ou 449092990000 - 050200000 Ou	érias - Abono Constitucional NSS - Servidores contribuição Patronal Para O Rpps erviços de Telecomunicações erviços Bancários rutras Despesas Correntes entras Despesas de Exercícios Anteriores		51.000 38.627 700 260.000 451.789 8.605
319113030000 - 0502000000 Co 339039580000 - 0502000000 Se 339039810000 - 0502000000 Oc 3390929900000 - 050200000 Oc 449092990000 - 050200000 Oc	contribuição Patronal Para O Rpps erviços de Telecomunicações erviços Bancários dutras Despesas Correntes dutras Despesas de Exercícios Anteriores ECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		38.627 700 260.000 451.789 8.605 <b>989.721</b>
339039580000 - 0502000000 Se 339039810000 - 0502000000 Se 3390929900000 - 0502000000 Ou 4490929900000 - 0502000000 Ou 0127 SE 2090 MA	erviços de Telecomunicações erviços Bancários dutras Despesas Correntes dutras Despesas de Exercícios Anteriores  ECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		38.627 700 260.000 451.789 8.605 <b>989.721</b>
339039580000 - 0502000000 Se 339039810000 - 0502000000 Se 3390929900000 - 0502000000 Ou 4490929900000 - 0502000000 Ou 0127 SE 2090 MA	erviços de Telecomunicações erviços Bancários dutras Despesas Correntes dutras Despesas de Exercícios Anteriores  ECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		260.000 451.789 8.605 <b>989.721</b>
339039810000 - 050200000 Se 339092990000 - 050200000 Ou 449092990000 - 050200000 Ou 0127 SE 2090 MA	erviços Bancários  Putras Despesas Correntes  Putras Despesas de Exercícios Anteriores  ECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		451.789 8.605 <b>989.721</b>
0127 SE	outras Despesas de Exercícios Anteriores  ECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		451.789 8.605 <b>989.721</b>
<b>0127 SE</b> 2090 MA	ECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		989.721
2090 MA			
2090 MA		Soma da Unidade:	
2090 MA		Johna da Jinadae.	303.721
2090 MA			
	ontratação por Tempo Determinado		108.041
	encimentos e Vantagens Fixas - Servidores		341.000
	iratificação de Tempo de Serviço		42.000
319011450000 - 001017000 Fé			40.000
319011740400 - 001017000			19.000
319013020100 - 001017000			9.738
	outras Despesas de Exercicios Anteriores		20.988
	ontribuição Patronal Para O Rpps		72.400
	laterial Para Manutencao de Veiculos		4.965
339092990000 - 001017000 Ou			34.384
000002000000 001011000 00	undo Bospoda Continuo	0 d- A	
		Soma da Ação:	692.516
		Soma da Unidade:	692.516
	ECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO IANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO		
319011010100 - 001017000 Ve	encimentos e Vantagens Fixas - Servidores		15.355
319011370000 - 001017000 Gr	ratificação de Tempo de Serviço		1.547
319011450000 - 001017000 Fé	érias - Abono Constitucional		10.700
319011740400 - 001017000 Su	ubsídios - Secretários		18.500
319013020100 - 001017000 IN	NSS - Servidores		10.000
319113030100 - 001017000 Co	ontribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil		14.000
339039990000 - 001017000 De	emais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.630
		Soma da Ação:	82.732
		Soma da Unidade:	82.732
		Total Geral:	40.590.894

2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO

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

> Soma da Unidade: 76.853,92

Soma da Ação:

76.853,92

105.872,00

0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339031990000 - 001017000 Outras Premiacoes

2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO

339035010000 - 001017000 Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica 93.379,10 339036060000 - 001017000 Serviços Técnicos Profissionais 60.000,00 33903990000 - 001017000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 138.006,03

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 8 de 16



JANEIRO/2019

Some da Ação   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   SOME da Unidade: 397.287,13	CRETO 2/2019				
9165         SCRETTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO           33039190000         CONSTRUÇÃO, REFORMA S ANHILAÇÃO DE SCOLÁS - AP           340649180000 - 002000000         Menutérica do e Constructura de Beins Imovels         \$75.000.0           400519180000 - 002000000         Menutérica de Centre rustica de Beins Imovels         \$960.467,89           100         CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.         \$100.000.0           4405190000 - 002000000         CONSTRUÇÃO, REFORMA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTE         \$64.467,15           4405190000 - 002000000         CONSTRUÇÃO, REFORMA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTE         \$64.467,15           350500970000 - 002000000         CONTRUÇÃO, REFORMA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTE         \$60.000,00           350500970000 - 002000000         Colemente de Alimentação         \$50.000,00           350500970000 - 002000000         Colemente de Alimentação         \$60.000,00           350500970000 - 002000000         Colemente Mones, Quitas Naturezas e Interigênes         \$60.000,00           350500970000 - 002000000         Colemente Mones, Quitas Naturezas e Interigênes         \$60.000,00           350500970000 - 002000000         Colemente Mones, Quitas Naturezas e Interigênes         \$60.000,00           350500970000 - 002000000         Colemente Mones, Quitas Raturezas e Interigênes         \$60.000,00 <th></th> <th></th> <th>Soma da Ação:</th> <th>397.257,13</th>			Soma da Ação:	397.257,13	
9165         SCRETTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO           33039190000         CONSTRUÇÃO, REFORMA S ANHILAÇÃO DE SCOLÁS - AP           340649180000 - 002000000         Menutérica do e Constructura de Beins Imovels         \$75.000.0           400519180000 - 002000000         Menutérica de Centre rustica de Beins Imovels         \$960.467,89           100         CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.         \$100.000.0           4405190000 - 002000000         CONSTRUÇÃO, REFORMA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTE         \$64.467,15           4405190000 - 002000000         CONSTRUÇÃO, REFORMA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTE         \$64.467,15           350500970000 - 002000000         CONTRUÇÃO, REFORMA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTE         \$60.000,00           350500970000 - 002000000         Colemente de Alimentação         \$50.000,00           350500970000 - 002000000         Colemente de Alimentação         \$60.000,00           350500970000 - 002000000         Colemente Mones, Quitas Naturezas e Interigênes         \$60.000,00           350500970000 - 002000000         Colemente Mones, Quitas Naturezas e Interigênes         \$60.000,00           350500970000 - 002000000         Colemente Mones, Quitas Naturezas e Interigênes         \$60.000,00           350500970000 - 002000000         Colemente Mones, Quitas Raturezas e Interigênes         \$60.000,00 <td></td> <td></td> <td></td> <td>397.257.13</td>				397.257.13	
1902   CONSTRUÇÃO, PETORINA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS. AP   1805 467.50	0105	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		, ,	
1000   1000		,			
1003   CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL   163,000,00   163,000,	339039160000 - 002000000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		75.000,00	
1003   100	449051050000 - 002000000	Escolas e Colégios		885.467,89	
Soma da Acio   Soma			Soma da Ação:	960.467,89	
163.000,000	1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
100   CONSTRUÇÃO, REPORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTE   44961 199000 - 00200000   000/aso Claras e Installações   54.487,18   5000 and A AÇÃO: 34.487,18   30000070000 - 002000000   000/aso Claras e Installações   000.000,000   000.000   00000000   000000000   00000000	339039160000 - 002000000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		163.000,00	
149.05   159.0000 - 0.020000000   Ourins Obras o Instalaisopes   84.487,15   Soma da Acâci   Soma do Acâci			Soma da Ação:	163.000,00	
2018   MERINDA NOTA 10 - AP - PNAIE	1004	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE ESPO	ORTE		
2019   MERENDA NOTA 10 - AP - PINAE	449051990000 - 002000000	Outras Obras e Instalações		84.487,15	
			Soma da Ação:	84.487,15	
	2018	MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE			
1000.000,000,000,000,000,000,000,000,000		,		,	
2000   PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE   1.000.000   339303140000 - 002000000   Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis   5000   1.000.000   300071/4,000   300000000   1.000000000   1.000000000   1.000000000   1.000000000   1.000000000   1.000000000   1.000000000   1.000000000   1.000000000   1.000000000   1.000000000   1.000000000   1.000000000   1.000000000   1.000000000   1.000000000   1.000000000   1.000000000   1.000000000   1.000000000   1.0000000000	339030070000 - 020200000	Gêneros de Alimentação		500.000,00	
			Soma da Ação:	1.000.000,00	
	2019	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
1901/10/10/10/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0		·			
1901/1901/1900   1902/1900	339039140000 - 020300000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis			
1319111011010 - 002000000   Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores   133.82,04   3300010000 - 002000000   Outros Serviços de Pessoa Fisica   129.005,24   33003090000 - 002000000   Outros Serviços de Pessoa Fisica   129.005,24   33003990000 - 002000000   Outros Serviços de Pessoa Fisica   129.005,04   330039140000 - 002000000   Outros Serviços de Pessoa Fisica   129.005,07   330039140000 - 002000000   Cocacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis   Soma da Ação:   210.875,59   210.87			Soma da Ação:	1.903.770,40	
39030010000 002000000					
39036990000 - 002000000   Duras Serviços de Pessoa Física   129 0052 45 380039990000 - 002000000   Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   133 876,868   143 87		•			
133876,88   138876,88   14086,30,00   1408					
1066.036,01		•			
2007   PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO   Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis   Soma da Ação:   210.875,58   21	339039990000 - 002000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica			
200,000,000,000,000,000,000,000,000,000	0407		Soma da Ação:	1.066.036,01	
2108         MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE         210.875,59           339030010000 - 020000000         Combustíveis e Lubrificantes Automotivos         \$ 210.034,02           2119         PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PROMEI         \$ 50ma da Ação:         \$ 200.000,00           319004999900 - 002000000         Contratação por Tempo Determinado         \$ 50ma da Ação:         \$ 800.000,00           \$ 50ma da Ação:         \$ 50ma da Ação:         \$ 500.000,00           \$ 500.000,00         \$ 500.000,00           \$ 500.000,00         \$ 500.000,00           \$ 500.000,00         \$ 500.000,00           \$ 500.000,00         \$ 500.000,00           \$ 500.000,00         \$ 500.000,00           \$ 500.000,00         \$ 500.000,00           \$ 500.0000,00         \$ 500.000,00           \$ 500.0				040 075 50	
2018   MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE   120.034,02   20.	339039140000 - 002000000	Locacao Bens Movels, Outras Naturezas e Intangiveis			
120.034,02			Soma da Ação:	210.875,59	
120.034,02				400.004.00	
2119 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PROMEI           319004999900 - 002000000 Contratação por Tempo Determinado         800,000,00 Soma da Ação: Soma da Ação: Soma da Unidade: 6.308.671,06         800,000,00 Soma da Unidade: 6.308.671,06           449051990000 - 001008000 Outras Obras e Instalações         350,000,00           449051990000 - 001008000 Outras Obras e Instalações         Soma da Ação: 350,000,00           449051990000 - 001008000 Outras Obras e Instalações         Soma da Ação: 350,000,00           449051990000 - 001008000 Outras Obras e Instalações         Soma da Ação: 350,000,00           339036990000 - 001017000 Outras Obras e Instalações         Soma da Ação: 350,000,00           339036990000 - 001017000 Outras Obras e Instalações         APOLITADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA           339036990000 - 001017000 Outras Serviços de Pessoa Física         Soma da Ação: 24.216,49           339036990000 - 001017000 Outras Serviços de Pessoa Física         Soma da Ação: 24.216,49           339030210000 - 001017000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física         Soma da Ação: 24.216,49           33903890000 - 001017000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física         Soma da Ação: 24.216,49           339038990000 - 001017000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física <th colsp<="" td=""><td>339030010000 - 020000000</td><td>Combustiveis e Lubrificantes Automotivos</td><td></td><td></td></th>	<td>339030010000 - 020000000</td> <td>Combustiveis e Lubrificantes Automotivos</td> <td></td> <td></td>	339030010000 - 020000000	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		
319004999900 - 002000000   Contratação por Tempo Determinado   Soma da Ação   Soma da Ação   Soma da Ação   Soma da Unidade   6.308.671,06		_	Soma da Ação:	120.034,02	
Soma da Ação:         800.000,00           5000 do Unidade:         6.308.671,06           0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA         1032 CONSTRUÇÃO DE CRAS           449051990000 - 001008000         Outras Obras e Instalações         350.000,00           1040 CONSTRUÇÃO DE CREAS         Soma da Ação:         350.000,00           449051990000 - 001008000         Outras Obras e Instalações         Soma da Ação:         350.000,00           2026 APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA         Soma da Ação:         24.216,49           339036990000 - 001017000         Outros Serviços de Pessoa Física         24.216,49           339030210000 - 001017000         Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         Soma da Ação:         224.216,49           339030210000 - 001017000         MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         Soma da Ação:         30.000,00           339036990000 - 001017000         Material de Copa e Cozinha         60.000,00           339036990000 - 001017000         Outros Serviços de Pessoa Física         Soma da Ação:         30.000,00           339036990000 - 001017000         Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas         Soma da Ação:         9.282,10           339030070000 - 001017000         Vencimentos e Vantagens Fíxas - Servidores         50.000,00		•			
Soma da Unidade:   6.308.671,06	319004999900 - 002000000	Contratação por Tempo Determinado			
MANUTENÇÃO DE CRAS         350.000,00           449051990000 - 001008000         Outras Obras e Instalações         350.000,00           2026         APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA         339036990000 - 001017000         24.216,49           33903990000 - 001017000         Demais Serviços de Pessoa Física         24.216,49         200.000,00           339030210000 - 001017000         MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         Soma da Ação:         20.000,00           339036990000 - 001017000         Outros Serviços de Pessoa Física         9.000,00           33904800000 - 001017000         Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas         Soma da Ação:         450.000,00           31901101010 - 001017000         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA         Soma da Ação:         5.282,10           339030070000 - 001017000         Gêneros de Alimentação         Soma da Ação:         5.282,10           50,000,00         Soma da Ação:         5.282,10           50,000,00         Soma da Unidade:         1.433,498,59     <			Soma da Ação:	800.000,00	
1032       CONSTRUÇÃO DE CRAS       350.000,00         449051990000 - 001008000       Outras Obras e Instalações       350.000,00         1040       CONSTRUÇÃO DE CREAS       350.000,00         449051990000 - 001008000       Outras Obras e Instalações       350.000,00         2026       APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA       Soma da Ação:       350.000,00         339036990000 - 001017000       Outros Serviços de Pessoa Física       24.216,49         339039990000 - 001017000       Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       Soma da Ação:       224.216,49         339030210000 - 001017000       MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL       Soma da Ação:       24.216,49         339036990000 - 001017000       Material de Copa e Cozinha       60.000,00       60.000,00       60.000,00         33904800000 - 001017000       Outros Auxillios Financeiros a Pessoas Físicas       Soma da Ação:       450.000,00         2110       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA       319011010100 - 001017000       Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores       9.282,10         339030070000 - 001017000       Gêneros de Alimentação       Soma da Ação:       59.282,10         Soma da Unidade:       1.433.498,59			Soma da Unidade:	6.308.671,06	
449051990000 - 001008000       Outras Obras e Instalações       350.000,00         1040       CONSTRUÇÃO DE CREAS       350.000,00         449051990000 - 001008000       Outras Obras e Instalações       350.000,00         Soma da Ação:       350.000,00         2026       APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA       24.216,49         339036990000 - 001017000       Outros Serviços de Pessoa Física       24.216,49         2070 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL       339030210000 - 001017000       Material de Copa e Cozinha       60.000,00         339036990000 - 001017000       Outros Serviços de Pessoa Física       90.000,00         339036990000 - 001017000       Outros Serviços de Pessoa Física       90.000,00         339036990000 - 001017000       Outros Serviços de Pessoa Física       90.000,00         339048000000 - 001017000       Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas       300.000,00         2110       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA       50.000,00         319011010100 - 001017000       Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores       9.282,10         339030070000 - 001017000       Gêneros de Alimentação       50.000,00         50000,00       50000,00         50000,00       50000,00         50000,00       50000,00 <tr< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></tr<>					
1040   CONSTRUÇÃO DE CREAS   350.000,00     1040   CONSTRUÇÃO DE A RÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA   24.216,49     1040   CONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA   24.216,49     1040   CONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA   200.000,00     1040   CONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA   200.000,00     1040   CONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA   200.000,00     1040   CONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA   200.000,00     1040   CONSTRUÇÃO DES ATIVIDADES DE CASA DE SOPA   200.000,00     1040   CONSTRUÇÃO DES ATIVIDADES DE CASA DE SOPA   200.000,00     1040   CONSTRUÇÃO DES ATIVIDADES DE CASA DE SOPA   200.000,00     1040   CONSTRUÇÃO DES ATIVIDADES DE CASA DE SOPA   200.000,00     1040   CONSTRUÇÃO DES ATIVIDADES DE CASA DE SOPA   200.000,00     1040   CONSTRUÇÃO DES ATIVIDADES DE CASA DE SOPA   200.000,00     1040   CONSTRUÇÃO DES ATIVIDADES DE CASA DE SOPA   200.000,00     1040   CONSTRUÇÃO DES ATIVIDADES DE CASA DE SOPA   200.000,00     1040   CONSTRUÇÃO DES ATIVIDADES DE CASA DE SOPA   200.000,00     1040   CONSTRUÇÃO DES ATIVIDADES DE CASA DE SOPA   200.000,00     1040   CONSTRUÇÃO DES ATIVIDADES DE CASA DE SOPA   200.000,00     1040   CONSTRUÇÃO DES ATIVIDADES DE CASA DE SOPA   200.000,00   200.0		•			
1040 CONSTRUÇÃO DE CREAS 449051990000 - 001008000 Outras Obras e Instalações 350.000,00  2026 APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA 339036990000 - 001017000 Outros Serviços de Pessoa Física 24.216,49 339039990000 - 001017000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Soma da Ação: 220.000,00  2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 339030210000 - 001017000 Material de Copa e Cozinha 60.000,00 339036990000 - 001017000 Outros Serviços de Pessoa Física 90.000,00 339048000000 - 001017000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 300.000,00 339048000000 - 001017000 Vencimentos e Vantagens Fíxas - Servidores 9.282,10 339030070000 - 001017000 Gêneros de Alimentação Soma da Ação: 59.282,10 Soma da Ação: 59.282,10 Soma da Ação: 1.433.498,59	449051990000 - 001008000	Outras Obras e Instalações		•	
Ad9051990000 - 001008000   Outras Obras e Instalações   Soma da Ação:   350.000,00			Soma da Ação:	350.000,00	
Soma da Ação:   350.000,00		-			
2026   APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA   339036990000 - 001017000   Outros Serviços de Pessoa Física   24.216,49   200.000,00	449051990000 - 001008000	Outras Obras e Instalações			
339036990000 - 001017000       Outros Serviços de Pessoa Física       24.216,49         339039990000 - 001017000       Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       200.000,00         Soma da Ação:       224.216,49         2074       MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         339030210000 - 001017000       Material de Copa e Cozinha       60.000,00         339036990000 - 001017000       Outros Serviços de Pessoa Física       90.000,00         33904800000 - 001017000       Outros Auxillios Financeiros a Pessoas Físicas       Soma da Ação:       450.000,00         2110       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA         319011010100 - 001017000       Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores       9.282,10         339030070000 - 001017000       Gêneros de Alimentação       Soma da Ação:       59.282,10         Soma da Unidade:       1.433.498,59		_	Soma da Ação:	350.000,00	
339039990000 - 001017000   Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   200.000,00		-			
2074   MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   339030210000 - 001017000   Material de Copa e Cozinha   60.000,00   339036990000 - 001017000   Outros Serviços de Pessoa Física   90.000,00   339048000000 - 001017000   Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas   300.000,00   Soma da Ação:   450.000,00				*	
2074       MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         339030210000 - 001017000       Material de Copa e Cozinha       60.000,00         339036990000 - 001017000       Outros Serviços de Pessoa Física       90.000,00         339048000000 - 001017000       Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas       300.000,00         Soma da Ação:       450.000,00         2110       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA       9.282,10         319011011010 - 001017000       Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores       9.282,10         339030070000 - 001017000       Gêneros de Alimentação       Soma da Ação:       59.282,10         Soma da Unidade:	339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
339030210000 - 001017000       Material de Copa e Cozinha       60.000,00         339036990000 - 001017000       Outros Serviços de Pessoa Física       90.000,00         339048000000 - 001017000       Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas       300.000,00         2110       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA       50ma da Ação:       9.282,10         339030070000 - 001017000       Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores       9.282,10       50.000,00         339030070000 - 001017000       Gêneros de Alimentação       Soma da Ação:       59.282,10         Soma da Unidade:       1.433.498,59			Soma da Ação:	224.216,49	
339036990000 - 001017000       Outros Serviços de Pessoa Física       90.000,00         339048000000 - 001017000       Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas       300.000,00         Soma da Ação:       450.000,00         2110       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA       9.282,10         319011010100 - 001017000       Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores       9.282,10         339030070000 - 001017000       Gêneros de Alimentação       50.000,00         Soma da Ação:       59.282,10         Soma da Unidade:       1.433.498,59		-			
339048000000 - 001017000       Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas       300.000,00         Soma da Ação:       450.000,00         2110       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA       319011010100 - 001017000       Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores       9.282,10         339030070000 - 001017000       Gêneros de Alimentação       Soma da Ação:       59.282,10         Soma da Unidade:       1.433.498,59		·			
Soma da Ação:   450.000,00					
2110       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA         3190110110100 - 001017000       Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores       9.282,10         339030070000 - 001017000       Gêneros de Alimentação       50.000,00         Soma da Ação:       59.282,10         Soma da Unidade:       1.433.498,59	33304000000 - 001017000	Outros Auxilios i mancenos a i essoas i isicas			
319011010100 - 001017000       Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores       9.282,10         339030070000 - 001017000       Gêneros de Alimentação       50.000,00         Soma da Ação:       59.282,10         Soma da Unidade:       1.433.498,59	0440	MANUITENCÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SODA	Soma da Ação:	450.000,00	
339030070000 - 001017000       Géneros de Alimentação       50.000,00         Soma da Ação:       59.282,10         Soma da Unidade:       1.433.498,59		-		0.202.40	
Soma da Ação: 59.282,10 Soma da Unidade: 1.433.498,59					
Soma da Unidade: 1.433.498,59	33333373000 001017000		Some de Acão:		
0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		■	Soma da Unidade:	1.433.498,59	
	0108	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 9 de 16



JANEIRO/2019

		JANEIRO/2019
CRETO 2/2019		
1068	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	
449052480000 - 001008000	Veiculos Diversos	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
1069	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM PARA IDOSO	
449061030000 - 001017000	Terrenos	60.000,00
	Soma da Ação:	60.000,00
2025	GESTÃO DO SUAS - AP	
	Outros Materiais de Consumo	30.000,00
	Outros Serviços de Pessoa Física	30.000,00
339039990000 - 001008000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00
	Soma da Ação:	117.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	404.000.00
339030070000 - 001008000		184.389,83
	Soma da Ação:	184.389,83
	Soma da Unidade:	411.389,83
	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	407.040.70
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.013,76
	Soma da Ação:	127.013,76
	Soma da Unidade:	127.013,76
***=	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
1023	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITO DE LUZIAPOLIS	
449051990000 - 001017000		1.933.846,17
	Soma da Ação:	1.933.846,17
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	·
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	450.000,00
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos	88.913,66
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	359.924,00
	Outros Serviços de Pessoa Física	212.000,00
	Locacao de Maquinas e Equipamentos	200.000,00
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	51.475,23
	Soma da Ação:	1.362.312,89
	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS E RODOVIAS MUNICIPAIS	
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
	Soma da Ação:	400.000,00
	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450,000,00
	Outros Materiais de Consumo	150.000,00
	Outros Serviços de Pessoa Física  Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.589,20 100.000,00
0000000000-001017000	<u> </u>	335.589,20
	Soma da Ação:	
	Soma da Unidade:	4.031.748,26
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE TERRENOS	
449061030000 - 004000000	•	74.000,00
	Soma da Ação:	74.000,00
1037	CONSTRUÇÃO DE QUATRO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE TIPO I	74.000,00
449051990000 - 043600000		650.000,00
	Soma da Ação:	650.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE CAPSI - AP	030.000,00
449051990000 - 043600000		900.000,00
	Soma da Ação:	900.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PEQUENOS DE 4 PORTAS	900.000,00
449052480000 - 004000000	-	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
1055	CONSTRUÇÃO DE UBS	100.000,00
449051990000 - 043600000	•	713.286,89
	Soma da Ação:	713.286,89
1057	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPO ALEGRE - SENADOR ARNON DE MELLO	7 13.200,03
1007	THE STANKE AND LINGTO DO FIGOR HAL DE CANTO ALLOINE - SENADOR ARNON DE MELLO	

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 10 de 16



JANEIRO/2019

			JANEIRO/2019
CRETO 2/2019			
339039990000 - 043600000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250.000,00
449051990000 - 043600000	Outras Obras e Instalações		500.000,00
		Soma da Ação:	750.000,00
2043	MANUTENÇÃO DE TRÊS ACADEMIAS DE SAÚDE		
	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		70.000,00
319009010000 - 004000000	Salário Família dos Servidores		1.270,46
319011010100 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		70.709,30
319011370000 - 004000000	Gratificação de Tempo de Serviço		1.558,08
319011430000 - 004000000	Décimo Terceiro		11.174,40
319011450000 - 004000000	Férias - Abono Constitucional		7.411,04
319113030000 - 004000000	Contribuição Patronal Para O Rpps		2.646,80
	Outros Materiais de Consumo		30.540,00
339036990000 - 004000000	Outros Serviços de Pessoa Física		11.198,00
339039990000 - 004000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.198,00
449052990000 - 004000000	Outros Materiais Permanentes		6.352,32
		Soma da Ação:	224.058,40
2045	MANUTENÇÃO DO CAPS		
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		35.157,40
339030090000 - 043500000	Material Farmacologico		100.000,00
339030220000 - 043500000	Material de Limpeza e Produto de Higienização		500,00
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo		58.171,76
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física		66.699,36
339039810000 - 043500000	Serviços Bancários		1.265,39
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		88.932,48
449052990000 - 043500000	Outros Materiais Permanentes		57.188,89
		Soma da Ação:	407.915,28
2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional		1.159,44
339014140000 - 043500000	Diárias Pessoal Civil		11.116,56
339030160000 - 043500000	Material de Expediente		13.251,40
339030220000 - 043500000	Material de Limpeza e Produto de Higienização		21.174,40
339030280000 - 043500000	Material de Protecao e Seguranca		2.573,76
	Outros Materiais de Consumo		20.422,73
339036150000 - 043500000	-		11.672,39
	Outros Serviços de Pessoa Física		24.864,45
	Serviços de Energia Elétrica		1.750,86
	Serviços de Água e Esgoto		700,34
339039810000 - 043500000	-		1.750,86
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
449052480000 - 043500000	Outras Despesas Correntes		201,51
			47.245,38
449032990000 - 043300000	Outros Materiais Permanentes		34.864,45
00.40	MANUSTRIA TO DO DOCODAMA A CENTES COMUNITÁRIOS DE CAVIDE	Soma da Ação:	242.748,53
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		40,000,07
	Salário Família dos Servidores		13.063,97
	Férias - Abono Constitucional		7.029,77
339014140000 - 043500000			1.058,72
339039810000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física		81.269,28 1.058,72
339039610000 - 043300000	Serviços Baricarios		<u> </u>
		Soma da Ação:	103.480,46
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		0.004.00
	Férias - Abono Constitucional		2.824,62
339014140000 - 043500000			2.223,31
339030100000 - 043500000			16.674,84
	Outros Materiais de Consumo		38.547,74
	Outras Despesas Com Locomocao		5.558,28
	Serviços Técnicos Profissionais Outros Serviços de Pessoa Física		5.558,28
339039810000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física Serviços Bancários		15.000,00 3.334,97
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		39.560,01
000000000000000000000000000000000000000	25 Soffigod do Totodilos - I osoba baltatoa	Come de 4-2	
0050	MANUITENÇÃO O NASE'S	Soma da Ação:	129.282,05
2050	MANUTENÇÃO O NASF'S		

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 11 de 16



JANEIRO/2019

319010901010 - 043500000   Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores   283   319011450000   043500000   Férias - Abonc Constitucional   310	40,00 81,22 11,00 15,20 07,66 87,30 00,00 62,17 00,00 80,43 84,98 50,00 50,00 00,00 00,00 00,00 87,20
319010901010 - 043500000   Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores   283   319011450000   043500000   Férias - Abonc Constitucional   310	81,22 111,00 15,20 07,66 87,30 00,00 62,17 00,00 80,43 84,98 50,00 00,00
19011011010 - 043500000	11,00 15,20 07,66 87,30 00,00 62,17 00,00 80,43 84,98 50,00 00,00
31011450000	15,20 07,66 87,30 00,00 62,17 00,00 80,43 84,98 50,00 50,00 00,00
339014140000 - 043500000   Diárias Pessoal Civil   339036990000 - 043500000   Outros Serviços de Pessoa Física   200   339039990000 - 043500000   Outros Serviços de Pessoa Física   300369990000 - 043500000   Demais Serviços de Pessoa Física   300449052990000 - 043500000   Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   300444052990000 - 043500000   Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   39039990000 - 043500000   Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   39039990000 - 043500000   Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   39039990000 - 043500000   Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   39039990000 - 043500000   Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   39039990000 - 043500000   Outros Martarias Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude   3003990000   3903990000 - 04000000   Contribuíção Patronal Para O Rpps   3903990000   3903990000   04000000   Contribuíção Patronal Para O Rpps   390390000   3903990000   04000000   Contribuíção Patronal Para O Rpps   3903900000   39039990000   04000000   Contribuíção Patronal Para O Rpps   390390000   3903990000   04000000   Contribuíção Patronal Para O Rpps   390390000   3903000   39030000	07,66 87,30 00,00 62,17 00,00 80,43 84,98 50,00 00,00
339030990000 - 043500000	87,30 00,00 62,17 00,00 80,43 84,98 50,00 50,00
339036990000 - 043500000   Outros Serviços de Pessoa Física   20.0	00,00 62,17 00,00 80,43 84,98 50,00 50,00
339039810000 - 043500000	62,17 00,00 80,43 84,98 50,00 50,00 00,00
339039990000 - 043500000   Outros Materiais Permanentes   294	00,00 80,43 <b>84,98</b> 50,00 <b>50,00</b> 00,00
Aduption	80,43 84,98 50,00 50,00 00,00 00,00
2051   ALUGUEL DE APARELHOS DE IMUNORMÔNIO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL   339039990000 - 043500000   Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   91.3   Soma da Ação:   91.3   2052   MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL   319004990100 - 004000000   Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude   120.0   319011010100 - 004000000   Contribuição Patronal Para O Rpps   10.3   339030010000 - 004000000   Contribuição Patronal Para O Rpps   10.3   339030010000 - 004000000   Gêneros de Alimentação   22.6   339030070000 - 004000000   Gêneros de Alimentação   22.6   33903009000 - 004000000   Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   Soma da Ação:   30.0	<b>84,98</b> 50,00 <b>50,00</b> 00,00 00,00
ALUGUEL DE APARELHOS DE IMUNORMÓNIO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL   339039990000 - 043500000   Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   91.3   Soma da Ação:   91.3   Soma da	50,00 50,00 00,00 00,00
ALUGUEL DE APARELHOS DE IMUNORMÓNIO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL   339039990000 - 043500000   Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   91.3   Soma da Ação:   91.3   Soma da	50,00 50,00 00,00 00,00
Soma da Ação: 91.3   Soma da	<b>50,00</b> 00,00 00,00
Soma da Ação: 91.3   Soma da	<b>50,00</b> 00,00 00,00
2052   MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL   319004990100 - 004000000   Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude   120.00   319113030000 - 004000000   Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores   50.00   319113030000 - 004000000   Contribuição Patronal Para O Rpps   10.00   339030010000 - 004000000   Contribuição Patronal Para O Rpps   21.10   339030010000 - 004000000   Géneros de Alimentação   22.00   33903099000 - 004000000   Material Farmacologico   50.00   33903999000 - 004000000   Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   Soma da Ação   30.00   30000000   30000000   30000000   300000000	00,00
120.0319014990100 - 004000000	00,00
319011010100 - 004000000	00,00
10.5   339030010000 - 004000000   Contribuição Patronal Para O Rpps   10.5   339030010000 - 004000000   Combustíveis e Lubrificantes Automotivos   21.1   339030070000 - 004000000   Gêneros de Alimentação   22.5   339030090000 - 004000000   Material Farmacologico   50.0   339039990000 - 004000000   Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   30.0   Soma da Ação:   30.0   Soma da Aç	
339030010000 - 004000000   Combustiveis e Lubrificantes Automotivos   21.1	57,20
339030070000 - 004000000       Géneros de Alimentação       22.6         339030990000 - 004000000       Material Farmacologico       50.0         339039990000 - 004000000       Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       30.0         Soma da Ação:         34.6         MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE         319011010100 - 043500000       Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude       32.6         319011010100 - 043500000       Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores       80.4         319011010100 - 043500000       Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores       28.5         339030010000 - 043500000       Combustíveis e Lubrificantes Automotivos       350.0         339030070000 - 043500000       Géneros de Alimentação       10.0         339030990000 - 043500000       Outros Materiais de Consumo       114.4         339039990000 - 043500000       Outros Serviços de Pessoa Física       61.4         339039990000 - 043500000       Outros Materiais Permanentes       93.2         Soma da Ação:	7/ /0
339030090000 - 004000000         Material Farmacologico         50.0           339039990000 - 004000000         Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         30.0           Soma da Ação:         304.6           304.6           2054         MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE           319011010100 - 043500000         Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude         32.6           319011010100 - 043500000         Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         Soma da Ação:           2055         MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR           319011010100 - 043500000         Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         28.9           339030010000 - 043500000         Combustíveis e Lubrificantes Automotivos         350.0           339030070000 - 043500000         Gêneros de Alimentação         10.0           339030990000 - 043500000         Outros Materiais de Consumo         114.4           339039990000 - 043500000         Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         114.4           449052990000 - 043500000         Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         114.4           49052990000 - 043500000         Outros Materiais Permanentes         50ma da Ação:         772.4	
30.039990000 - 004000000   Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   30.04	
Soma da Ação:   304.6	
2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE 319004990100 - 043500000 Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude 32.8 319011010100 - 043500000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores Soma da Ação:  2055 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR 319011010100 - 043500000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 350.0 339030010000 - 043500000 Gêneros de Alimentação 10.0 339030990000 - 043500000 Outros Materiais de Consumo 114.4 339036990000 - 043500000 Demais Serviços de Pessoa Física 114.4 44905299000 - 043500000 Outros Materiais Permanentes 93.2  2056 MANUTENÇÃO DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)	
319014990100 - 043500000   Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude   32.6   319011010100 - 043500000   Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores   47.6   80.4	05,61
319011010100 - 043500000   Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores   Soma da Ação:   80.4	
Soma da Ação:   80.4	20,32
2055 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR  319011010100 - 043500000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 28.5  339030010000 - 043500000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 350.0  339030990000 - 043500000 Outros Materiais de Consumo 114.4  339036990000 - 043500000 Outros Serviços de Pessoa Física 61.4  339039990000 - 043500000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 114.4  449052990000 - 043500000 Outros Materiais Permanentes 93.2  2056 MANUTENÇÃO DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)	42,40
319011010100 - 043500000       Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores       28.9         339030010000 - 043500000       Combustíveis e Lubrificantes Automotivos       350.0         339030070000 - 043500000       Gêneros de Alimentação       10.0         339030990000 - 043500000       Outros Materiais de Consumo       114.4         339030990000 - 043500000       Outros Serviços de Pessoa Física       61.4         339039990000 - 043500000       Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       114.4         449052990000 - 043500000       Outros Materiais Permanentes       93.2         Soma da Ação:	62,72
339030010000 - 043500000       Combustíveis e Lubrificantes Automotivos       350.0         339030070000 - 043500000       Gêneros de Alimentação       10.0         339030990000 - 043500000       Outros Materiais de Consumo       114.4         339030990000 - 043500000       Outros Serviços de Pessoa Física       61.4         339039990000 - 043500000       Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       114.4         449052990000 - 043500000       Outros Materiais Permanentes       93.2         Soma da Ação:	
339030070000 - 043500000       Gêneros de Alimentação       10.0         339030990000 - 043500000       Outros Materiais de Consumo       114.4         339036990000 - 043500000       Outros Serviços de Pessoa Física       61.4         339039990000 - 043500000       Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       114.4         449052990000 - 043500000       Outros Materiais Permanentes       93.2         Soma da Ação:         772.4	28,00
339030990000 - 043500000       Outros Materiais de Consumo       114.4         339036990000 - 043500000       Outros Serviços de Pessoa Física       61.4         339039990000 - 043500000       Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       114.4         449052990000 - 043500000       Outros Materiais Permanentes       93.2         Soma da Ação:       772.4	00,00
339036990000 - 043500000       Outros Serviços de Pessoa Física       61.4         339039990000 - 043500000       Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       114.4         449052990000 - 043500000       Outros Materiais Permanentes       93.2         Soma da Ação:       772.4	00,00
339039990000 - 043500000       Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       114.4         449052990000 - 043500000       Outros Materiais Permanentes       93.2         Soma da Ação: 772.4         2056       MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)	03,90
449052990000 - 043500000 Outros Materiais Permanentes 93.2  Soma da Ação: 772.4  2056 MANUTENÇÃO DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)	67,90
Soma da Ação: 772.4 2056 MANUTENÇÃO DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)	03,90
2056 MANUTENÇÃO DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)	29,50
	33,20
21000100100 012500000 Centrateges Per Temps Determineds de Prefissionais de Saude	
319004990100 - 043500000 Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude 15.8	80,80
339030160000 - 043500000 Material de Expediente 10.5	87,20
339030220000 - 043500000 Material de Limpeza e Produto de Higienização 10.5	87,20
339030990000 - 043500000 Outros Materiais de Consumo 10.6	26,34
339036990000 - 043500000 Outros Serviços de Pessoa Física 10.6	26,35
339039990000 - 043500000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.6	26,35
Soma da Ação: 68.9	34,24
2057 MANUTENÇÃO DA ASSISTENIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
339030090000 - 004000000 Material Farmacologico 80.0	00,00
339030090000 - 043500000 Material Farmacologico 124.5	91,32
339032030000 - 043500000 Material Destinado a Assistencia Social 50.0	00,00
339039810000 - 004000000 Serviços Bancários 1.5	95,38
Soma da Ação: 256.1	86,70
2058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	,
	10,26
·	30,70
·	32,62
	73,58
2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	. 5,50
	00,00
·	75,82
	43,75
	00,00
·	,
	81,95

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 12 de 16



JANEIRO/2019

			JANEIRO/2019
ECRETO 2/2019			
339030090000 - 043500000	Material Farmacologico		55.582,80
339030160000 - 043500000	Material de Expediente		50.000,00
339030210000 - 043500000	Material de Copa e Cozinha		25.000,00
339030240000 - 043500000	Material para Manutenção de Bens Imoveis		230.000,00
339030350000 - 043500000	Material Laboratorial		22.233,12
339030360000 - 043500000	Material Hospitalar		22.233,12
	Outros Materiais de Consumo		16.182,72
339032040000 - 043500000			20.000,00
	Outros Serviços de Pessoa Física		33.349,68
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		213.156,02
449052480000 - 043500000	,		108.809,60
	Outros Materiais Permanentes		95.229,08
443032330000 - 040000000	Outros Materiais i Crimanentes	O	<u> </u>
0000	MANUTENOÃO DAO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIDAL DE SAÚDE	Soma da Ação:	1.161.277,66
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	Salário Família dos Servidores		27.842,02
339030070000 - 004000000	•		248.670,33
339030090000 - 004000000	<u> </u>		383.721,21
339030100000 - 004000000	Material Odontologico		81.422,95
339030160000 - 004000000	Material de Expediente		78.021,60
339030200000 - 004000000	Material de Cama, Mesa e Banho		55.582,80
339030350000 - 004000000	Material Laboratorial		204.847,89
339030360000 - 004000000	Material Hospitalar		222.331,20
339039990000 - 004000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00
449052480000 - 004000000	Veiculos Diversos		100.000,00
449061000000 - 004000000	Aquisição de Imóveis		100.000,00
		Soma da Ação:	1.802.440,00
2061	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO		
339030350000 - 043500000	•		100.000,00
	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais		100.000,00
		Como do Aoão:	·
2002	MANUTENÇÃO DO DECODAMA DIMAO	Soma da Ação:	200.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ		450 000 00
	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		158.808,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		158.808,00
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		200.000,00
		Soma da Ação:	517.616,00
		Soma da Unidade:	10.089.636,30
0115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE		
2067	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
332001010100 - 050100000	Compensacao Previdenciaria - Aposentadorias Entre Pm e Rgps		1.200.000,00
		Soma da Ação:	1.200.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO FAPEN	3	,
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		233.256,03
0100110100-000100000	Venomentos e vantagens i ixas - ocividores		·
		Soma da Ação:	233.256,03
		Soma da Unidade:	1.433.256,03
	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUN	IDEB	
2092	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
2094	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
319009010100 - 003000000	Salário Família dos Servidores		206.514,14
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		1.720.304,00
319011430000 - 003000000			700.343,28
319011450000 - 003000000	Férias - Abono Constitucional		332.078,91
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		330.844,55
	Material Educativo e Esportivo		174.375,76
339030160000 - 003000000	·		733.538,27
	Material para Manutenção de Bens Imoveis		352.546,21
	Outros Materiais de Consumo		268.867,35
	Outros Serviços de Pessoa Física		336.350,00
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.127.154,18
5555555555555 - 5555555	25 Sorrigod do Torodrido i 1 00000 duridiou	0	
		Soma da Ação:	6.282.916,65
		***	D( ) 40 L 40

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 13 de 16



JANEIRO/2019

		JANEIRO/2019
CRETO 2/2019		
2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60%	
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	200.000,00
319011430000 - 003000000	Décimo Terceiro	126.964,54
	Soma da Ação:	326.964,54
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%	
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	768.724,00
319011430000 - 003000000		253.929,08
319011450000 - 003000000	Férias - Abono Constitucional	80.964,39
	Soma da Ação:	1.103.617,47
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	
319011430000 - 003000000		1.900.000,00
319011450000 - 003000000	Férias - Abono Constitucional	198.542,16
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00 150.000,00
319034930000 - 003000000		
	Soma da Ação:	2.448.542,16
	Soma da Unidade:	10.262.040,82
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
449051990000 - 001017000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE - DISTRITO DE LUZIAPOLIS  Outras Obras a Instalações	600.000,00
449031990000 - 001017000		
4050	Soma da Ação:	600.000,00
449051990000 - 001017000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE - CAMPO ALEGRE	300.000,00
449031990000 - 001017000		
2004	Soma da Ação:	300.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER  Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	149.103,40
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	233.432,77
	Soma da Ação:	382.536,17
	Soma da Unidade:	1.282.536,17
	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANPORTE	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	163.054,32
	Material Para Manutencao de Veiculos	229.989,63
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	60.191,78
339039140000 - 001017000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	100.000,00
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	243.405,00
	Soma da Ação:	796.640,73
	Soma da Unidade:	796.640,73
0125	SAAE DE CAMPO ALEGRE	•
1074	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA AUTARQUIA - SAAE	
449052480000 - 050200000	Veiculos Diversos	70.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00
1075	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAAE NO DISTRITO DE LUZIAPOLIS EM TERRENO PRÓPRIO	
449051990000 - 050200000	Outras Obras e Instalações	80.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
2082	MANUTENÇÃO DO SAAE	
319009010100 - 050200000	Salário Família dos Servidores	367,24
319011040000 - 050200000	Adicional Noturno	1.167,24
	Adicional de Periculosidade	3.501,72
319011100000 - 050200000		17.508,58
319011430000 - 050200000		30.000,00
319013150000 - 050200000		583,62
319092010000 - 050200000	Obrigacoes Patronais - Ativo Civil	1.167,24 583,62
	Indenizacao Para Demissao de Servidores/ Empregados	583,62 1.167,24
	Férias, Aviso Previo E/ou 13° Salário Indenizados	1.167,24
	Outras Contratações por Tempo Determinado	150.000,00
339014140000 - 050200000		5.558,28
339030040000 - 050200000		583,62
339030070000 - 050200000		1.878,68
339030110000 - 050200000	Material Quimico	191.100,00

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 14 de 16



JANEIRO/2019

			JANEIRO/2019
ECRETO 2/2019			
339030160000 - 050200000	Material de Expediente		10.393,96
339030220000 - 050200000	Material de Limpeza e Produto de Higienização		1.689,15
339030230000 - 050200000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		5.558,28
339030240000 - 050200000	Material para Manutenção de Bens Imoveis		33.914,10
339030260000 - 050200000	Material Eletrico e Eletronico		5.558,28
339030280000 - 050200000	Material de Protecao e Seguranca		5.558,28
339030350000 - 050200000	Material Laboratorial		50.900,00
339030390000 - 050200000	Material Para Manutencao de Veiculos		1.292,90
339030420000 - 050200000	Ferramentas		2.334,48
339030990000 - 050200000	Outros Materiais de Consumo		150.658,50
339036060000 - 050200000	Serviços Técnicos Profissionais		5.558,28
339036150000 - 050200000	Locação de Imóveis		240,00
339036180000 - 050200000	Manutencao e Conservacao de Equipamentos		2.223,31
339036220000 - 050200000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		5.090,00
339036230000 - 050200000	Fornecimento de Alimentacao		5.558,28
339036350000 - 050200000	Servicos de Apoio Administrativos, Tecnico e Operacional		11.672,39
339036390000 - 050200000	Fretes e Transportes de Encomendas		583,62
339036990000 - 050200000	Outros Serviços de Pessoa Física		22.000,00
339039010000 - 050200000	Assinaturas de Periodicos e Anuidades		583,62
339039050000 - 050200000	Servicos Tecnicos Profissionais		11.116,56
339039120000 - 050200000	Locacao de Maquinas e Equipamentos		2.334,48
339039140000 - 050200000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis		1.167,24
339039170000 - 050200000	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos		5.090,00
339039190000 - 050200000	Manutencao e Conservacao de Veiculos		800,39
339039410000 - 050200000	Fornecimento de Alimentacao		5.558,28
339039440000 - 050200000	Serviços de Àgua e Esgoto		159,53
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações		1.000,00
339039690000 - 050200000	Seguros Em Geral		1.167,24
339039740000 - 050200000	Fretes e Transportes de Encomendas		583,62
339039990000 - 050200000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		39.000,00
339047020000 - 050200000	Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu		583,62
339092360000 - 050200000	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		583,62
339092390000 - 050200000	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		583,62
339092920000 - 050200000	Material de Consumo		583,62
449052040000 - 050200000	Aparelhos de Medicao e Orientacao		4.558,84
449052390000 - 050200000	Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Eletricos		5.836,19
449052420000 - 050200000			18.660,01
449052990000 - 050200000	Outros Materiais Permanentes		9.653,06
		Soma da Ação:	836.721,67
2083	CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR DO SAAE		
339039990000 - 050200000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
		Soma da Unidade:	989.721,67
0427	SECRETADIA MUNICIPAL DE SERVICOS UDDANOS	Soma da Sindade.	303.721,07
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS		
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		50.000,00
	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis		150.000,00
000000110000 001011000	255acao 25116 Morole, Gallao Halanseao 6 Maingrole	Cama da Aazaa	
2000	MANUTENCÃO DE DADOUES DRASAS E JARRINO	Soma da Ação:	200.000,00
	MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS		100 000 00
	Outros Materiais de Consumo		100.000,00
	Outros Serviços de Pessoa Física		40.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00
		Soma da Ação:	180.000,00
	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA E EPIS		
	Contratação por Tempo Determinado		60.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		450.000,00
	Gratificação de Tempo de Serviço		20.000,00
319011430000 - 001017000			40.000,00
319013020100 - 001017000			9.500,00
319014000000 - 001017000			5.000,00
	Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil		15.000,00
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		50.000,00
		F ''' I 07/05/0000	D/ 1 45 1 15

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 15 de 16



JANEIRO/2019

CRETO 2/2019			
339030040000 - 001017000	Gás Engarrafado		10.000,00
339030160000 - 001017000	Material de Expediente		50.000,00
339030220000 - 001017000	Material de Limpeza e Produto de Higienização		30.000,00
339030230000 - 001017000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		30.000,00
339030280000 - 001017000	Material de Protecao e Seguranca		100.000,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo		200.000,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física		150.000,00
339039140000 - 001017000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis		100.000,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica		10.000,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Àgua e Esgoto		10.000,00
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações		5.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00
449052420000 - 001017000	Mobiliário em Geral		100.000,00
449052480000 - 001017000	Veiculos Diversos		100.000,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes		55.500,00
	Soma da	ı Ação:	1.800.000,00
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO		
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica		500.000,00
	Soma da	ı Ação:	500.000,00
	Soma da Ur	nidade:	2.680.000,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGAOS - CONISUL CONISUL - ATENÇÃO BASICA		
33933000000 - 043500000	•		270.630,65
	Soma da	ı Ação:	270.630,65
	Soma da Ur	nidade:	270.630,65
	Total	Geral:	40.590.894,92

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

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE

PREFEITA Mat.2695

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 16 de 16



JANEIRO/2019

#### **DECRETO 3/2019**

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

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

#### **DECRETA**

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

0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

319011010100 - 003000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

5.900.000,00 **5.900.000,00 5.900.000,00** 

5.900.000,00

Total Geral:

Soma da Ação:

Soma da Unidade:

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

	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA	
	Divida Fundada Interna - FAPEM	200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
2008	CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS	200.000,00
	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	500.000,00
	Soma da Ação:	500.000,00
	Soma da Unidade:	•
		700.000,00
	SECRETARIA DE AGRICULTURA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
	Maquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviarios	400.000,00
	Outros Materiais Permanentes	255.000,00
		655.000,00
1000	Soma da Ação:	655.000,00
449051990000 - 001017000	CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS - AP	600.000,00
449001990000 - 001017000		<u> </u>
	Soma da Ação:	600.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	
449052400000 - 001017000	Maquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviarios	360.000,00
	Soma da Ação:	360.000,00
	PROGRAMA DE APOIO A ESTIAGEM	
	Outros Materiais de Consumo	101.800,00
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.800,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	106.300,00
	Soma da Ação:	309.900,00
	Soma da Unidade:	1.924.900,00
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
1016	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
1018	REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	300.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
1019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALEPIPEDO NA SEDE DO POVOADO	,
449051990000 - 001017000		2.000.000,00
	Soma da Ação:	2.000.000,00
1033	CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO E PATIO DA FEIRA DE LUZIAPOLIS	2.000.000,00
449051990000 - 001017000	•	500.000,00
		·
	Soma da Ação:	500.000,00
	Soma da Unidade:	3.100.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 1 de 2

0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER



JANEIRO/2019

DECRETO 3/2019			
2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER		
339030160000 - 001017000	Material de Expediente		58.167,84
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo		55.909,69
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física		61.022,47
		Soma da Ação: —	175.100,00
		Soma da Unidade:	175.100,00
		Total Geral:	5.900.000,00

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

PAUĹINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE

PREFEITA Mat.2695

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 2 de 2



FEVEREIRO/2019

### **DECRETO 4/2019**

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

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

### **DECRETA**

#### Art. 1

CRETA		
. 1º - Fica aberto CREDITO	SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:	
0102	GABINETE DO PREFEITO	
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	102.105,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	29.497,70
	Soma da Ação:	131.602,70
	Soma da Unidade:	131.602,70
0103	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO	
2012	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	175.000,00
319013020100 - 001017000		40.000,00
	Outros Serviços de Pessoa Física	0,01
	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	27.913,82
	Serviços de Energia Elétrica Outras Despesas Correntes	104.343,00 322.851,57
339092990000 - 001017000		
	Soma da Ação:	670.108,40
	Soma da Unidade:	670.108,40
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	
	Serviços de Energia Elétrica	6.000,00
339039810000 - 001017000 339092990000 - 001017000	•	5.000,00 500,00
339092990000 - 001017000		<u> </u>
	Soma da Ação:	11.500,00
	Soma da Unidade:	11.500,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	240 702 60
319013020100 - 002000000	Contratação por Tempo Determinado	349.792,60 4.646,67
319013020100 - 002000000		
0400	Soma da Ação:	354.439,27
	MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE  Material para Magutanaão de Pana Impueio	88.010,00
339039810000 - 002000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	125,00
003003010000 - 002000000		<u> </u>
	Soma da Ação:	88.135,00
	Soma da Unidade:	442.574,27
	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
	PROJETO DE APOIO AOS AGRICULTORES LOCAIS - AP	0.000.00
339092380000 - 001017000		9.000,00
0000	Soma da Ação:	9.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	46 704 00
319013020100 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	46.794,00 6.000,00
	Material Para Manutencao de Veiculos	2.738,81
	Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.937,00
	Serviços de Energia Elétrica	47.000,00
339092990000 - 001017000		25.297,93
	Soma da Ação:	130.767,74
	·	•
****	Soma da Unidade:	139.767,74
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
	Contratação por Tempo Determinado	1.802.000,00
319013020100 - 001017000		200.000,00
	Material para Manutenção de Bens Imoveis	296.110,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 8 Emitido em: 07/05/2020



FEVEREIRO/2019

		FEVEREIRO/2019
CRETO 4/2019		
339030260000 - 001017000	Material Eletrico e Eletronico	14.000,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	52.816,05
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	27.941,60
	Soma da Ação:	2.392.867,65
	Soma da Unidade:	2.392.867,65
0114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional	47.859,00
	Soma da Ação:	47.859,00
2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional	62.076,65
	Soma da Ação:	62.076,65
2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional	23.000,00
	Soma da Ação:	23.000,00
2052	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	217.000,00
319013020100 - 004000000	INSS - Servidores	120,21
	Soma da Ação:	217.120,21
2056	MANUTENÇÃO DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)	
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional	16.600,00
	Soma da Ação:	16.600,00
2057	MANUTENÇÃO DA ASSISTENIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
339330000000 - 043500000	Material de Consumo	9.180,00
339332000000 - 043500000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	256.360,56
	Soma da Ação:	265.540,56
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	60.000,00
449052080000 - 043500000	Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares	53.806,44
	Soma da Ação:	113.806,44
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	70 445 75
	Gratificação de Tempo de Serviço Férias - Abono Constitucional	73.415,75
319013020100 - 004000000		36.968,00 1.350.000,00
	Contribuição Patronal Para O Rpps	235.630,58
	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	61.325,85
	Serviços de Energia Elétrica	60.970,27
339092990000 - 004000000	Outras Despesas Correntes	458.081,31
339330000000 - 004000000	Material de Consumo	55.292,63
	Soma da Ação:	2.331.684,39
2061	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO	
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	109.796,00
	Férias - Abono Constitucional	28.863,00
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.666,56
339092990000 - 043500000	Outras Despesas Correntes	84.967,10
	Soma da Ação:	330.292,66
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	5.164,51
	Soma da Ação:	5.164,51
	Soma da Unidade:	3.413.144,42
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE	
	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	
319005000103 - 050100000	Salario Maternidade - Pessoal Ativo	10.534,89
	Soma da Ação:	10.534,89
	MANUTENÇÃO DO FAPEN	
319004999900 - 050100000	Contratação por Tempo Determinado	6.346,00
	Soma da Ação:	6.346,00
	Soma da Unidade:	16.880,89
0116	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 2 de 8



FEVEREIRO/2019

		FEVEREIRO/2019
CRETO 4/2019		
2094	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	
339039430000 - 003000000	Serviços de Energia Elétrica	135.000,00
449052420000 - 003000000	Mobiliário em Geral	630,00
	Soma da Ação:	135.630,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%	
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	313.445,41
	Soma da Ação:	313.445,41
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	202.389,19
	Soma da Ação:	202.389,19
	Soma da Unidade:	651.464,60
0117	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER	
	Serviços de Energia Elétrica	11.400,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	7.790,35
	Soma da Ação:	19.190,35
	Soma da Unidade:	19.190,35
0119	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO	
2072	PROFISSIONALIZANTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE	
2012	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	600,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	4.000,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	1.779,35
	Soma da Ação:	6.379,35
	Soma da Unidade:	6.379,35
0120	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANPORTE	
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	15.000,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	68.158,00
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	5.000,00
	Soma da Ação:	92.158,00
	Soma da Unidade:	92.158,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	
	Férias - Abono Constitucional	64.130,50
319013020100 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos	3.600,00
339030390000 - 001017000	_	2.818,76
	Soma da Ação: 	70.549,26
	Soma da Unidade:	70.549,26
	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO	
	VEM CONHECER CAMPO ALEGRE  Demois Services de Terreiros, Pessos lurídios	127 600 00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.600,00
0070	Soma da Ação:	127.600,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	007.00
	Contratação por Tempo Determinado	227,90
319013020100 - 001017000 339030140000 - 001017000	Material Educativo e Esportivo	7.000,00 356,75
	Outras Despesas Correntes	1.608,90
	Outros Materiais Permanentes	1.754,30
	Soma da Ação:	10.947,85
_	Soma da Unidade:	138.547,85
	SAAE DE CAMPO ALEGRE	
	MANUTENÇÃO DO SAAE Serviços de Energia Elétrica	89.137,99
555555755500 - 050200000		·
	Soma da Ação:	89.137,99
	Soma da Unidade:	89.137,99
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO	

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 3 de 8



FEVEREIRO/2019

			FEVEREIRO/2019
DECRETO 4/2019			
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado		81.686,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores		13.400,00
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos		12.881,65
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos		6.612,50
		Soma da Ação:	114.580,15
		Soma da Unidade:	114.580,15
0128	SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO		
	MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos		832,00
	Serviços de Energia Elétrica		3.000,00
	Aparelhos e Utensilios Domésticos		1.320,00
449052420000 - 001017000	Mobiliário em Geral		1.590,00
		Soma da Ação:	26.742,00
		Soma da Unidade:	26.742,00
		Total Geral:	8.427.195,62
com o previsto no Art. 43, pa 0102	édito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/o ragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:  GABINETE DO PREFEITO  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	ou parcial de dotações,	
319013020300 - 001017000	11033 - Agentes Foliticos		120.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	Soma da Ação:	120.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		163.954,00
0.001.0.000	Tollow of the mage to the mage	Soma da Ação:	163.954,00
			<u> </u>
	~ ~	Soma da Unidade:	283.954,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE DA PREFEITURA - CENTRO ADMINISTRATIVO		
449051990000 - 001017000			300.000,00
443031330000 - 001011000	Outras Obras e installações	O d- A	•
2012	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	Soma da Ação:	300.000,00
	Outros Materiais de Consumo		167.379,02
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		299.401,54
		Soma da Ação:	466.780,56
2424	OFORETARIA MUNICIPAL RE FINANCAS	Soma da Unidade:	766.780,56
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA		
	Outras Amortizacoes da Divida Contratada		378.788,44
		Soma da Ação:	378.788,44
2017	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	Joina da Ação.	370.700,44
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		128.271,06
	·	Soma da Ação:	128.271,06
			<u> </u>
2425	OFORFTARIA MUNICIPAL RE ERUGAÇÃO	Soma da Unidade:	507.059,50
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	Material Educativo e Esportivo		98.897,68
	Material Para Festividades e Homenagens		50.000,00
339030160000 - 002000000	Material de Expediente		100.000,00
339030230000 - 002000000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		100.000,00
339030240000 - 002000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis		60.000,00
339030390000 - 002000000	Material Para Manutencao de Veiculos		60.000,00
449052350000 - 001017000	Equipamentos de Processamento de Dados		80.000,00
		Soma da Ação:	548.897,68
		Soma da Unidade:	548.897,68
	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
	PROJETO DE APOIO AOS AGRICULTORES LOCAIS - AP		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo		228.258,26
		Soma da Ação:	228.258,26

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 4 de 8



#### FEVEREIRO/2019

CRETO 4/2019			
OKE 10 4/2013	0.	oma da Unidade:	220 250 26
0442	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	oma da Unidade:	228.258,26
	AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO		
449051990000 - 001017000	-		150.000,00
		Soma da Ação:	150.000,00
1021	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	,	,
339039160000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		377.941,13
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações		1.500.000,00
		Soma da Ação:	1.877.941,13
	Sc	oma da Unidade:	2.027.941,13
0114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2045	MANUTENÇÃO DO CAPS		
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional		26.773,00
		Soma da Ação:	26.773,00
2052	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL		
	Salário Família dos Servidores		3.176,16
319092990000 - 004000000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores		29.675,69
	7	Soma da Ação:	32.851,85
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		05 040 00
339030010000 - 004000000 339030210000 - 004000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		65.219,88
339030210000 - 004000000	Material de Copa e Cozinha  Material de Limpeza e Produto de Higienização		33.349,68 61.926,73
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		55.582,80
	Material para Manutenção de Bens Imoveis		74.511,23
	Material para Manutenção de Bens Móveis		33.349,68
339030280000 - 004000000	Material de Protecao e Seguranca		22.233,12
339030390000 - 004000000	Material Para Manutencao de Veiculos		34.074,82
339030990000 - 004000000	Outros Materiais de Consumo		67.495,96
	Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica		12.868,81
339036150000 - 004000000	-		21.065,60
	Manutencao e Conservacao de Equipamentos		12.868,81 19.303,21
	Servicos de Apoio Administrativos, Tecnico e Operacional Outros Serviços de Pessoa Física		163.908,55
	Servicos Tecnicos Profissionais		19.303,21
339039110000 - 004000000			3.000,00
	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos		25.737,62
339039190000 - 004000000	Manutencao e Conservacao de Veiculos		40.036,00
339039500000 - 004000000	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais		70.000,00
	Serviços de Telecomunicações		18.406,43
339039690000 - 004000000			12.868,81
339039800000 - 004000000	. •		12.868,81
339039830000 - 004000000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos  Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.573,76 12.028,70
339047160000 - 004000000	Juros		529,36
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		24.154,84
339093020000 - 004000000	Restituicoes		554,58
449052060000 - 004000000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		6.434,40
449052080000 - 004000000	Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares		20.575,20
449052330000 - 004000000	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		6.434,40
449052350000 - 004000000	Equipamentos de Processamento de Dados		10.018,81
	Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio		8.573,81
449052420000 - 004000000			37.513,80
449092990000 - 004000000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	<u></u>	53.902,83
	MANUITING TO DALINIDADE MICTI OF MICTI OF MICTION OF MICION OF MICTION OF MIC	Soma da Ação:	1.063.274,25
	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO Salário Famílio dos Sanvidores		4 466 40
319009010100 - 043500000	Salário Família dos Servidores Adicional de Insalubridade		4.466,40 1.058,72
	Gratificação de Tempo de Serviço		4.828,00
	Contribuição Patronal Para O Rpps		50.306,88
339014140000 - 043500000			12.868,81
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		20.000,00

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 5 de 8



FEVEREIRO/2019

ECRETO 4/2019			
339030040000 - 043500000	Gás Engarrafado		4.904,15
339030070000 - 043500000	Gêneros de Alimentação		59.855,16
339030090000 - 043500000	Material Farmacologico		50.000,00
339030160000 - 043500000	Material de Expediente		15.000,00
339030200000 - 043500000	Material de Cama, Mesa e Banho		15.000,00
339030210000 - 043500000	Material de Copa e Cozinha		10.000,00
339030220000 - 043500000	Material de Limpeza e Produto de Higienização		21.571,00
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		4.750,00
339030250000 - 043500000	Material para Manutenção de Bens Móveis		10.000,00
339030280000 - 043500000	Material de Protecao e Seguranca		10.000,00
339030360000 - 043500000	•		50.000,00
	Material Para Manutencao de Veiculos		22.233,12
	Outros Materiais de Consumo		30.000,00
339032040000 - 043500000	·		20.000,00
	Serviços Técnicos Profissionais		19.303,21
	Manutencao e Conservacao de Equipamentos		12.868,81
	Outros Serviços de Pessoa Física		20.000,00
339039110000 - 043500000	-		12.868,81
	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis		6.434,41
	Manutencao e Conservação de Maquinas e Equipamentos		12.868,81
	Manutencao e Conservação de Veiculos		19.303,21
339039430000 - 043500000			19.303,21
339039440000 - 043500000			15.442,57
	Serviços de Apaio Administrativos Teorigo a Operacional		15.442,53
339039790000 - 043500000	Services Rapeários		12.868,81 2.573,76
449052420000 - 043500000	-		88.932,48
	Outros Materiais Permanentes		56.804,69
443002330000 - 040000000	Out of Materials Fernancines	C d- A	
2002	MANUITENOÃO DO PROCRAMA RMAO	Soma da Ação:	731.857,55
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ		1.050.70
	Salário Família dos Servidores		1.058,72
	Gratificação de Tempo de Serviço Férias - Abono Constitucional		5.293,60 10.587,20
319013020100 - 043500000			21.174,40
	Contribuição Patronal Para O Rpps		10.587,20
	Outros Materiais de Consumo		99.827,20
	Outros Serviços de Pessoa Física		88.854.45
339039810000 - 043500000			3.012,48
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		47.710,40
		Sama da Aaãa: —	288.105,65
2064	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES	Soma da Ação:	200.105,65
	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		63.523,20
	Outros Materiais de Consumo		48.701,12
	Outros Servicos de Pessoa Física		36.919,84
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		36.919,84
	Outros Materiais Permanentes		52.936,00
443002330000 - 040000000	Out of Materials Fernancines		
2025	MANUTENOÃO DO OFO	Soma da Ação:	239.000,00
	MANUTENÇÃO DO CEO		40.704.00
	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		18.784,00
	Salário Família dos Servidores		89,46
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		44.110,40
	Gratificação de Tempo de Serviço		600,00
319011430000 - 043500000 319013020100 - 043500000			21.174,40 45.345,20
	Contribuição Patronal Para O Rpps		1.500,00
	Outros Materiais de Consumo		18.845,22
	Outros Serviços de Pessoa Física		6.727,78
33903990000 - 043500000	-		1.801,50
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.880,80
	Outros Materiais Permanentes		9.644,16
		Somo do Aces.	
2000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	Soma da Ação:	174.502,92
2000	INVIAO LEIAŠVO DVO VIIAIDVDEO DO OVINIO		

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 6 de 8



FEVEREIRO/2019

FEVEREIRO/2019		
		CRETO 4/2019
7.785,00	tratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	319004990100 - 043500000
1.333,99	ário Família dos Servidores	319009010100 - 043500000
17.315,92	cimentos e Vantagens Fixas - Servidores	319011010100 - 043500000
1.667,48	tificação de Tempo de Serviço	319011370000 - 043500000
7.781,59	as - Abono Constitucional	319011450000 - 043500000
25.000,00	S - Servidores	319013020100 - 043500000
1.058,72	rias Pessoal Civil	339014140000 - 043500000
25.357,62	ros Materiais de Consumo	339030990000 - 043500000
22.244,98	ros Serviços de Pessoa Física	339036990000 - 043500000
294,54	viços Bancários	339039810000 - 043500000
22.244,98	nais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	339039990000 - 043500000
132.084,82	Soma da Ação:	
2.688.450,04	Soma da Unidade:	
2.000.450,04		
	TITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE NUTENÇÃO DO FAPEN	
16.880,89	cimentos e Vantagens Fixas - Servidores	319011010100 - 050100000
16.880,89	Soma da Ação:	
16.880,89	Soma da Unidade:	
	NDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0116
	NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	
193.032,12	eriais de Educação para Distribuição Gratuita	339032020000 - 003000000
193.032,12	Soma da Ação:	
	NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%	2095
83.464,77	cimentos e Vantagens Fixas - Servidores	319011010100 - 003000000
62.241,87	erial de Expediente	339030160000 - 003000000
145.706,64	Soma da Ação:	
	NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	2102
79.600,00	ário Família dos Servidores	319009010100 - 003000000
126.802,43	tificação de Tempo de Serviço	319011370000 - 003000000
206.402,43	Soma da Ação:	
545.141,19	Soma da Unidade:	
040.141,10	AE DE CAMPO ALEGRE	0125
	NUTENÇÃO DO SAAE	
672,39	tificação de Tempo de Serviço	
1.501,72		319011450000 - 050200000
10.067,00		319013020100 - 050200000
25.355,72	nbustíveis e Lubrificantes Automotivos	
3.200,00		339039810000 - 050200000
2.000,00		339093020000 - 050200000
46.341,16	relhos de Medicao e Orientacao	
89.137,99	Soma da Ação:	
89.137,99	Soma da Unidade:	
	NSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGAOS - CONISUL	
E0 000 00	NISUL - ATENÇÃO BASICA	
50.000,00	ros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
100.000,00	ipamentos e Material Permanente	449352000000 - 043500000
150.000,00	Soma da Ação:	0440
400,000,00	NISUL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
400.000,00		33933000000 - 043500000
74.694,38	ros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	ipamentos e Material Permanente	449352000000 - 043500000
100.000,00	·	
574.694,38	Soma da Ação:	
·	Soma da Ação:  Soma da Unidade:	

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 7 de 8



FEVEREIRO/2019

### **DECRETO 4/2019**

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

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE

PREFEITA Mat.2695

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 8 de 8



FEVEREIRO/2019

### **DECRETO 5/2019**

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

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

#### **DECRETA**

	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0105
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2023
26.167,89	INSS - Servidores	319013020100 - 002000000
249.651,12	Outras Despesas Correntes	339092990000 - 002000000
275.819,01	Soma da Ação:	
275.819,01	Soma da Unidade:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
204.475,00	Contratação por Tempo Determinado	
300,00	Salário Família dos Servidores	
59.722,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	
52.400,00		319013020100 - 001017000
140.000,00	Serviços de Energia Elétrica	
71.926,84		339092990000 - 001017000
528.823,84	Soma da Ação:	
528.823,84	Soma da Unidade:	
, .	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0108
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	****
3.119,48	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	
156,43	Gratificação de Tempo de Serviço	319011370000 - 001008000
3.275,91	Soma da Ação:	
,	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	2112
819,54	Gratificação de Tempo de Serviço	319011370000 - 001008000
817,00	Outras Despesas Correntes	339092990000 - 001008000
1.636,54	Soma da Ação:	
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS	2114
19.000,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	319011010100 - 001017000
1.500,00	Gratificação de Tempo de Serviço	319011370000 - 001008000
2.775,00	Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil	319113030100 - 001008000
23.275,00	Soma da Ação:	
	MANUTENÇÃO DO IGD - PBF	2115
2.402,25	Contratação por Tempo Determinado	319004999900 - 001008000
998,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	319011010100 - 001008000
2.000,00	Gratificação de Tempo de Serviço	319011370000 - 001008000
150,00	Serviços Bancários	339039810000 - 001008000
5.550,25	Soma da Ação:	
33.737,70	Soma da Unidade:	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	****
6.162.340,00	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	
1.253.390,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	
271.889,73	Serviços de Energia Elétrica	
7.687.619,73	Soma da Ação:	
7.007.013,70	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO	2061
2.173.521,00	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	
554.274,53	·	319013020100 - 043500000
2.727.795,53	Soma da Ação:	
10.415.415,26	Soma da Unidade:	0125

Contabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 3 Emitido em: 07/05/2020



52.000,00

M		FEVEREIRO/2
RETO 5/2019		
2082	MANUTENÇÃO DO SAAE	
339039430000 - 050200000	Serviços de Energia Elétrica	503.280,
339092990000 - 050200000	Outras Despesas Correntes	280.579,
	Soma da Ação:	783.859,
	Soma da Unidade:	783.859,
	Total Geral:	12.037.655,
ı o previsto no Art. 43, pa 0105	édito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, ragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE	de acordo
339030070000 - 002000000	Gêneros de Alimentação	215.868,
339030070000 - 020200000	Gêneros de Alimentação	187.620,
	Soma da Ação:	403.488
	Soma da Unidade:	403.488
1021	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
339039160000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	422.058
	Soma da Ação:	422.058
	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	2 600 000
449051990000 - 001017000		2.600.000
1022	Soma da Ação: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITO DE	2.600.000
1023	LUZIAPOLIS	
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	2.066.153
	Soma da Ação:	2.566.153
	REFORMA DA PRAÇA CENTRAL - CAMPO ALEGRE	
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	500.000
	Soma da Ação:	500.000
	URBANIZAÇÃO DA ORLA/MARGINAL DA BR 101 EM LUZIAPOLIS	500,000
449051990000 - 001017000		500.000
1020	Soma da Ação: CONSTRUÇÃO CASA DE FARINHA DA CHÃ DA IMBIRA	500.000
449051990000 - 001017000	•	300.000
449031990000 - 001017000		
1031	Soma da Ação: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	300.000
449051990000 - 001017000		500.000
	Soma da Ação:	500.000
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	555.555
	Contratação por Tempo Determinado	364.305
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.806
	Soma da Ação:	1.215.111
	Soma da Unidade:	8.603.324
	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	
339030010000 - 003000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	106.472
	Material de Limpeza e Produto de Higienização	74.883
	Material para Manutenção de Bens Imoveis  Manutencao e Conservacao de Veiculos	329.875 84.915
339039190000 - 003000000		
2102	Soma da Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	596.146
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	830.696
010011010100 - 000000000		830.696
	Soma da Ação:	
	Soma da Unidade:	1.426.842,
	FUNDO DE HABILITAÇÃO DE INTERESSE SOCAIL  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
	Outros Materiais de Consumo	11.000
	Outros Serviços de Pessoa Física	51.000

Página 2 de 3 Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020

339039990000 - 001017000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica



FEVEREIRO/2019

ECF	RETO 5/2019			
	449051930000 - 001017000	Benfeitorias Em Propriedades de Terceiros		90.000,00
	459061030000 - 001017000	Terrenos		300.000,00
			Soma da Ação:	504.000,00
			Soma da Unidade:	504.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
	99999990000 - 001017000	Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps		1.100.000,00
			Soma da Ação:	1.100.000,00
			Soma da Unidade:	1.100.000,00
			Total Geral:	12.037.655,75

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

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE

PREFEITA Mat.2695

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 3 de 3



MARÇO/2019

### **DECRETO 6/2019**

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

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

#### **DECRETA**

#### Art. 1

CREIA		
. 1º - Fica aberto CREDITO	SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	Gratificação de Tempo de Serviço	3.100,00
	Materiais de Educação para Distribuição Gratuita	135.075,00
339039690000 - 002000000		2.000,00
339092990000 - 002000000	Outras Despesas Correntes	320,13
	Soma da Ação:	140.495,13
	MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	
339030240000 - 002000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	123.928,50
	Soma da Ação:	123.928,50
	Soma da Unidade:	264.423,63
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA	
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	8.000,09
	Soma da Ação:	8.000,09
2074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	,
339030070000 - 001017000	-	102.229,73
339039110000 - 001017000		1.600,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Àgua e Esgoto	2.279,52
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações	366,30
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	608,17
449052120000 - 001017000	Aparelhos e Utensilios Domésticos	4.482,43
	Soma da Ação:	111.566,15
	Soma da Unidade:	119.566,24
0108	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.000,24
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	
	Férias - Abono Constitucional	14.028,59
339030220000 - 001008000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	330,43
	Soma da Ação:	14.359,02
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	14.000,02
	Férias - Abono Constitucional	5.373,80
	Soma da Ação:	5.373,80
2114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS	3.373,00
	Férias - Abono Constitucional	2.181,71
339030160000 - 001008000		3.046,60
	<u> </u>	· ·
2115	Soma da Ação:	5.228,31
	MANUTENÇÃO DO IGD - PBF Férias - Abono Constitucional	2.887,30
339030070000 - 001008000		7.610,88
339030070000 - 001000000		
0440	Soma da Ação:	10.498,18
	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	7 477 00
339030160000 - 001008000	·	7.477,66
	Material de Limpeza e Produto de Higienização	253,18
339039810000 - 001008000		300,00
	Soma da Ação:	8.030,84
	Soma da Unidade:	43.490,15
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	MANUTENÇÃO DE TRÊS ACADEMIAS DE SAÚDE	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	22.104,00
	Soma da Ação:	22.104,00
2045	MANUTENÇÃO DO CAPS	

Contabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 3 Emitido em: 07/05/2020



MARÇO/2019

		MARÇO/201
CRETO 6/2019		
339030070000 - 043500000	Gêneros de Alimentação	5.373,84
	Soma da Ação:	5.373,84
2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
339030070000 - 043500000	·	4.181,51
	Soma da Ação:	4.181,51
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.101,01
339030040000 - 004000000		19.536,92
339039110000 - 004000000	· · ·	7.200,00
339039440000 - 004000000		1.429,29
339039810000 - 004000000		500,00
339092990000 - 004000000		6.859,71
	Outros Materiais Permanentes	56.160,78
		91.686,70
2064	Soma da Ação:	91.686,70
	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO	4.00
449052480000 - 043500000		1,00
	Soma da Ação:	1,00
	Soma da Unidade:	123.347,05
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE MANUTENÇÃO DO FAPEN	
339039440000 - 050100000	Serviços de Àgua e Esgoto	4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
	Soma da Unidade:	4.000,00
0116	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	707.553,46
339039140000 - 003000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	409.746,12
339039440000 - 003000000	Serviços de Àgua e Esgoto	20.900,00
449052330000 - 003000000	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.447,61
449052420000 - 003000000	Mobiliário em Geral	138.000,00
	Soma da Ação:	1.281.647,19
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	593.682,75
	Soma da Ação:	593.682,75
	Soma da Unidade:	1.875.329,94
	Total Geral:	2.430.157,01
	Total Octal.	

•	ragrato 1°, inciso ili da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.000,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes		16.674,84
449061000000 - 001017000	Aquisição de Imóveis		35.872,00
		Soma da Ação:	142.546,84
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo		20.509,55
		Soma da Ação:	20.509,55
		Soma da Unidade:	163.056,39
0114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339036460000 - 004000000	Diarias a Conselheiros		2.096,01
339036990000 - 004000000	Outros Serviços de Pessoa Física		6.352,32
		Soma da Ação:	8.448,33
2061	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO		
319011430000 - 043500000	Décimo Terceiro		57.909,63
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional		4.053,09
		Soma da Ação:	61.962,72
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ		
319011430000 - 043500000	Décimo Terceiro		52.936,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 2 de 3 Emitido em: 07/05/2020



MARÇO/2019

DECRETO 6/2019		
	Soma da Ação: ——	52.936,00
	Soma da Unidade:	123.347,05
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE MANUTENÇÃO DO FAPEN	
319011010100 - 050100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
	Soma da Unidade:	4.000,00
	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2.139.753,57
	Soma da Ação:	2.139.753,57
	Soma da Unidade:	2.139.753,57
	Total Geral:	2.430.157,01

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

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE

PREFEITA Mat.2695

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 3 de 3



MARÇO/2019

### **DECRETO 7/2019**

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

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

#### **DECRETA**

0103	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO	
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	
339036150000 - 001017000	·	1.840,00
339039110000 - 001017000	Locação de Softwares	142.046,57
	Soma da Ação:	143.886,57
	Soma da Unidade:	143.886,57
0104	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2017	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	964.507,26
339039810000 - 001017000	Serviços Bancários	10.000,00
	Soma da Ação:	974.507,26
2105	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	
335041080000 - 001017000	Entidades Representativas de Classe	748,17
	Soma da Ação:	748,17
	Soma da Unidade:	975.255,43
	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
	Férias - Abono Constitucional	7.835,18
319013020100 - 001017000		4.568,10
	Material Para Manutencao de Veiculos	14.883,00
	Manutencao e Conservacao de Veiculos  Aparelhos e Utansilios Demásticos	16.055,00
449032120000 - 001017000	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1.200,00
	Soma da Ação:	44.541,28
	Soma da Unidade:	44.541,28
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  Férias - Abono Constitucional	118,22
	Material para Manutenção de Bens Imoveis	160.000,00
	Material Eletrico e Eletronico	64.866,00
000000200000 001011000	Soma da Ação:	224.984,22
	·	
	Soma da Unidade:	224.984,22
	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANPORTE	
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.550,41
	Outras Despesas Correntes	6.650,12
	Soma da Ação:	71.200,53
	·	
0400	Soma da Unidade:	71.200,53
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL  MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	
	Material Para Manutencao de Veiculos	8.451,90
	Manutencao e Conservacao de Veiculos	8.470,00
	Soma da Ação:	16.921,90
	Soma da Unidade:	16.921,90
0123	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO	10.321,30
	VEM CONHECER CAMPO ALEGRE	
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00
	Soma da Ação:	82.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	,

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 1 de 2



MARÇO/2019

ECF	RETO 7/2019			
	339030160000 - 001017000	Material de Expediente		504,00
	339030220000 - 001017000	Material de Limpeza e Produto de Higienização		1.096,75
	449052350000 - 001017000	Equipamentos de Processamento de Dados		128,70
			Soma da Ação:	1.729,45
			Soma da Unidade:	83.729,45
	0125	SAAE DE CAMPO ALEGRE		
	2082	MANUTENÇÃO DO SAAE		
	339092990000 - 050200000	Outras Despesas Correntes		70,98
			Soma da Ação:	70,98
			Soma da Unidade:	70,98
	<b>0127</b> 2090	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO		
	339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imoveis		4.770,00
			Soma da Ação:	4.770,00
			Soma da Unidade:	4.770,00
			Total Geral:	1.565.360,36

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

0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

319011010100 - 003000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

1.565.360,36

Soma da Ação: 1.565.360,36

Soma da Unidade: 1.565.360,36

Total Geral: 1.565.360,36

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

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE

PREFEITA Mat.2695

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 2 de 2



**ABRIL/2019** 

### **DECRETO 8/2019**

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

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

#### **DECRETA**

#### Art. 1

CRETA			
1º - Fica aberto CREDITO	SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dota	ções:	
0105	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339030160000 - 002000000	Material de Expediente		8.995,65
339092990000 - 002000000	Outras Despesas Correntes		285,65
		Soma da Ação:	9.281,30
2108	MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
339030240000 - 002000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis		66.915,58
		Soma da Ação:	66.915,58
		Soma da Unidade:	76.196,88
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	Férias - Abono Constitucional		27.437,00
339030070000 - 001017000			145.320,22
339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imoveis		8.400,00
339032040000 - 001017000			100.000,00
339039110000 - 001017000	Locação de Softwares		5.000,00
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações		366,30
339039670000 - 001017000	Servicos Funerarios		4.137,98
		Soma da Ação:	290.661,50
		Soma da Unidade:	290.661,50
0108	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
339030160000 - 001017000	Material de Expediente		45,00
	Outros Materiais Permanentes		1.061,65
		Soma da Ação:	1.106,65
		Soma da Unidade:	1.106,65
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		,
	MANUTENÇÃO DO CAPS		
339030070000 - 043500000	Gêneros de Alimentação		26.452,00
		Soma da Ação:	26.452,00
2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	•	,
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		33.068,78
		Soma da Ação:	33.068,78
2052	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL		,.
339014140000 - 043500000	•		10.800,00
2059		Soma da Ação:	10.800,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		10.000,00
	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		151.514,44
339030220000 - 043500000	Material de Limpeza e Produto de Higienização		35.342,04
		Soma da Ação:	186.856,48
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		,
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		29.923,88
	Férias - Abono Constitucional		5.348,00
319113030000 - 004000000	Contribuição Patronal Para O Rpps		7.297,74
	Material Eletrico e Eletronico		9.844,00
339048000000 - 004000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		127.761,14
449052120000 - 004000000	Aparelhos e Utensilios Domésticos		26.711,00
449052990000 - 004000000	Outros Materiais Permanentes		20.101,00
		Soma da Ação:	226.986,76
2061	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO		

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 1 de 4



N M		ABRIL/2019
ECRETO 8/2019		
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
449052480000 - 043500000	Veiculos Diversos	64.627,43
	Soma da Ação:	79.627,43
	Soma da Unidade:	563.791,45
0115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE	5555., 15
	MANUTENÇÃO DO FAPEN	
319011450000 - 050100000	Férias - Abono Constitucional	1.155,77
319013020100 - 050100000	INSS - Servidores	42.964,30
	Soma da Ação:	44.120,07
	Soma da Unidade:	44.120,07
	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	75.563,44
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	3.520,80
339030010000 - 003000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	920,00
339030260000 - 003000000	Material Eletrico e Eletronico	5.372,00
339039430000 - 003000000	Serviços de Energia Elétrica	3.835,00
	Outras Obras e Instalações	317.831,45
	Aparelhos e Utensilios Domésticos	69.730,00
	Equipamentos de Processamento de Dados	100.000,00
449052420000 - 003000000		1.050,00
449052480000 - 003000000		92.120,90
2005	Soma da Ação:	669.943,59
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%	7.645.00
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	7.615,83 10.130,70
319013020100 - 003000000		
2404	Soma da Ação:	17.746,53
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60% Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	38.478,88
319004010200 - 003000000	<u> </u>	<u> </u>
2402	Soma da Ação:	38.478,88
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%  Contratação Por Tempo Determinado de Professores	34.298,45
319013020100 - 003000000	·	18.208,53
010010020100 00000000	Soma da Ação:	52.506,98
	Soma da Unidade:	778.675,98
	SAAE DE CAMPO ALEGRE MANUTENÇÃO DO SAAE	
339039110000 - 050200000		9.815,92
339039370000 - 050200000	•	3,23
	Soma da Ação:	9.819,15
	Soma da Unidade:	9.819,15
	Total Geral:	1.764.371,68
com o previsto no Art. 43, pa 0102 2007	rédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, o tragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo: GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	
339030160000 - 001017000	Material de Expediente	8.995,65
	Soma da Ação:	8.995,65
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	
339014140000 - 001017000		5.518,44
	Outros Materiais de Consumo	19.823,60
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	10.000,00
	Soma da Ação:	35.342,04
	Soma da Unidade:	44.337,69
2074	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	87.404,84
	Soma da Ação:	87.404,84
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA	

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 2 de 4



ABRIL/2019

		ABRIL/201
ETO 8/2019		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	63.823,75
	Soma da Ação:	63.823,75
	Soma da Unidade:	151.228,59
****	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	
319011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	115.208,35
	Soma da Ação:	115.208,35
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	05.004.04
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	25.331,21
	Soma da Ação:	25.331,21
	Soma da Unidade:	140.539,56
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2059 319011430000 - 043500000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO Décimo Terreiro	26.846,49
319013020100 - 043500000		3.114,26
	Outras Despesas de Exercicios Anteriores	5.147,53
339030040000 - 043500000	·	3.860,64
339030070000 - 043500000	-	10.000,00
339030100000 - 043500000	Material Odontologico	15.000,00
339036180000 - 043500000	Manutencao e Conservacao de Equipamentos	12.868,81
339039050000 - 043500000	Servicos Tecnicos Profissionais	12.868,81
339039140000 - 043500000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	15.000,00
	Manutencao e Conservacao de Veiculos	16.000,00
	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	12.868,81
339092990000 - 043500000	·	10.861,59 6.434,40
	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação  Aparelhos e Utensilios Domésticos	6.434,40
449052420000 - 043500000	·	33.349,68
	Soma da Ação:	190.655,42
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	130.033,42
319011430000 - 004000000		222.331,20
319013020100 - 004000000	INSS - Servidores	39.072,46
339014140000 - 004000000	Diárias Pessoal Civil	55.582,80
	Soma da Ação:	316.986,46
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	
319011430000 - 043500000	Décimo Terceiro	20.807,53
	Soma da Ação:	20.807,53
	Soma da Unidade:	528.449,41
0115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE	•
	MANUTENÇÃO DO FAPEN	
319011010100 - 050100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	44.120,07
	Soma da Ação:	44.120,07
	Soma da Unidade:	44.120,07
0116	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%	
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	920,00
	Soma da Ação:	920,00
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	844.957,21
	Soma da Ação:	844.957,21
	Soma da Unidade:	845.877,21
0125	SAAE DE CAMPO ALEGRE	
	MANUTENÇÃO DO SAAE	
339030010000 - 050200000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3,23
339039990000 - 050200000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.815,92
	Soma da Ação:	9.819,15
	Soma da Unidade:	9.819,15

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 3 de 4



**ABRIL/2019** 

### **DECRETO 8/2019**

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

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE

PREFEITA Mat.2695

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 4 de 4



**ABRIL/2019** 

### **DECRETO 9/2019**

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

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

### **DECRETA**

. 1º - Fica aberto TRANSPO orço das seguintes Dotaçõ	OSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO P/ OUTR ies:	O, na importância supra,	para
	GABINETE DO PREFEITO		
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
		Soma da Ação:	4.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA		
339030160000 - 001017000	Material de Expediente		318,00
		Soma da Ação:	318,00
		Soma da Unidade:	4.318,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319113170200 - 001017000	Juros Sobre a Contribuição Patronal Para O Plano de Seguridade Social do Servidor		500,00
339030160000 - 001017000	Material de Expediente		2.404,25
339039110000 - 001017000	Locação de Softwares		5.000,00
339039810000 - 001017000	Serviços Bancários		5.000,00
449052120000 - 001017000	Aparelhos e Utensilios Domésticos		3.436,00
		Soma da Ação:	16.340,25
		Soma da Unidade:	16.340,25
	SECRETARIA DE AGRICULTURA	IENTE	ŕ
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMB Outros Materiais Permanentes	IENIE	3.178,00
449032990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	<u> </u>	
		Soma da Ação:	3.178,00
		Soma da Unidade:	3.178,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imoveis		132.920,00
		Soma da Ação:	132.920,00
		Soma da Unidade:	132.920,00
0117	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado		23.879,40
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores		8.032,50
		Soma da Ação:	31.911,90
		Soma da Unidade:	31.911,90
0118	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO		
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional		713,12
		Soma da Ação:	713,12
		Soma da Unidade:	713,12
0120	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANPORTE		
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional		713,12
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.000,00
		Soma da Ação:	16.713,12
		Soma da Unidade:	16.713,12
0122	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos		46,70
		Soma da Ação:	46,70
		Soma da Unidade:	46,70

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 1 de 2



**ABRIL/2019** 

			RETO 9/2019
	O DO TURISMO	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇ	
0.400.00		9 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	
2.163,69		·	339030160000 - 001017000
2.500,00 8.000,00		Serviços de Publicidade e Propaganda     Outros Materiais Permanentes	
		O Outros Materiais Permanentes	449052990000 - 001017000
12.663,69	Soma da Ação:		
12.663,69	Soma da Unidade:		
		5 SAAE DE CAMPO ALEGRE	0125
		2 MANUTENÇÃO DO SAAE	2082
4.010,02		0 Locação de Softwares	339039110000 - 050200000
4.010,02	Soma da Ação:		
4.010,02	Soma da Unidade:		
		7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0127
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO	2090
3.382,80		0 Material de Limpeza e Produto de Higienização	339030220000 - 001017000
1.798,69		Material Para Manutencao de Veiculos	339030390000 - 001017000
516,00		Manutencao e Conservacao de Veiculos	339039190000 - 001017000
5.697,49	Soma da Ação:		
5.697,49	Soma da Unidade:		
		8 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO	
		8 MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO	2028
5.000,00		O Aparelhos e Utensilios Domésticos	
1.250,00		O Outros Materiais Permanentes	449052990000 - 001017000
6.250,00	Soma da Ação:		
6.250,00	Soma da Unidade:		
234.762,29	Total Geral:		

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

0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

319011010100 - 003000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

234.762,29 234.762,29

 Soma da Ação:
 234.762,29

 Soma da Unidade:
 234.762,29

 Total Geral:
 234.762,29

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

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE

PREFEITA Mat.2695

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 2 de 2



**MAIO/2019** 

1.840,00

12.814,01

3.010,00

4.130,00

21.794,01 21.794,01

6.000,00

10.870,00

121 000 00

228.501.94

31.780,43

5.080,86

9.000.00

3.000.00

10.284,52

287.647,75

87.959,81

87.959,81

607.607,56

198.910,53

19.737,14

2.400,00

660,29

298.00

222.005,96

222.005,96

### **DECRETO 10/2019**

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

Soma da Ação:

Soma da Unidade:

Soma da Unidade:

Soma da Ação:

Soma da Ação:

Soma da Ação:

Soma da Unidade:

Soma da Unidade:

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

### **DECRETA**

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

0400	GABINETE		CITA
UTUZ	GADINEIE	DO PREF	· EI I ()

2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

319004999900 - 001017000 Contratação por Tempo Determinado

576,69 576.69 Soma da Ação: 576,69 Soma da Unidade:

0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO

2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO 339036150000 - 001017000 Locação de Imóveis 339039880000 - 001017000 Serviços de Publicidade e Propaganda

33903990000 - 001017000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

339092990000 - 001017000 Outras Despesas Correntes

0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2008 CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS

319091020000 - 001017000 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor 3.000,00 3.000,00 Soma da Ação:

2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO

33903990000 - 001017000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

1.870,00 Soma da Ação: 7.870,00

0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2018 MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE

339030070000 - 002000000 Gêneros de Alimentação 339030070000 - 020200000 Gêneros de Alimentação

339039810000 - 001017000 Serviços Bancários

319013020100 - 002000000 INSS - Servidores

111.000.00 Soma da Ação: 232.000.00

2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 319004999900 - 002000000 Contratação por Tempo Determinado

339030070000 - 002000000 Gêneros de Alimentação 339030220000 - 002000000 Material de Limpeza e Produto de Higienização

339092990000 - 002000000 Outras Despesas Correntes 449052260000 - 002000000 Instrumentos Musicais e Artisticos

2108 MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

339030240000 - 002000000 Material para Manutenção de Bens Imoveis

0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA

2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339030070000 - 001017000 Gêneros de Alimentação

339032040000 - 001017000 Materiais p/ Dist Gratuita 339039670000 - 001017000 Servicos Funerarios 339039810000 - 001017000 Serviços Bancários 449052420000 - 001017000 Mobiliário em Geral

0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 1 de 5



MAIO/2019

			MAIO/2019
ECRETO 10/2019			
339030220000 - 001008000	Material de Limpeza e Produto de Higienização		363,66
		Soma da Ação:	363,66
2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado		12.852,00
		Soma da Ação:	12.852,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS		
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores		329,00
		Soma da Ação:	329,00
	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS		
	Contratação por Tempo Determinado		51.080,40
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores		4.489,19
		Soma da Ação:	55.569,59
		Soma da Unidade:	69.114,25
	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A	MBIENTE	5.00
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Aparelhos e Utensilios Domésticos		5,00 1.385,00
449032120000 - 001017000	Apareirios e oterisinos Domesticos		
		Soma da Ação:	1.390,00
		Soma da Unidade:	1.390,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  Material para Manutenção de Bens Imoveis		406.206,65
	Material Eletrico e Eletronico		74.678,00
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.307,00
	2011,400 2011,400 40 101001100 1 20004 041,4104	Soma da Ação:	502.191,65
0444	FUNDO MUNICIPAL DE CAÚDE	Soma da Unidade:	502.191,65
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UBS		
	Outras Obras e Instalações		120.000,00
	•	Soma da Ação:	120.000,00
2043	MANUTENÇÃO DE TRÊS ACADEMIAS DE SAÚDE		0.000,00
	Outras Despesas de Exercicios Anteriores		1.720,00
449092990000 - 043500000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores		1.720,00
		Soma da Ação:	3.440,00
2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
319009010100 - 043500000	Salário Família dos Servidores		230,00
		Soma da Ação:	230,00
2057	MANUTENÇÃO DA ASSISTENIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339030090000 - 043500000	Material Farmacologico		1.290,00
339330000000 - 043500000	Material de Consumo		16.788,00
		Soma da Ação:	18.078,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		29.044,45
339030040000 - 004000000	•		160.397,70
339030070000 - 004000000	-		1.431,50
339030350000 - 004000000 339032040000 - 004000000			523,16 8.450,82
	Outros Serviços de Pessoa Física		23.800,00
339039810000 - 004000000	-		2.000,00
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		12.229,93
339093020000 - 004000000			450,00
449052120000 - 004000000	Aparelhos e Utensilios Domésticos		3.302,17
449052420000 - 004000000	Mobiliário em Geral		13.990,00
449052990000 - 004000000	Outros Materiais Permanentes		46.501,00
		Soma da Ação:	302.120,73
2061	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO		
339030240000 - 043500000	Material para Manutenção de Bens Imoveis		27.430,60
		Soma da Ação:	27.430,60
2065	MANUTENÇÃO DO CEO		
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		43.449,26
ntahilis - Gestão Pública / /		Emitido em: 07/05/2020	Página 2 de 5

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 2 de 5



M		MAIO/2019
RETO 10/2019		
	Soma da Ação:	43.449,26
	Soma da Unidade:	514.748,59
	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	
	Contratação por Tempo Determinado	903.859,91
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	172.299,57
339030040000 - 003000000	Gás Engarrafado	12.084,02
339030220000 - 003000000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	15.000,00
339030240000 - 003000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	446.868,00
339030260000 - 003000000	Material Eletrico e Eletronico	49.595,40
339030390000 - 003000000	Material Para Manutencao de Veiculos	34.069,09
339036150000 - 003000000	Locação de Imóveis	3.000,00
339039190000 - 003000000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	50.000,00
339039990000 - 003000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	317,50
449052260000 - 003000000	Instrumentos Musicais e Artisticos	5.576,53
449052420000 - 003000000	Mobiliário em Geral	31.337,00
	Soma da Ação:	1.724.007,02
2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60%	111241001,02
	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	332.259,82
010004010200 - 000000000		
	Soma da Ação:	332.259,82
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	
	Gratificação de Tempo de Serviço	684.351,29
	Férias - Abono Constitucional	6.188,00
319113030100 - 003000000	Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil	3.222,00
	Soma da Ação:	693.761,29
	Soma da Unidade:	2.750.028,13
0120	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	·
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANPORTE	
	Manutencao e Conservacao de Veiculos	537,00
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.586,45
	Soma da Ação:	55.123,45
	Soma da Unidade:	55.123,45
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	17.500,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	2.331,89
	Soma da Ação:	19.831,89
	Soma da Unidade:	19.831,89
0123	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO	
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	22.252,00
	Soma da Ação:	22.252,00
	Soma da Unidade:	22.252,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO	
	Material de Limpeza e Produto de Higienização	597,31
	Material Para Manutencao de Veiculos	24.999,00
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	25.581,60
	Soma da Ação:	51.177,91
	Soma da Unidade:	51.177,91
	SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO  MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO	•
	·	1/ 070 00
449052420000 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	14.878,00
TT3UJZ4ZUUUU - UU IU I / UUU		17.520,50
	Soma da Ação:	32.398,50
	Soma da Unidade:	32.398,50

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 3 de 5



**MAIO/2019** 

500.000,00

145.075.00

231.143,38

317.606,10

### **DECRETO 10/2019**

Total Geral: 4.881.110,59

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

0102	GABII	NEIE	DO P	REFEIIG	J
------	-------	------	------	---------	---

2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

339033010000 - 001017000 Passagens para o País 19.284,52

> 19.284,52 Soma da Ação: Soma da Unidade: 19.284,52

0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1043 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES

459061030000 - 001017000 Terrenos 500.000.00

2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339032020000 - 002000000 Materiais de Educação para Distribuição Gratuita 145.075,00

> Soma da Unidade: 645.075,00

Soma da Ação:

Soma da Ação:

Soma da Ação:

0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA

2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319004999900 - 001017000 Contratação por Tempo Determinado

319013020100 - 001017000 INSS - Servidores 20.000,00 20.000,00

319013030000 - 001017000 Outras Obrigações Patronais

319092990000 - 001017000 Outras Despesas de Exercicios Anteriores 19.976,83 291.120,21

Soma da Ação: Soma da Unidade: 291.120,21

0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

319004999900 - 001017000 Contratação por Tempo Determinado 317.606,10

Soma da Unidade: 317.606,10

0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2061 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO

319004990100 - 043500000 Contratação Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude 514.748,59

Soma da Ação: 514.748,59

514.748,59 Soma da Unidade:

0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

319011010100 - 003000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 2.693.276,17

2.693.276,17 Soma da Ação: 2.693.276,17

Soma da Unidade:

0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

319004999900 - 001017000 Contratação por Tempo Determinado 200.000.00

Soma da Ação: 200.000,00 Soma da Unidade: 200.000.00

0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO

319011010100 - 001017000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 200 000 00

200.000,00 Soma da Ação: 200.000,00 Soma da Unidade:

> 4.881.110,59 Total Geral:

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 4 de 5



**MAIO/2019** 

### **DECRETO 10/2019**

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

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE

PREFEITA Mat.2695

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 5 de 5

**MAIO/2019** 

7.261,00

### **DECRETO 11/2019**

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

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

### **DECRETA**

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

0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

339030240000 - 001017000 Material para Manutenção de Bens Imoveis

 Soma da Ação:
 7.261,00

 Soma da Unidade:
 7.261,00

0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE

2082 MANUTENÇÃO DO SAAE 339030010000 - 050200000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 9.049,66 339030390000 - 050200000 Material Para Manutencao de Veiculos 4.111,88 339039110000 - 050200000 Locação de Softwares 1.450,00 339039190000 - 050200000 Manutencao e Conservação de Veiculos 4.189,50 339039580000 - 050200000 Serviços de Telecomunicações 84,89 18.885,93 Soma da Ação: Soma da Unidade: 18.885,93 Total Geral: 26.146.93

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

0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

319004990100 - 043500000 Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude 26.146,93

 Soma da Ação:
 26.146,93

 Soma da Unidade:
 26.146,93

 Total Geral:
 26.146,93

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

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE

PREFEITA Mat.2695

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 1 de 1



JUNHO/2019

### **DECRETO 12/2019**

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

Soma da Unidade:

302.740,76

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

### **DECRETA**

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

0102	GARIN	FTF DO	PREFEITO

	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA		
	Férias - Abono Constitucional		9.262,58
010011100000 001011000	Total Aborto Conditational	Soma da Ação:	9.262,58
		Soma da Unidade:	9.262,58
0.400	OFFICE AND MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CESTÃO E DI AMENTO	Soma da Omdade.	9.202,50
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		349,30
	Outros Materiais de Consumo		8.000,00
339039110000 - 001017000			8.598,50
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.115,07
		Somo do Acão:	34.062,87
		Soma da Ação: ———	
		Soma da Unidade:	34.062,87
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA		00 500 00
	Outros Juros da Divida Contratada		32.533,00
469071990000 - 001017000	Outras Amortizacoes da Divida Contratada		5.449,00
		Soma da Ação:	37.982,00
2008	CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS		
319091020000 - 001017000	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		4.000,00
		Soma da Ação:	4.000,00
2017	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		155.955,00
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação		388,08
339030220000 - 001017000	Material de Limpeza e Produto de Higienização		643,30
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.300,00
449052350000 - 001017000	Equipamentos de Processamento de Dados		1.860,00
		Soma da Ação:	162.146,38
		Soma da Unidade:	204.128,38
0105	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2018	MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE		
339030070000 - 020200000	Gêneros de Alimentação		143.759,00
		Soma da Ação:	143.759,00
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319004999900 - 002000000	Contratação por Tempo Determinado		2.400,00
339030140000 - 002000000	Material Educativo e Esportivo		3.051,20
339036990000 - 002000000	Outros Serviços de Pessoa Física		5.100,00
449052990000 - 002000000	Outros Materiais Permanentes		25.726,40
		Soma da Ação:	36.277,60
2107	PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO		
339039140000 - 002000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis		17.542,76
		Soma da Ação:	17.542,76
2108	MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Material para Manutenção de Bens Imoveis		81.363,00
	Material Eletrico e Eletronico		23.798,40
		Soma da Ação:	105.161,40
		ooma aa Ayao.	.30.101,40

### 0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA

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

319113030000 - 001017000 Contribuição Patronal Para O Rpps 5.779,84

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 1 de 5



JUNHO/2019

		JUNHU/2019
CRETO 12/2019		
2074	Soma da Ação:	5.779,84
2074 339030070000 - 001017000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Gêneros de Alimentação	114.743,25
339032040000 - 001017000	•	101.550,00
339039670000 - 001017000	·	13.130,00
339039810000 - 001017000	Serviços Bancários	80,00
	Soma da Ação:	229.503,25
	Soma da Unidade:	235.283,09
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	
339030070000 - 001008000	Gêneros de Alimentação	3.427,57
339030220000 - 001008000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	659,21
339039990000 - 001008000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.806,88
	Soma da Ação:	8.893,66
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	F 07F 70
339030070000 - 001008000	<u> </u>	5.875,78
	Soma da Ação:	5.875,78
	Soma da Unidade:	14.769,44
	SECRETARIA DE AGRICULTURA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
	Material Para Manutencao de Veiculos	3.600,90
	Manutencao e Conservacao de Veiculos	25.162,00
	Soma da Ação:	28.762,90
	Soma da Unidade:	28.762,90
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
339030260000 - 001017000	Material Eletrico e Eletronico	55.017,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.176,17
	Soma da Ação:	124.193,17
	Soma da Unidade:	124.193,17
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO CAPS	
449052080000 - 043500000	Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares	4.477,00
	Soma da Ação:	4.477,00
	MANUTENÇÃO O NASF'S	
449052990000 - 043500000	Outros Materiais Permanentes	450,00
0050	Soma da Ação:	450,00
	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL  Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	107.822,00
319013020100 - 004000000	·	22.387,92
	Soma da Ação:	130.209,92
2057	MANUTENÇÃO DA ASSISTENIA FARMACÊUTICA BÁSICA	,
339330000000 - 043500000	Material de Consumo	221.150,61
	Soma da Ação:	221.150,61
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	
339030070000 - 043500000	•	21.771,00
339030160000 - 043500000	·	22.574,75
339030220000 - 043300000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	25.131,24
2060	Soma da Ação:  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.476,99
319011450000 - 004000000	-	5.000,00
339014140000 - 004000000		1.200,00
339030010000 - 004000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	113.800,00
339030070000 - 004000000	•	41.078,94
339030090000 - 004000000	•	4.094,55
339030160000 - 004000000	·	740,00
339030220000 - 004000000	Material de Limpeza e Produto de Higienização  Material I aboratorial	48.343,07 118.804,00
	Outros Materiais de Consumo	2.693,00
339032040000 - 004000000		567,14
tabilis - Gestão Pública / /	Emitido em: 07/05/2020	Página 2 de 5

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 2 de 5



JUNHO/2019

M			JUNHO/2019
CRETO 12/2019			
339036990000 - 004000000	Outros Serviços de Pessoa Física		11.690,00
339039500000 - 004000000	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais		1.080,00
339039810000 - 004000000	Serviços Bancários		300,00
339039990000 - 004000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.775,72
339093020000 - 004000000	Restituicoes		2.300,00
449052080000 - 004000000	Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares		996,00
449052120000 - 004000000	Aparelhos e Utensilios Domésticos		3.120,00
	Soma	a da Ação:	361.582,42
2061	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO		
339030070000 - 043500000	•		73.673,50
	Material para Manutenção de Bens Imoveis		42.288,68
	Material Eletrico e Eletronico		19.835,00
	Outros Materiais Permanentes		1.385,00
		a da Ação:	137.182,18
		a da Ação: 	·
		a Unidade:	924.529,12
	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
	Contratação por Tempo Determinado		429.080,00
319013020100 - 003000000			25.419,35
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		138.381,86
339030160000 - 003000000			9.600,00
	Material de Limpeza e Produto de Higienização		35.052,50
	Material para Manutenção de Bens Imoveis		548.000,00
	Material Eletrico e Eletronico		114.000,00
	Outros Materiais de Consumo		9.000,00
	Materiais de Educação para Distribuição Gratuita		146.000,00
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55.100,00
449052420000 - 003000000			3.580,00
449052990000 - 003000000	Outros Materiais Permanentes		20.030,00
	Soma	a da Ação:	1.533.243,71
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	3	,
	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores		1.941.123,84
319113030100 - 003000000	Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil		3.300,00
	Soma	a da Ação:	1.944.423,84
		unidade:	3.477.667,55
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	i Oilidade.	3.477.007,33
*	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANPORTE		
	Férias - Abono Constitucional		10.000,00
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		7.000,00
	Manutenção e Conservação de Veiculos		17.552,00
000000100000 001011000			<u> </u>
		a da Ação:	34.552,00
		unidade:	34.552,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURIS	3MO	
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO  Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
339039990000 - 001017000			
	Soma	a da Ação:	5.000,00
	Soma da	unidade:	5.000,00
0127	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO		
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional		3.047,21
	Soma	a da Ação:	3.047,21
	Soma da	a Unidade:	3.047,21
0128	SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO		•
	MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO		
339030070000 - 001017000	•		1.814,00
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600,00
		a da Ação:	2.414,00
		a Unidade:	2.414,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGAOS - CONISUL CONISUL - ATENÇÃO BASICA		
2117	Common Michigan Broton		

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 3 de 5



M		JUNHO/2019
ECRETO 12/2019		
339330000000 - 043500000	Material de Consumo	234.883,72
	Soma da Ação:	234.883,72
2118	CONISUL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
339339000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.949,85
	Soma da Ação:	6.949,85
	Soma da Unidade:	241.833,57
	Total Geral:	5.642.246,64
Art 20 Para fazor faco ao Cr	édito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, d	lo acordo
	ragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:	le acordo
	GABINETE DO PREFEITO	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	66.260,00
319011740100 - 001017000		59.137,31
319011740200 - 001017000		35.089,25
319013020100 - 001017000		2.542,65
	Outros Materiais de Consumo	19.284,52
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	6.441,88
	Soma da Ação:	188.755,61
	Soma da Unidade:	188.755,61
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO	
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	
339030160000 - 001017000	Material de Expediente	25.131,24
	Soma da Ação:	25.131,24
	Soma da Unidade:	25.131,24
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA	
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	150.000,00
	Férias - Abono Constitucional	20.000,00
319011740400 - 001017000		20.000,00
339030160000 - 001017000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores  Meterial de Expediente	10.000,00
339030100000 - 001017000		50.052,53
	Soma da Ação:	250.052,53
	Soma da Unidade:	250.052,53
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	282.393,90
	Soma da Ação:	282.393,90
	Soma da Unidade:	282.393,90
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	492.273,04
	Soma da Ação:	492.273,04
	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	648.958,41
	Soma da Ação:	648.958,41
	Soma da Unidade:	1.141.231,45
	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	3.754.681,91
	Soma da Ação:	3.754.681,91
	Soma da Unidade:	3.754.681,91
	Total Geral:	5.642.246,64

Contabilis - Gestão Pública / / Página 4 de 5 Emitido em: 07/05/2020



JUNHO/2019

### **DECRETO 12/2019**

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

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE

PREFEITA Mat.2695

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 5 de 5



JUNHO/2019

### **DECRETO 13/2019**

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

Soma da Ação:

Soma da Ação:

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

### **DECRETA**

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

0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE

2082 MANUTENÇÃO DO SAAE

339030010000 - 050200000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 33903990000 - 050200000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

512,45 **8.811,34 8.811,34** 

8.298,89

Soma da Unidade: 8.811,34

Total Geral: 8.811,34

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

0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

319004990100 - 043500000 Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude

8.811,34 8.811,34

Soma da Unidade: 8.811,34

Total Geral: 8.811,34

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

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE

PREFEITA Mat.2695

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 1 de 1



**JULHO/2019** 

### **DECRETO 14/2019**

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

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

### **DECRETA**

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

	SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
339030070000 - 002000000		12.000,00
339030140000 - 002000000	Material Educativo e Esportivo	99.270,20
339030160000 - 002000000	Material de Expediente	15.000,00
339030170000 - 002000000	Material de Processamento de Dados	986,70
339030230000 - 002000000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.774,21
339032020000 - 002000000	Materiais de Educação para Distribuição Gratuita	31.200,00
339036990000 - 002000000	Outros Serviços de Pessoa Física	5.550,00
339039990000 - 002000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.057,00
449052120000 - 002000000	Aparelhos e Utensilios Domésticos	60.000,00
449052990000 - 002000000	Outros Materiais Permanentes	27.509,20
	Soma da Ação:	281.347,31
2107	PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO	
339039140000 - 002000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	16.700,00
	Soma da Ação:	16.700,00
	Soma da Unidade:	298.047,31
0407		290.047,31
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.500,00
339030070000 - 001017000		150.000,00
	Material de Limpeza e Produto de Higienização	8.600,00
339032040000 - 001017000		11.000,00
	Manutenção e Conservação de Veiculos	7.000,00
	Serviços de Energia Elétrica	6.500,00
339039440000 - 001017000		3.400,00
449052420000 - 001017000		1.000,00
	Soma da Ação:	192.000,00
		•
	Soma da Unidade:	192.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS  Meterial de Limpera e Produte de Higienização	640,00
339039810000 - 001008000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	500,00
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300,00
333033330000 - 001000000		<u> </u>
0440	Soma da Ação:	6.440,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	40.000.00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	42.000,00
339030070000 - 001008000		11.000,00
339039810000 - 001008000		1.000,00
	Soma da Ação:	54.000,00
	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	9.400,00
	Soma da Ação:	9.400,00
	Soma da Unidade:	69.840,00
0114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1055	CONSTRUÇÃO DE UBS	
449051990000 - 043600000	Outras Obras e Instalações	132.000,00
	Soma da Ação:	132.000,00
2045	MANUTENÇÃO DO CAPS	
339030070000 - 043500000	·	21.453,00
	Material de Limpeza e Produto de Higienização	2.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 1 de 4



JULHO/2019

		JULHU/2019
ECRETO 14/2019		
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo	500,00
449052120000 - 043500000	Aparelhos e Utensilios Domésticos	2.360,00
	Soma da Ação:	26.313,00
	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	
339030070000 - 004000000		2.000,00
339030990000 - 004000000	Outros Materiais de Consumo	1.200,00
2052	Soma da Ação:	3.200,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO Combustívois a Lubrificantes Automativos	112 020 00
339030070000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  Gêneros de Alimentação	112.020,00 1.000,00
	Material de Limpeza e Produto de Higienização	23.000,00
	Outros Materiais de Consumo	4.100,00
	Soma da Ação:	140.120,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
319011010100 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	121.237,00
319011370000 - 004000000	Gratificação de Tempo de Serviço	10.010,00
319011450000 - 004000000	Férias - Abono Constitucional	6.415,00
339014140000 - 004000000	Diárias Pessoal Civil	1.500,00
339030070000 - 004000000		32.000,00
339030090000 - 004000000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	36.000,00
339030100000 - 004000000	•	1.908,35
	Material de Limpeza e Produto de Higienização  Material Para Manutencao de Veiculos	14.500,00 3.344,60
	Outros Materiais de Consumo	13.000,00
339032040000 - 004000000		20.415,28
	Outros Serviços de Pessoa Física	8.000,00
339039190000 - 004000000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	13.500,00
339039430000 - 004000000	Serviços de Energia Elétrica	2.800,00
339039580000 - 004000000	Serviços de Telecomunicações	512,94
339093020000 - 004000000		600,00
449052080000 - 004000000	Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares	444,00
0004	Soma da Ação:	286.187,17
339030070000 - 043500000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO Gâneros de Alimentação	25.500,00
339030160000 - 043500000	•	740,00
	Material de Limpeza e Produto de Higienização	20.000,00
339030350000 - 043500000	Material Laboratorial	99.400,00
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo	8.000,00
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	46.650,00
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.650,00
	Soma da Ação:	246.940,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ	
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.460,50
449052420000 - 043500000		3.687,00
	Soma da Ação:	9.147,50
	Soma da Unidade:	843.907,67
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE	
	MANUTENÇÃO DO FAPEN	2 200 00
339092990000 - 050100000	<u> </u>	3.300,00
	Soma da Ação:	3.300,00
	Soma da Unidade:	3.300,00
	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	
	Contratação por Tempo Determinado	388.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	40.562,00
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	177.934,00
339030040000 - 003000000	Gás Engarrafado	15.343,80
339030140000 - 003000000	Material Educativo e Esportivo	110.100,00
339030220000 - 003000000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	131.200,00
	Material para Manutenção de Bens Imoveis	350.000,00
339030390000 - 003000000		35.000,00

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 2 de 4



W		JULHO/2019
DECRETO 14/2019		
339030990000 - 003000000	Outros Materiais de Consumo	2.000,00
339039140000 - 003000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	297.791,59
339039190000 - 003000000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	12.000,00
339039430000 - 003000000	Serviços de Energia Elétrica	32.000,00
339039990000 - 003000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.480,50
449052120000 - 003000000	Aparelhos e Utensilios Domésticos	72.010,00
449052420000 - 003000000	·	8.500,00
	Outros Materiais Permanentes	27.600,00
	Como do Aoão.	<u> </u>
2404	Soma da Ação:	1.704.521,89
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%	50.440.00
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	50.110,00
	Soma da Ação:	50.110,00
	Soma da Unidade:	1.754.631,89
0130	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGAOS - CONISUL	
2118	CONISUL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
339339000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.422,00
	Soma da Ação:	6.422,00
		<u> </u>
	Soma da Unidade:	6.422,00
	Total Geral:	3.168.148,87
4.00 D		
	édito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, ragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:	de acordo
•	GABINETE DO PREFEITO	
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	
339033010000 - 001017000	Passagens para o País	7.779,40
	Soma da Ação:	7.779,40
		<u> </u>
	Soma da Unidade:	7.779,40
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	Material de Limpeza e Produto de Higienização	40.000,00
339030990000 - 002000000	Outros Materiais de Consumo	41.246,01
	Soma da Ação:	81.246,01
	Soma da Unidade:	81.246,01
0107	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA	,.
	APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA	
	Outros Serviços de Pessoa Física	27.783,51
0000000000 - 001017000	<u> </u>	
	Soma da Ação:	27.783,51
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	25.000,00
	Material para Manutenção de Bens Imoveis	32.089,00
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos	17.829,20
339036150000 - 001017000	Locação de Imóveis	18.880,00
	Soma da Ação:	93.798,20
	Soma da Unidade:	121.581,71
0409	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	
	Contribuição Patronal Para O Rpps	15.200,00
	Outros Materiais de Consumo	67.849,60
	Outros Serviços de Pessoa Física	17.850,00
339030990000 - 001008000		
	Soma da Ação:	100.899,60
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	
	Contratação por Tempo Determinado	13.110,00
339030010000 - 001008000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.122,57
449052990000 - 001008000	Outros Materiais Permanentes	19.126,12
	Soma da Ação:	39.358,69
	Soma da Unidade:	140.258,29
0114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	, -
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	571.090,00
	1	2

Contabilis - Gestão Pública / / Página 3 de 4 Emitido em: 07/05/2020



JULHO/2019

90,00
39,67
39,67
29,67
•
00,00
00,00
00,00
14,04
14,04
00,00
00,00
12,00
91,35
06,40
09,75
53,79
48,87
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3

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

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE PREFEITA Mat.2695

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 4 de 4



**JULHO/2019** 

### **DECRETO 15/2019**

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

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

### **DECRETA**

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

t. ′	lº - Fica aberto CREDITO	SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	
		Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.603,00
		Outros Materiais de Consumo	1.200,00
	339039110000 - 001017000		8.598,50
		Serviços de Energia Elétrica	9.500,00
	339039440000 - 001017000		6.000,00
		Serviços de Publicidade e Propaganda	17.088,85
		Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00
		Soma da A	Ação: 100.990,35
		Soma da Unid	dade: 100.990,35
		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA	
		Outros Juros da Divida Contratada	14.193,27
		Divida Fundada Interna - FAPEM	1.412.607,54
		Outras Amortizacoes da Divida Contratada	245.018,23
	40307 1030000 - 001017 000		
	2000	Soma da A	Ação: 1.671.819,04
		CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS	26,000,00
	319091020000 - 001017000	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	36.000,00
		Soma da A	Ação: 36.000,00
		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	
	339030160000 - 001017000	·	8.210,00
	339039110000 - 001017000	•	15.000,00
	339039810000 - 001017000		6.000,00
		Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.200,00
	339047120000 - 001017000	Contribuicao Para O Pis/pasep	11.100,00
		Soma da A	
		Soma da Unid	dade: 1.754.329,04
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE	170 000 00
	339030070000 - 020200000		179.000,00
		Soma da A	Ação: 179.000,00
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	339030220000 - 002000000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	101.648,12
		Soma da A	Ação: 101.648,12
		Soma da Unid	dade: 280.648,12
		SECRETARIA DE AGRICULTURA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
		Material Para Manutencao de Veiculos	6.620,00
		Outros Materiais de Consumo	950,00
		Outros Serviços de Pessoa Física	16.000,00
		Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Soma da A	
		Soma da Unid	dade: 24.070,00
	0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	• <b>•,•••</b>
	2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
	339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	250.001,00
	339030260000 - 001017000	Material Eletrico e Eletronico	163.055,70
	339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	14.955,00
	339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.183,50
	339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	12.404,15
_	ilia Castão Dúblico / /	Fraitide and 07/05/20	Dánina 1 da

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 1 de 3



JULHO/2019

		CRETO 15/2019
4.000,00	riais Permanentes	449052990000 - 001017000
484.599,35	Soma da Ação:	
484.599,35	Soma da Unidade:	
	A MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
4 400 05	ÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER	
4.489,35 2.090,00		339030990000 - 001017000
	iços de Terceiros - Pessoa Jurídica	339039990000 - 001017000
6.579,35	Soma da Ação:	
6.579,35	Soma da Unidade:	
	A MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO NALIZANTE	0119
	ÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE	2072
100,00	OFISSIONALIZANTE Alimentação	339030070000 - 001017000
•		333030070000 - 001017000
100,00	Soma da Ação:	
100,00	Soma da Unidade:	
	A MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE ÃO DAS ATIVIDADES DE TRANPORTE	
70.841,00		339030010000 - 001017000
18.000,00		339030390000 - 001017000
20.160,00	e Conservacao de Veiculos	339039190000 - 001017000
81,06	iços de Terceiros - Pessoa Jurídica	339039990000 - 001017000
109.082,06	Soma da Ação:	
109.082,06	Soma da Unidade:	
	A MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO	0123
	ÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	
15.000,00	Publicidade e Propaganda	339039880000 - 001017000
15.244,19	iços de Terceiros - Pessoa Jurídica	339039990000 - 001017000
30.244,19	Soma da Ação:	
30.244,19	Soma da Unidade:	
	AMPO ALEGRE	0125
	ÃO DO SAAE	
10.000,00		339030010000 - 050200000
400,00	-	339030070000 - 050200000
5.700,00		339030110000 - 050200000
1.000,00 150,00		339030390000 - 050200000 339039190000 - 050200000
700,00		339039580000 - 050200000
820,00	iços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
18.770,00	Soma da Ação:	
18.770,00	Soma da Unidade:	
1010,00	A MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0127
	ÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO	
800,00	impeza e Produto de Higienização	339030220000 - 001017000
40.000,00	a Manutencao de Veiculos	339030390000 - 001017000
2.000,00		339030990000 - 001017000
42.000,00	e Conservacao de Veiculos	339039190000 - 001017000
84.800,00	Soma da Ação:	
84.800,00	Soma da Unidade:	
	A MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO	
	ÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO	
1.200,00	iços de Terceiros - Pessoa Jurídica	339039990000 - 001017000
1.200,00	Soma da Ação:	
	Soma da Unidade:	
1.200,00	Soma da Sindado.	

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

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 2 de 3



JULHO/2019

DECRETO 15/2019			
001017000	Recursos Próprios Destinados a Outros Gastos		2.595.994,34
002000000	MDE 25%		101.648,12
020200000	Transf. PNAE - FNDE		179.000,00
050200000	SAAE		18.770,00
		Total Geral:	2 895 412 46

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

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE

PREFEITA Mat.2695

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 3 de 3



### **DECRETO 16/2019**

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

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

### **DECRETA**

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

0105	SECRETARIA	MUNICIPAL	DE EDUCAÇÃO

	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE	
339030070000 - 020200000		353.991,00
	Soma da Ação:	353.991,00
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	000.001,00
339030160000 - 002000000	·	10.400,00
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01
339036990000 - 002000000	Outros Serviços de Pessoa Física	6.000,00
339039370000 - 002000000	Juros	114,00
339039990000 - 002000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.101,66
449052350000 - 001017000	Equipamentos de Processamento de Dados	65,00
	Soma da Ação:	21.680,67
2107	PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO	,
339039140000 - 002000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	20.174,17
	Soma da Ação:	20.174,17
2108	MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	20.114,11
	Material para Manutenção de Bens Imoveis	19.809,32
003000240000 - 002000000		
0400	Soma da Ação:	19.809,32
	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM RECURSOS PRECATÓRIOS	100 150 00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122.150,00
	Soma da Ação:	122.150,00
	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM PRECATÓRIO - REPROGRAMADO 2019	
339039990000 - 025100000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	356,00
	Soma da Ação:	356,00
	Soma da Unidade:	538.161,16
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.852,00
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	123.000,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	2.800,00
339032040000 - 001017000	Materiais p/ Dist Gratuita	33.298,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	2.850,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Àgua e Esgoto	80,00
339039670000 - 001017000	Servicos Funerarios	8.370,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.603,84
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	500,00
	Soma da Ação:	202.353,84
	Soma da Unidade:	202.353,84
0108	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	
339030160000 - 001008000	Material de Expediente	1.884,24
339039990000 - 001008000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	6.884,24
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	<b>, .</b> .
339030070000 - 001008000		7.000,00
	Material Educativo e Esportivo	461,00
	Soma da Ação:	7.461,00
2112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	7.401,00
339030160000 - 001017000		2.650,00
555555 155555 - 55 10 17 17 000	material de Expediente	2.050,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 1 de 4



AGOSTO/2019

			AGOS 10/2019
CRETO 16/2019			
		Soma da Ação:	2.650,00
2114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS		
339030160000 - 001008000	Material de Expediente		750,00
		Soma da Ação:	750,00
		Soma da Unidade:	17.745,24
0114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2045	MANUTENÇÃO DO CAPS		
339030070000 - 043500000	Gêneros de Alimentação		300,00
		Soma da Ação:	300,00
2050	MANUTENÇÃO O NASF'S		
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional		2.845,00
		Soma da Ação:	2.845,00
2052	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL		
339030070000 - 004000000	•		5.600,00
339030070000 - 043500000	•		662,40
449052120000 - 043500000	Aparelhos e Utensilios Domésticos		338,00
		Soma da Ação:	6.600,40
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
339030070000 - 043500000	•		327,92
339030160000 - 043500000	Material de Expediente		16.500,00
		Soma da Ação:	16.827,92
	MANUTENÇÃO DA ASSISTENIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
	Material Destinado a Assistencia Social		1.273,50
339330000000 - 043500000	Material de Consumo		211.000,00
		Soma da Ação:	212.273,50
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		F7.455.00
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		57.455,00 17.365,55
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		91.680,82
339030160000 - 043500000			29.260,00
	Material de Limpeza e Produto de Higienização		794,00
	Outros Materiais de Consumo		7.300,00
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.026,00
		Soma da Ação:	223.881,37
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3	,,,
319011010100 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		130.000,00
319011450000 - 004000000	Férias - Abono Constitucional		3.100,00
319013020100 - 004000000			450,87
	Contribuição Patronal Para O Rpps		72.310,00
339014140000 - 004000000			600,00
339030070000 - 004000000	,		18.000,00
339030090000 - 004000000	<u> </u>		3.291,00
339030100000 - 004000000	Material Para Manutencao de Veiculos		12.100,00 9.000,00
	Outros Materiais de Consumo		12.000,00
339032040000 - 004000000			2.880,00
	Outros Serviços de Pessoa Física		8.000,00
	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis		56.779,73
339039190000 - 004000000	Manutencao e Conservacao de Veiculos		7.640,00
339039440000 - 004000000	Serviços de Àgua e Esgoto		270,00
339039990000 - 004000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
339048000000 - 004000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		620,00
339092990000 - 004000000	·		900,00
339093020000 - 004000000			481,61
449052120000 - 004000000	Apareinos e Utensilios Domesticos		<u> </u>
		Soma da Ação:	474.503,21
			04.700.00
	•		
JJ9UJUZUUUUU - U4J3UUUUU	Material de Cama, Mesa e Banho		5.250,00
33904800000 - 004000000 339092990000 - 004000000 339093020000 - 004000000 339330000000 - 004000000 449052120000 - 004000000 2061 339030070000 - 043500000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Outras Despesas Correntes Restituicoes Material de Consumo Aparelhos e Utensilios Domésticos  MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO Gêneros de Alimentação	Soma da Ação:	620,00 900,00 481,61 131.820,00 3.260,00 <b>474.503,21</b> 31.700,00

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 2 de 4



AGOSTO/2019

O 16/2019		Soma da Ação:	36.950,00
2063		Soma da Ação:	36.950.00
2063			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ		
9030160000 - 043500000	Material de Expediente  Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.867,10 6.945,00
7039990000 - 043300000	Demais Gerviços de Tercenos - Pessoa Jundica	Sama da Aaãa:	27.812,10
2065	MANUTENÇÃO DO CEO	Soma da Ação:	27.612,10
	•		1.745,00
		Soma da Ação:	1.745,00
		Soma da Unidade:	1.003.738,50
		_	
	•		120.000,00
	·	Soma da Ação:	120.000,00
2094	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	•	
9030010000 - 003000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		218.314,24
9030140000 - 003000000	Material Educativo e Esportivo		110.100,00
			2.742,00
			16.851,00
	•		100.000,00
			2.150,00
			110.000,00 498,04
	·		2.600,00
,002 .20000 00000000		Soma da Ação:	563.255,28
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%	Sollia da Ação.	303.233,20
	•		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO E	·	1.000,00
		OND WILLY IN C. 500 //	500.000,00
	•		200.000,00
			23.000,00
		Soma da Ação:	723.000,00
			1.407.255,28
0130	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGAOS - CONISUL		
	_		
9330000000 - 043500000	Material de Consumo		94.300,00
		Soma da Ação:	94.300,00
		Soma da Unidade:	94.300,00
		Total Geral:	3.263.554,02
			e acordo
· •	-	abaixo.	
	•		
	-		300.000,00
		Soma da Ação:	300.000,00
		Soma da Unidade:	300.000,00
0108	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
9011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		7.573,93
		Soma da Ação:	7.573,93
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO D	•	, -
9036990000 - 001008000	Outros Serviços de Pessoa Física		30.182,32
		Soma da Ação:	30.182,32
2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	-	•
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		14.668,79
9036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física		20.000,00
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20,000,00
9039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica		20.000,00
	0116 2093 2004010200 - 003000000 2094 2094 2030010000 - 003000000 2030390000 - 003000000 2030390000 - 003000000 2039140000 - 003000000 2039190000 - 003000000 2039120000 - 003000000 2052420000 - 003000000 2095 2011370000 - 003000000 2102 2012 2011010100 - 003000000 2112 2033000000 - 043500000 2117 2330000000 - 043500000 2117 2033000000 - 043500000 2117 2033000000 - 003000000 2117 2033000000 - 003000000 2117 2033000000 - 003000000 2117 2033000000 - 003000000 2117 2033000000 - 003000000 2111	2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60% 0004010200 - 003000000 Contratacao Por Tempo Determinado de Professores 204 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% 0030010000 - 003000000 Material Educativo e Esportivo 2030390000 - 003000000 Material Educativo e Esportivo 2030390000 - 003000000 Material Educativo e Esportivo 203090000 - 003000000 Cutros Materials de Consumo 203140000 - 003000000 Cutros Materials de Consumo 2039140000 - 003000000 Manutencao e Conservacao de Veiculos 2039990000 - 003000000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2035212000 - 003000000 Mobiliário em Geral 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40% 2011370000 - 003000000 Gratificação de Tempo de Serviço 20113030100 - 003000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 2013020100 - 003000000 Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FOR 2013030100 - 003000000 Material de Consumo 2014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGAOS - CONISUL 2017 CONISUL - ATENÇÃO BASICA 2030000000 - 043500000 Material de Consumo 2014 MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 2011010100 - 003000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 201101010100 - 001008000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 201101010100 - 001008000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Serviços E FORTALECIMENTO E 20036990000 - 001008000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Serviços E FORTALECIMENTO E 20036990000 - 001008000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Serviços E FORTALECIMENTO E 20036990000 - 001008000 Cutros Serviços de Pessoa Fisias - Serviços E FORTALECIMENTO E 20036990000 - 001008000 Cutros Serviços de Pessoa Fisia - Serviços E FORTALECIMENTO E 20036990000 - 0010101000 Cutros Materials de Consumo	1011450000 - 043500000   Fefrias - Abono Constitucional   Soma da Ação:

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 3 de 4



AGOSTO/2019

		CRETO 16/2019
	4 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS	2114
15.786,50	O Contratação por Tempo Determinado	319004999900 - 001008000
15.155,11	O Gêneros de Alimentação	339030070000 - 001008000
30.941,61	Soma da Ação:	
,,	5 MANUTENÇÃO DO IGD - PBF	2115
13.349,68	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
10.376,10	O Material de Limpeza e Produto de Higienização	339030220000 - 001008000
14.868,28	O Outros Serviços de Pessoa Física	
28.138,37	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
30.000,00	Veiculos Diversos	449052480000 - 001008000
96.732,43	Soma da Ação:	
220.099,08	Soma da Unidade:	
	4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0114
	7 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2047
800.000,00	O Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	319004990100 - 043500000
800.000,00	Soma da Ação:	
	8 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2048
298.038,50	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	319011010100 - 043500000
298.038,50	Soma da Ação:	
1.098.038,50	Soma da Unidade:	
	6 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 4 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	
500.000,00	O Contratação por Tempo Determinado	319004999900 - 003000000
500.000,00	Soma da Ação:	
	2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	2102
645.416,44	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	
500.000,00	O Gratificação de Tempo de Serviço	319011370000 - 003000000
1.145.416,44	Soma da Ação:	
1.645.416,44	Soma da Unidade:	
3.263.554,02	Total Geral:	
, -		

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

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE

PREFEITA Mat.2695

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 4 de 4



### **DECRETO 17/2019**

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

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

### **DECRETA**

### Art.

OKEIA		
	SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	
319194000000 - 001017000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.800,00
337170000000 - 001017000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	40.625,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	13.529,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	10.000,00
339039140000 - 001017000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	47.975,41
339039440000 - 001017000	Serviços de Àgua e Esgoto	8.704,46
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	6.749,04
	Soma da Ação:	131.382,91
	Soma da Unidade:	131.382,91
0104	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
0001	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA	
329021990000 - 001017000	Outros Juros da Divida Contratada	60.000,00
469071990000 - 001017000	Outras Amortizacoes da Divida Contratada	1.833,00
	Soma da Ação:	61.833,00
2008	CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS	
319091020000 - 001017000	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	13.400,00
	Soma da Ação:	13.400,00
2017	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	,
339030160000 - 001017000		681,00
339039810000 - 001017000	·	3.090,00
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.800,00
449052420000 - 001017000	•	1.500,00
. 10002 120000 00 10 11 000	Soma da Ação:	30.071,00
		<u> </u>
	Soma da Unidade:	105.304,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Demaio Serviços do Torgoiros - Possos - Jurídios	75.180,00
339039990000 - 002000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Soma da Ação:	75.180,00
	Soma da Unidade:	75.180,00
****	SECRETARIA DE AGRICULTURA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
	Contribuição Patronal Para O Rpps	60.005,00
	Material Para Manutencao de Veiculos	15.000,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	38.509,00
	Manutencao e Conservacao de Veiculos	16.220,00
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00
	Soma da Ação:	244.734,00
	Soma da Unidade:	244.734,00
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	25.255,66
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	13.134,34
339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	16.200,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.593,00
	Soma da Ação:	91.183,00
	Soma da Unidade:	91.183,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
	MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER  Material da Expediente	240.00
339030160000 - 001017000	material de Expediente	348,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 3 Emitido em: 07/05/2020



AGOSTO/2019

		AGOS 10/2019
RETO 17/2019		
339030990000 - 001017000 Outros Materiais de Consumo		4.200,00
33903990000 - 001017000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		94,00
	Soma da Ação:	4.642,00
	Soma da Unidade:	4.642,00
0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANPORTE		
339030010000 - 001017000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		60.542,00
339030390000 - 001017000 Material Para Manutencao de Veiculos		5.000,00
339039190000 - 001017000 Manutencao e Conservacao de Veiculos		6.120,00
	Soma da Ação:	71.662,00
	Soma da Unidade:	71.662,00
0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
339030390000 - 001017000 Material Para Manutencao de Veiculos		8.524,80
339039190000 - 001017000 Manutencao e Conservacao de Veiculos		8.580,00
	Soma da Ação:	17.104,80
	Soma da Unidade:	17.104,80
0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO	DO TURISMO	
2079 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		
339030070000 - 001017000 Gêneros de Alimentação		329,43
339039880000 - 001017000 Serviços de Publicidade e Propaganda 339039990000 - 001017000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00 33.000,00
333033330000 - 00 10 17 000 Delitais Setviços de Telcellos - Fessoa Julidica	C d- A	
	Soma da Ação:	63.329,43
	Soma da Unidade:	63.329,43
0125 SAAE DE CAMPO ALEGRE		
2082 MANUTENÇÃO DO SAAE 339030010000 - 050200000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		1.580,00
339030160000 - 050200000		1.000,00
339030390000 - 050200000 Material Para Manutencao de Veiculos		1.000,00
339039190000 - 050200000 Manutencao e Conservacao de Veiculos		890,00
339039430000 - 050200000 Serviços de Energia Elétrica		373.357,89
33903990000 - 050200000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		129,70
339092990000 - 050200000 Outras Despesas Correntes		1.450,00
449052990000 - 050200000 Outros Materiais Permanentes		450,00
469071060000 - 050200000 Dívida Fundada Interna - CEAL		654.208,45
	Soma da Ação:	1.034.066,04
	Soma da Unidade:	1.034.066,04
0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO		
319013020100 - 001017000 INSS - Servidores		860,00
339030160000 - 001017000 Material de Expediente		332,39
339030220000 - 001017000 Material de Limpeza e Produto de Higienização		4.662,00
339030390000 - 001017000 Material Para Manutencao de Veiculos 339039190000 - 001017000 Manutencao e Conservacao de Veiculos		3.000,00 30.000,00
339039990000 - 001017000 Manutencao e Conservacao de Verculos 339039990000 - 001017000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		472.500,00
30000000000 - 001017000 Bolliais Gelviços de Telecinos - 1 essed dultada	Como do Aoão:	·
	Soma da Ação:	511.354,39
	Soma da Unidade:	511.354,39
<ul> <li>0128 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO</li> <li>2028 MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO</li> </ul>		
339030070000 - 001017000 Gêneros de Alimentação		3.259,00
339030210000 - 001017000		1.056,06
339039990000 - 001017000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200,00
•	Soma da Ação:	4.515,06
	Soma da Unidade:	
		2.354.457,63
	Total Geral:	

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

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 2 de 3



AGOSTO/2019

**DECRETO 17/2019** 

 001017700
 Recursos Próprios Destinados a Outros Gastos
 1.245.211,59

 00200000
 MDE 25%
 75.180,00

 05020000
 SAAE
 1.034.066,04

Total Geral: 2.354.457,63

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

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE PREFEITA Mat.2695

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 3 de 3

### **DECRETO 18/2019**

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

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

### **DECRETA**

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

0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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

449051990000 - 001017000 Outras Obras e Instalações

14.669.991,25

Soma da Ação:

Total Geral:

14.669.991,25

Soma da Unidade:

14.669.991,25 14.669.991,25

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

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

001017000 Recursos Próprios Destinados a Outros Gastos

14.669.991,25

Total Geral: 14.669.991,25

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 7 de agosto de 2019.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE

PREFEITA Mat.2695

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 1 de 1

2.100.000,00

### **DECRETO 19/2019**

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

Soma da Ação:

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

#### **DECRETA**

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

0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1088 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - REPROGRAMADO 2019

449051990000 - 025100000 Outras Obras e Instalações 2.100.000,00

2125 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM PRECATÓRIO - REPROGRAMADO 2019

 339030990000 - 025100000
 Outros Materiais de Consumo
 603.126,82

 339030990000 - 025100000
 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 20.000,00

 449052990000 - 025100000
 Outros Materiais Permanentes
 1.810.000,00

 459061030000 - 025100000
 Terrenos
 364.000,00

 Soma da Ação:
 2.797.126,82

Soma da Unidade: 4.897.126,82

Total Geral: 4.897.126,82

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

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 025100000 FUNDEF/PRECATÓRIOS

4.897.126,82

Total Geral: 4.897.126,82

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 7 de agosto de 2019.

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE

PREFEITA Mat.2695

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 1 de 1

### **DECRETO 20/2019**

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

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

#### **DECRETA**

Contabilis - Gestão Pública / /

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

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

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

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

045000000 Outras Receitas Destinadas a Saúde

Total Geral: 5.000.000,00

5.000.000.00

5 000 000 00

Página 1 de 1

Total Geral:

Emitido em: 07/05/2020

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

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE PREFEITA Mat.2695



SETEMBRO/2019

### **DECRETO 21/2019**

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

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

### **DECRETA**

### Art.

CRETA			
. 1º - Fica aberto CREDITO	SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dota	ções:	
	GABINETE DO PREFEITO  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA		
	Contratação por Tempo Determinado		3.200,00
	Salário Família dos Servidores		527,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps		526,72
	· · ·	Soma da Ação:	4.253,72
		Soma da Unidade:	4.253,72
0103	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO	Coma da Omadac.	4.200,72
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
	Contratação por Tempo Determinado		140.164,00
319194000000 - 001017000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.677,80
339036150000 - 001017000			600,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física		0,01
339039140000 - 001017000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis		46.439,45
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica		537.880,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Àgua e Esgoto		1.720,89
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações		600,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.804,24
		Soma da Ação:	734.886,39
		Soma da Unidade:	734.886,39
0104	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA		
329021990000 - 001017000	Outros Juros da Divida Contratada		5.000,00
469071060000 - 001017000	Dívida Fundada Interna - CEAL		510.603,81
469071990000 - 001017000	Outras Amortizacoes da Divida Contratada		1.841,37
		Soma da Ação:	517.445,18
2008	CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS	•	,
319091020000 - 001017000	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
2017	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,
	-		10.384,44
	-		67.850,36
339030070000 - 001017000			329,98
339039810000 - 001017000	Serviços Bancários		5.000,00
		Soma da Ação:	83.564,78
0105	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Joina da Offidade.	000.003,30
			49.554,00
			260.000,00
	•	Soma da Ação:	309.554.00
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ooma aa rigao.	000.00-4,00
			18.422,32
			2.764,00
			900,00
			50.226,13
	Material de Processamento de Dados		2.807,60
	Material de Limpeza e Produto de Higienização		8.107,86
	Outros Materiais de Consumo		20.000,00
339036990000 - 002000000	Outros Serviços de Pessoa Física		5.700,00
339039370000 - 002000000	Juros		0,01
339039990000 - 002000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
319113170200 - 001017000 339030070000 - 001017000 339039810000 - 001017000  0105 2018 339030070000 - 002000000 339030070000 - 020200000 319011370000 - 002000000 339030070000 - 002000000 339030170000 - 002000000 339030220000 - 002000000 339030990000 - 002000000 339030990000 - 002000000 339030990000 - 002000000 339030990000 - 002000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE Gêneros de Alimentação Gêneros de Alimentação  MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores Gratificação de Tempo de Serviço Outros Auxilios Financeiros a Estudantes Gêneros de Alimentação Material de Processamento de Dados Material de Limpeza e Produto de Higienização Outros Materiais de Consumo Outros Serviços de Pessoa Física Juros	Soma da Ação: Soma da Unidade:  Soma da Ação:	67.850,3 329,9 5.000,0 83.564,7 606.009,9 49.554,0 260.000,0 309.554,0 18.422,3 2.764,0 900,0 50.226,1 2.807,6 8.107,8 20.000,0 5.700,0 0,0

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 1 de 6



SETEMBRO/2019

N		SETEMBRO/2019
CRETO 21/2019		
449052120000 - 002000000	Aparelhos e Utensilios Domésticos	10.000,00
	Soma da Ação:	121.927,92
2107	PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO	
339039140000 - 002000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	10.250,00
	Soma da Ação:	10.250,00
2108	MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	
339030240000 - 002000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	139.400,00
	Soma da Ação:	139.400,00
	Soma da Unidade:	581.131,92
0107	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA	
2074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	Contratação por Tempo Determinado	12.300,00
	Férias - Abono Constitucional	1.397,20
319011740400 - 001017000		13.500,00
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.450,00
339030070000 - 001017000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	653.130,00 13.578,00
	Outros Materiais de Consumo	12.514,00
339032040000 - 001017000		17.250,00
	Manutencao e Conservacao de Veiculos	609,00
339039440000 - 001017000		200,00
	Serviços de Telecomunicações	313,75
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.900,00
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.200,00
449052420000 - 001017000	Mobiliário em Geral	690,00
	Soma da Ação:	762.031,95
	Soma da Unidade:	762.031,95
0108	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	
339030070000 - 001008000	Gêneros de Alimentação	1.750,00
339030220000 - 001008000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	634,00
339039990000 - 001008000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.120,00
	Soma da Ação:	7.504,00
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	
339030070000 - 001008000	Gêneros de Alimentação	30.350,00
339030140000 - 001008000	Material Educativo e Esportivo	1.481,00
	Soma da Ação:	31.831,00
2115	MANUTENÇÃO DO IGD - PBF	
339030220000 - 001008000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	597,00
	Soma da Ação:	597,00
	Soma da Unidade:	39.932,00
0109	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	9.374,00
319013020100 - 001017000		33,96
	Material Para Manutencao de Veiculos	15.146,00
	Outros Serviços de Pessoa Física	28.400,00
	Manutencao e Conservacao de Veiculos	47.880,00
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
339093020000 - 001017000		717,45
	Soma da Ação:	111.551,41
	Soma da Unidade:	111.551,41
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
	CONSTRUÇÃO/RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	10
449051990000 - 001017000		46.368,07
	Soma da Ação:	46.368,07
	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	147.739,84
	Soma da Ação:	147.739,84
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 2 de 6



SETEMBRO/2019

				SETEMBRO/2019
ECF	RETO 21/2019			
	319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado		51.464,56
	319013020100 - 001017000	INSS - Servidores		10.808,00
	339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imoveis		262.790,00
		Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.570,00
		•	Soma da Ação:	342.632,56
				<u> </u>
		Se	oma da Unidade:	536.740,47
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
		MANUTENÇÃO DO CAPS		
	339030070000 - 043500000	Gêneros de Alimentação		11.668,00
			Soma da Ação:	11.668,00
	2052	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL		
	339030070000 - 004000000	Gêneros de Alimentação		6.000,00
	339030070000 - 043500000	Gêneros de Alimentação		3.631,38
			Soma da Ação:	9.631,38
	2057	MANUTENÇÃO DA ASSISTENIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
	339030350000 - 043500000	Material Laboratorial		4.700,00
			Soma da Ação:	4.700,00
	2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	,	,
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		89.797,00
		Gratificação de Tempo de Serviço		11.047,52
		Contribuição Patronal Para O Rpps		30.000,00
		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		130.000,00
	339030160000 - 043500000	Material de Expediente		11.306,00
	339030240000 - 043500000	Material para Manutenção de Bens Imoveis		281.000,00
			Soma da Ação:	553.150,52
	2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ooma aa Agao.	000.100,02
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		266.400,00
	319013020100 - 004000000	•		26.246,00
	339014140000 - 004000000			600,00
	339030090000 - 004000000			614,00
	339030160000 - 004000000			549,90
		Material para Manutenção de Bens Imoveis		248.948,00
	339030350000 - 004000000			95.131,59
	339030360000 - 004000000			160,50
		Material Para Manutencao de Veiculos		13.865,00
	339032040000 - 004000000			369,00
	339036990000 - 004000000	Outros Serviços de Pessoa Física		12.000,00
	339039140000 - 004000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis		56.779,73
	339039190000 - 004000000	Manutencao e Conservacao de Veiculos		8.690,00
	339039440000 - 004000000	Serviços de Àgua e Esgoto		10.000,00
	339039580000 - 004000000	Serviços de Telecomunicações		2.615,00
	339039690000 - 004000000	Seguros Em Geral		5.871,67
	339039990000 - 004000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.000,00
	339048000000 - 004000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.224,00
	339093020000 - 004000000	Restituicoes		51,85
	449052080000 - 004000000	Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares		240,00
	449061000000 - 004000000	Aquisição de Imóveis		97.175,75
			Soma da Ação:	869.531,99
	2061	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO		
	339030070000 - 043500000	•		20.110,00
	339030360000 - 043500000	•		5.800,00
		Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.193,07
		•	Somo do Aoão: —	30.103,07
	2062	MANUTENÇÃO DO DROCRAMA DMAO	Soma da Ação:	30.103,07
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ		11 000 00
	339030070000 - 043500000	•		11.000,00
		Material de Limpeza e Produto de Higienização  Outros Materiais de Consumo		22.186,00 7.276,65
		Outros Serviços de Pessoa Física  Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		91.583,83 4.000,00
	55555555555555 - 0455500000	Somalo Corvigos de Torochos - i Cosoa duridica		<u> </u>
			Soma da Ação:	136.046,48

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 3 de 6



SETEMBRO/2019

IV.		SETEMBRO/201
RETO 21/2019		
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	34.134,68
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.282,16
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	6.020,00
	Soma da Ação:	41.436,84
	Soma da Unidade:	1.656.268,28
0115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE	•
2069	MANUTENÇÃO DO FAPEN	
449052420000 - 050100000	Mobiliário em Geral	4.167,20
	Soma da Ação:	4.167,20
	Soma da Unidade:	4.167,20
	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0.04
	Contratação por Tempo Determinado	0,01
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	220.000,00
	Material Educativo e Esportivo	38.668,00
	Material de Limpeza e Produto de Higienização	21.215,00
	Material Para Manutencao de Veiculos	8.522,00
	Outros Materiais de Consumo	18.880,00
	Outros Serviços de Pessoa Física	3.000,00
	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	253.220,00
	Manutencao e Conservacao de Veiculos	9.460,00
339039430000 - 003000000	,	26.929,00
339039440000 - 003000000		6.100,00
449052120000 - 003000000	Aparelhos e Utensilios Domésticos	9.759,00
	Soma da Ação:	615.753,01
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%	
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	584.256,00
	Soma da Ação:	584.256,00
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	846.904,64
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2.016.128,40
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	324.400,00
	Soma da Ação:	3.187.433,04
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%	
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	55.888,00
	Soma da Ação:	55.888,00
	Soma da Unidade:	4.443.330,05
0117	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER	
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	1.933,00
339039430000 - 001017000		1.846,05
339039440000 - 001017000	Serviços de Àgua e Esgoto	100,00
	Soma da Ação:	3.879,05
	Soma da Unidade:	3.879,05
0119	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO	
2072	PROFISSIONALIZANTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
339039440000 - 001017000	Serviços de Àgua e Esgoto	1.637,00
	Soma da Ação:	1.637,00
	Soma da Unidade:	1.637,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANPORTE	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	421,86
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	71.000,00
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	31.680,00
	Soma da Ação:	103.101,86
	Soma da Unidade:	103.101,86
0122	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	. ,,
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 4 de 6



#### SETEMBRO/2019

CRETO 21/2019			
339030220000 - 001017000	Material de Limpeza e Produto de Higienização		700,74
	Sor	ma da Ação:	700,74
	Soma	da Unidade:	700,74
	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TUR MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	RISMO	
	Férias - Abono Constitucional		9.634,00
339030220000 - 001017000	Material de Limpeza e Produto de Higienização		1.443,00
339039880000 - 001017000	Serviços de Publicidade e Propaganda		1.500,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.371,00
	Sor	ma da Ação:	28.948,00
	Soma	da Unidade:	28.948,00
0125	SAAE DE CAMPO ALEGRE		_0.0 10,00
	MANUTENÇÃO DO SAAE		
339030010000 - 050200000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		2.604,00
339030220000 - 050200000	Material de Limpeza e Produto de Higienização		800,00
339030990000 - 050200000	Outros Materiais de Consumo		92,20
339039990000 - 050200000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		157,00
	Sor	ma da Ação:	3.653,20
	Soma	da Unidade:	3.653,20
0127	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		360.844,64
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos		20.396,00
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos		36.109,00
339093010000 - 001017000	Indenizações		60.000,00
	Sor	na da Ação:	477.349,64
	Soma	da Unidade:	477.349,64
	SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		531,00
	Sor	ma da Ação:	531,00
	Soma	da Unidade:	531,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGAOS - CONISUL CONISUL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339339000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.404,00
	Sor	ma da Ação:	5.404,00
	Soma	da Unidade:	5.404,00
		Total Geral:	10.105.507,84

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

	Т	otal Geral:	10.105.507,84
05020000	O SAAE		3.653,20
05010000	O RPPS		4.167,20
04350000	D Bloco de Gestão do SUS		786.140,29
02020000	7 Transf. PNAE - FNDE		260.000,00
00400000	0 ASPS 15%		875.531,99
00300000	O FUNDEB		4.443.330,05
00200000	0 MDE 25%		321.131,92
00101700	Recursos Próprios Destinados a Outros Gastos		3.371.621,19
00100800	7 Transferência do SUAS		39.932,00
	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 5 de 6



SETEMBRO/2019

#### **DECRETO 21/2019**

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

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE

PREFEITA Mat.2695

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 6 de 6



OUTUBRO/2019

10.500,00

14.500,00

342.856,55

88.272,16

16.990,00

Soma da Ação:

#### **DECRETO 23/2019**

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

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

#### **DECRETA**

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

በ4በን	CABINETE	DO PREFEITO	١

339039990000 - 002000000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

2107 PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO

449052120000 - 002000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos

339030010000 - 002000000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

339039140000 - 002000000 Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis

2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

319004999900 - 001017000 Contratação por Tempo Determinado 2.594,00

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado		2.394,00
		Soma da Ação:	2.594,00
		Soma da Unidade:	2.594,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo		148,23
339033010000 - 001017000	Passagens para o País		7.000,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física		0,01
339039140000 - 001017000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis		43.096,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Àgua e Esgoto		1.720,89
339039880000 - 001017000	Serviços de Publicidade e Propaganda		60.200,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.342,23
449052350000 - 001017000	Equipamentos de Processamento de Dados		12.548,60
		Soma da Ação:	143.055,96
		Soma da Unidade:	143.055,96
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA		00.440.00
	Outros Juros da Divida Contratada		20.440,00
	Dívida Fundada Interna - PASEP		15.975,78
469071990000 - 001017000	Outras Amortizacoes da Divida Contratada		1.848,94
		Soma da Ação:	38.264,72
	CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS		
319091020000 - 001017000	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		6.000,00
00.47	MANUTENOÑO E EUNOLOMA MENTO ADMINISTRATIVO DO ÁDOÑO	Soma da Ação:	6.000,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
	Férias - Abono Constitucional		14.000,01
339039110000 - 001017000			1.348,08
339039810000 - 001017000	Serviços Bancários		8.000,00
		Soma da Ação:	23.348,09
		Soma da Unidade:	67.612,81
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE		440.000.00
339030070000 - 002000000	•		116.000,00
339030070000 - 020200000	Generos de Alimentação		308.000,00
		Soma da Ação:	424.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		6.051,55
319013020100 - 002000000			1.374,77
	Outros Auxilios Financeiros a Estudantes		900,00
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		212.000,00
339030070000 - 002000000	•		80.880,23
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		11.700,00
339036990000 - 002000000	Outros Serviços de Pessoa Física		4.950,00

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 1 de 6



OUTUBRO/2019

			OUTUBRO/2019
CRETO 23/2019			
		Soma da Ação:	105.262,16
	MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		40.050.07
339030160000 - 002000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis		18.352,67 58.307,00
339030240000 - 002000000	Material para Mariuterição de Beris Ilhoveis	Sama da Aasaa —	
		Soma da Ação:	76.659,67
	_	Soma da Unidade:	948.778,38
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA		
	Remuneracao dos Conselheiros Tutelares		70.581,75
	Contribuição Patronal Para O Rpps		2.110,53
	,	Soma da Ação:	72.692,28
2074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	John au / igao.	. =.00=,=0
	Contratação por Tempo Determinado		41.440,50
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		103.185,00
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		6.500,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo		18.480,00
339032040000 - 001017000	•		1.148,00
	Outros Serviços de Pessoa Física		1.800,00
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		991,00 15.000,00
339048000000 - 001017000	Outros Auxilios Filianceiros a Fessoas Fisicas		
		Soma da Ação:	188.544,50
	_	Soma da Unidade:	261.236,78
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		34.427,04
319011370000 - 001008000	Gratificação de Tempo de Serviço		2.159,58
319113030000 - 001008000			8.177,10
339030070000 - 001008000			1.214,00
339030990000 - 001008000	Outros Materiais de Consumo		150,30
339039990000 - 001008000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.780,00
		Soma da Ação:	49.908,02
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S	CFV	
339030070000 - 001008000	Gêneros de Alimentação		38.762,00
		Soma da Ação:	38.762,00
2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado		49.266,00
		Soma da Ação:	49.266,00
	MANUTENÇÃO DO IGD - PBF		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		11.976,00
	Contribuição Patronal Para O Rpps		2.977,77
339030070000 - 001008000	Generos de Alimentação	—	614,00
0440	MANUTENCÃO DO JOD. CHAC	Soma da Ação:	15.567,77
	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS  Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		12.203,33
339030010000 - 001008000			6.500,45
000000100000 - 001000000	Waterial de Expediente	Soma da Ação:	18.703,78
			<u> </u>
		Soma da Unidade:	172.207,57
	SECRETARIA DE AGRICULTURA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	NTE	
	Contratação por Tempo Determinado	VIE.	50.654,73
	Salário Família dos Servidores		393,60
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		44.000,00
319013020100 - 001017000			2.332,76
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos		2.162,00
	Outros Materiais de Consumo		18.383,00
	Outros Serviços de Pessoa Física		28.225,00
	Manutencao e Conservacao de Veiculos		16.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	_	2.725,80
		Soma da Ação:	164.876,89
	•	Soma da Unidade:	164.876,89

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 2 de 6



OUTUBRO/2019

			O010BR0/2019
CRETO 23/2019			
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		00 005 44
319013020100 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado		33.665,41 7.069,73
	Material para Manutenção de Bens Imoveis		119.569,80
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.890,50
	•	Soma da Ação:	176.195,44
	9.0	oma da Unidade:	176.195,44
0114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	nna ua Omuaue.	170.193,44
	MANUTENÇÃO DE TRÊS ACADEMIAS DE SAÚDE		
319013020100 - 004000000	-		1.320,00
		Soma da Ação:	1.320,00
2045	MANUTENÇÃO DO CAPS	j	,
339030070000 - 043500000	Gêneros de Alimentação		4.291,27
		Soma da Ação:	4.291,27
2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		2.580,00
		Soma da Ação:	2.580,00
2050	MANUTENÇÃO O NASF'S		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		102.365,40
		Soma da Ação:	102.365,40
2052	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL		
339030070000 - 043500000			4.709,86
449052120000 - 043500000	Aparelhos e Utensilios Domésticos		89,00
	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Soma da Ação:	4.798,86
	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR		400 405 00
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		126.495,99
2057	MANUITENÇÃO DA ACCISTENIA FADMAÇÊLITICA BÁSICA	Soma da Ação:	126.495,99
339030160000 - 043500000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENIA FARMACÊUTICA BÁSICA  Material de Expediente		547,20
339030100000 - 043300000	material de Expediente	Soma da Ação:	547,20
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	Soma da Ação:	547,20
	Férias - Abono Constitucional		12.505,32
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		103.155,37
339030240000 - 043500000	Material para Manutenção de Bens Imoveis		58.995,60
339030390000 - 043500000	Material Para Manutencao de Veiculos		1.744,20
	Outros Materiais de Consumo		19.993,00
	Manutencao e Conservacao de Veiculos		1.890,00
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.258,00
	MANUTTING TO DAY AT WINDERS DO SUNDO MUNICIPAL DE QUÍDE	Soma da Ação:	200.541,49
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		26 090 22
	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude Gratificação de Tempo de Serviço		26.089,22 3.871,83
319013020100 - 004000000			57.400,00
339014140000 - 004000000			300,00
339030040000 - 004000000	Gás Engarrafado		10.859,10
339030070000 - 004000000	Gêneros de Alimentação		8.700,00
339030090000 - 004000000	Material Farmacologico		8.733,83
	Material para Manutenção de Bens Imoveis		28.863,90
339030350000 - 004000000			50.000,00
339030360000 - 004000000 339032040000 - 004000000	·		210,00 33.640,00
	Outros Serviços de Pessoa Física		16.000,00
	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis		50.224,00
339039190000 - 004000000	Manutencao e Conservacao de Veiculos		1.275,60
339039440000 - 004000000	Serviços de Àgua e Esgoto		3.017,22
339039990000 - 004000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		13.600,00
339093020000 - 004000000			1.250,00
<del>449</del> 032000000 <b>-</b> 004000000	Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares		2.380,00

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 3 de 6



#### OUTUBRO/2019

				OUTUBRO/2019
C	RETO 23/2019			
		_	Soma da Ação:	346.414,70
		MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO		40.500.00
	339030070000 - 043500000			13.569,30
		Material de Limpeza e Produto de Higienização  Outros Materiais de Consumo		390,16 3.700,00
	333030330000 - 043300000	Out os materiais de Consumo	Soma da Ação:	17.659,46
	2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ	Joina da Ação.	17.033,40
		Uniformes, Tecidos e Aviamentos		3.292,00
	339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo		4.353,20
			Soma da Ação:	7.645,20
	2065	MANUTENÇÃO DO CEO		
	319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		12.933,63
	319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço		990,48
			Soma da Ação:	13.924,11
	2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU		
	319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		19.812,09
			Soma da Ação:	19.812,09
	2127	EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000270063201900 - PAB		
		Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		435.969,00
	319011010100 - 045000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		111.351,87
			Soma da Ação:	547.320,87
			Soma da Unidade:	1.395.716,64
	2093	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60%	NDEB	
	319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço		9.343,98
			Soma da Ação:	9.343,98
		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
		Contratação por Tempo Determinado		325.980,05
		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		152.907,06
		Outros Materiais de Consumo  Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis		93.677,85 236.556,00
		Manutencao e Conservacao de Veiculos		8.280,00
		Serviços de Energia Elétrica		9.000,00
	339039440000 - 003000000	Serviços de Àgua e Esgoto		300,00
			Soma da Ação:	826.700,96
	2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENT	TAL 60%	
	319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores		368.300,00
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		154.134,54
		Gratificação de Tempo de Serviço		22.125,27
	319113030100 - 003000000	Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil		624.852,16
			Soma da Ação:	1.169.411,97
			Soma da Unidade:	2.005.456,91
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
		MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER		0.440.00
	339030230000 - 001017000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		8.440,00
			Soma da Ação:	8.440,00
			Soma da Unidade:	8.440,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANPORTE  Contratação por Tempo Determinado		233.856,79
		Férias - Abono Constitucional		13.779,77
		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		74.500,00
		Manutencao e Conservacao de Veiculos		7.700,00
	339093020000 - 001017000	Restituicoes		20,00
			Soma da Ação:	329.856,56
			Soma da Unidade:	329.856,56
	0122	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		<del>-</del>
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
	319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado		125.759,92
	339030230000 - 001017000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		6.370,00
ntah	oilis - Gestão Pública / /		mitido em: 07/05/2020	Página 4 de 6

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 4 de 6



OUTUBRO/2019

			CRETO 23/2019
132.129,92	Soma da Ação:		
132.129,92	Soma da Unidade:		
	COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO IUNICAÇÃO	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE 9 MANUTENÇÃO DA SECRETA	
1.694,00	es	0 Vencimentos e Vantagens Fixa	319011010100 - 001017000
63,03		0 Gratificação de Tempo de Serv	319011370000 - 001017000
410,28		0 Material de Expediente	339030160000 - 001017000
3.000,00		0 Outros Materiais de Consumo	339030990000 - 001017000
15.000,00		0 Festividades e Homenagens	339039230000 - 001017000
62.181,99	ídica	0 Demais Serviços de Terceiros -	339039990000 - 001017000
82.349,30	Soma da Ação:		
82.349,30	Soma da Unidade:		
·		25 SAAE DE CAMPO ALEGRE 22 MANUTENÇÃO DO SAAE	
5.942,15		0 Combustíveis e Lubrificantes A	
10.000,00		0 Material Quimico	339030110000 - 050200000
49.669,90		0 Material para Manutenção de E	
354,66		0 Serviços de Àgua e Esgoto	
377,04	ídica	0 Demais Serviços de Terceiros	
58.200,00		0 Outros Materiais Permanentes	
124.543,75	Soma da Ação:		
124.543,75	Soma da Unidade:		
124.545,75		7 SECRETARIA MUNICIPAL DE	0427
		17 SECRETARIA MUNICIPAL DE 10 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAI	
52.230,00	THE THURSDE STABLETION OF	•	319013020100 - 001017000
19.920,50		0 Material Para Manutencao de \	
12.000,00		0 Outros Materiais de Consumo	
38.751,00		0 Manutencao e Conservacao de	
7.200,00			339093010000 - 001017000
130.101,50	Soma da Ação:	· ···	
•			
130.101,50	Soma da Unidade:		
	<b>/ENTUDE E DO IDOSO</b> MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO	<del>-</del>	2028
10.696,80		O Contratação por Tempo Detern	
465,04		,	339030070000 - 001017000
1.200,00	ídica	0 Demais Serviços de Terceiros -	339039990000 - 001017000
12.361,84	Soma da Ação:		
12.361,84	Soma da Unidade:		
	DE ALAGAOS - CONISUL	7 CONSUL - ATENÇÃO BASICA	
70.130,61		0 Material de Consumo	339330000000 - 043500000
70.130,61	Soma da Ação:		
,	-	8 CONISUL - MEDIA E ALTA CO	2118
5.271,28		0 Material de Consumo	339330000000 - 043500000
5.271,28	dica	0 Outros Serviços de Terceiros -	339339000000 - 043500000
10.542,56	Soma da Ação:	•	
80.673,17	Soma da Unidade:		
•			
6.238.187,42	Total Geral:		

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

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

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 5 de 6



OUTUBRO/2019

#### **DECRETO 23/2019**

 04500000
 Outras Receitas Destinadas a Saúde
 547.320,87

 05020000
 SAAE
 124.543,75

Total Geral: 6.238.187,42

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

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE

PREFEITA Mat.2695

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 6 de 6



NOVEMBRO/2019

#### **DECRETO 24/2019**

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

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

#### **DECRETA**

#### Art. 1

CRETA			
1º - Fica aberto CREDITO	SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotac	ções:	
0102	GABINETE DO PREFEITO		
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
319011430000 - 001017000	Décimo Terceiro		33.600,00
		Soma da Ação:	33.600,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA		
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço		9.705,10
319011430000 - 001017000	Décimo Terceiro		61.386,41
		Soma da Ação:	71.091,51
		Soma da Unidade:	104.691,51
0103	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
2012	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		10.232,81
319011430000 - 001017000	Décimo Terceiro		11.981,33
319194000000 - 001017000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		510,71
339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imoveis		12.835,80
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física		0,01
339039140000 - 001017000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis		91.479,10
339039440000 - 001017000	Serviços de Àgua e Esgoto		2.362,29
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.000,00
		Soma da Ação:	143.402,05
		Soma da Unidade:	143.402,05
0104	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS		
319091020000 - 001017000	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		15.000,00
		Soma da Ação:	15.000,00
2017	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	<b>,</b>	,
319011430000 - 001017000			9.937,42
319013020100 - 001017000			56.382,19
	Juros Sobre a Contribuição Patronal Para O Plano de Seguridade Social do Servidor		67.850,36
339039810000 - 001017000			20.000,00
		Soma da Ação:	154.169,97
		Soma da Unidade:	169.169,97
0405	OFORETARIA MUNICIPAL RE ERUCAÇÃO	Joina da Officade.	103.103,37
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE		
339030070000 - 002000000			67.000,00
339030070000 - 020200000			66.000,72
	•	Soma da Ação:	133.000,72
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ooma aa Ayao.	100.000,72
	Contratação por Tempo Determinado		50.843,64
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		69.220,00
319011430000 - 002000000	•		170.000,00
319013020100 - 002000000			5.738,25
	Outros Auxilios Financeiros a Estudantes		900,00
339030070000 - 002000000			172,44
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		8.540,00
	Outros Serviços de Pessoa Física		6.550,00
339039690000 - 002000000	•		3.100,00
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
	Restituições de Convênios e Transferências da União		120.000,00
	Equipamentos de Processamento de Dados		28.000,00
	Dívida Fundada Interna - CEAL		23.022,56

Contabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 8 Emitido em: 07/05/2020



NOVEMBRO/2019

CDETO 24/2040		
CRETO 24/2019		
	Soma da Ação:	488.086,89
2107	PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO	
339030010000 - 002000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	122.600,00
339039140000 - 002000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	104.481,28
	Soma da Ação:	227.081,28
2108	MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	
339030240000 - 002000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	103.980,60
	Soma da Ação:	103.980,60
2125	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM PRECATÓRIO - REPROGRAMADO 2019	
339039990000 - 025100000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.283,00
	Soma da Ação:	3.283,00
	Soma da Unidade:	955.432,49
0107	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA	0001102,10
	APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA	
319011430000 - 001017000		23.594,35
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	8.560,02
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	703,51
	Soma da Ação:	32.857,88
2074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.001,00
319011430000 - 001017000	•	52.987,46
319013020100 - 001017000		7.158,96
319013030000 - 001017000	Outras Obrigações Patronais	5.368,55
	Outros Materiais de Consumo	24.113,75
339032040000 - 001017000	Materiais p/ Dist Gratuita	30.640,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Àgua e Esgoto	322,38
339039670000 - 001017000	Servicos Funerarios	35.960,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.221,00
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17.119,80
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	1.201,00
	Soma da Ação:	181.092,90
2109	MANUTENÇÃO DO BOLSA ALEGRE	,
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.520,00
	Soma da Ação:	55.520,00
	Soma da Unidade:	269.470,78
0400		269.470,76
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	
319011430000 - 001008000	·	11.633,18
	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.548,00
	Outros Materiais de Consumo	209,30
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.120,00
	Soma da Ação:	19.510,48
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	13.310,40
	Contratação por Tempo Determinado	13.798,60
339030070000 - 001008000		2.300,85
00000070000 00700000	Soma da Ação:	16.099,45
0440		16.099,45
319013020100 - 001017000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	310,74
319013020100 - 001017000		
	Soma da Ação:	310,74
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS	
319011430000 - 001008000		2.004,33
319113030100 - 001008000	Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil	447,97
	Soma da Ação:	2.452,30
	MANUTENÇÃO DO IGD - PBF	
339039810000 - 001008000	Serviços Bancários	41,80
	Soma da Ação:	41,80
2116	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	
319011430000 - 001008000		4.441,10
	Contribuição Patronal Para O Rpps	992,59
339030010000 - 001008000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.520,89

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 2 de 8



#### NOVEMBRO/2019

ECRETO 24/2019			
		Soma da Ação:	13.954,58
		Soma da Unidade:	52.369,35
	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO	) AMBIENTE	4 474 07
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado		4.171,07 38.720,00
	Material Para Manutencao de Veiculos		17.658,36
	Outros Serviços de Pessoa Física		28.175,00
	Manutencao e Conservacao de Veiculos		50.760,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.020,00
		Soma da Ação:	156.504,43
		Soma da Unidade:	156.504,43
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		,
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
319011430000 - 001017000	Décimo Terceiro		2.405,59
339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imoveis		565.090,78
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo		15.360,86
	Serviços de Energia Elétrica		2.000,00
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.609,40
459061030000 - 001017000	Terrenos		50.000,00
		Soma da Ação:	653.466,63
		Soma da Unidade:	653.466,63
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	MANUTENÇÃO DE TRÊS ACADEMIAS DE SAÚDE		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		5.400,00
319011430000 - 004000000 319013020100 - 004000000			2.700,00 5.686,57
319013020100 - 004000000	INSS - Servidores		
2045	MANUITENÇÃO DO CADO	Soma da Ação:	13.786,57
319013020100 - 043500000	MANUTENÇÃO DO CAPS		945,00
339030070000 - 043500000			3.325,54
	Outros Materiais de Consumo		110,00
		Soma da Ação:	4.380,54
2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	Johna da Agao.	4.000,04
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		72.543,11
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço		10.472,36
319011430000 - 043500000	Décimo Terceiro		82.961,56
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		18.867,00
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps		20.667,00
		Soma da Ação:	205.511,03
2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		189.734,14
319011430000 - 043500000			95.844,39
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps		21.421,22
		Soma da Ação:	306.999,75
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		4 400 00
	Gratificação de Tempo de Serviço		1.100,00
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps		1.273,09
2050	MANUTENCÃO O NACEIO	Soma da Ação:	2.373,09
	MANUTENÇÃO O NASF'S Contribuição Patronal Para O Rpps		381,34
319113030000 - 043300000	Contributção Patronal Para O Typps	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
2052	MANUTENÇÃO DA LINIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO ILIVENII	Soma da Ação:	381,34
319011430000 - 043500000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL Décimo Terceiro		4.500,00
319011430000 - 043500000			4.500,00 945,00
339030070000 - 043500000			3.569,20
1111110.0000		Soma da Ação:	9.014,20
2055	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	Johna da Ayao.	3.317,20
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		9.000,00
319011430000 - 043500000	5		6.956,94
ntahilis - Castão Pública / /		Emitido em: 07/05/2020	Página 3 da 8

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 3 de 8



#### NOVEMBRO/2019

			NOVEWBRO/2019
CRETO 24/2019			
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps		549,13
		Soma da Ação:	16.506,07
2056	MANUTENÇÃO DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)		
319011430000 - 043500000			37.610,58
319013030000 - 043500000	Outras Obrigações Patronais		9.434,05
		Soma da Ação:	47.044,63
	MANUTENÇÃO DA ASSISTENIA FARMACÊUTICA BÁSICA		470.000.00
339330000000 - 043500000	Material de Consumo		178.800,00
0050	MANUTENOÃO DAO ATIMENADES DE ATENOÃO DÁSIO. DAD ENVO	Soma da Ação:	178.800,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		24 720 00
319011430000 - 043500000 319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps		24.720,00 6.421,72
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		137.553,12
339030070000 - 043500000			2.839,50
339030240000 - 043500000	Material para Manutenção de Bens Imoveis		18.745,20
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.210,00
		Soma da Ação:	207.489,54
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		26.890,30
	Gratificação de Tempo de Serviço		200,00
319011430000 - 004000000			160.503,18
319013020100 - 004000000 319113030000 - 004000000	Contribuição Patronal Para O Rpps		11.600,00 23.000,00
339030090000 - 004000000			1.066,00
339030100000 - 004000000	5		1.921,90
	Material Para Manutencao de Veiculos		10.724,88
339030990000 - 004000000	Outros Materiais de Consumo		8.715,54
339032040000 - 004000000	Materiais p/ Dist Gratuita		21.637,42
	Outros Serviços de Pessoa Física		16.266,66
	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis		107.938,61
339039190000 - 004000000 339039440000 - 004000000	Manutencao e Conservacao de Veiculos		14.795,80
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		66,47 13.535,00
339093020000 - 004000000			320,42
339330000000 - 004000000			143.133,00
449052120000 - 004000000	Aparelhos e Utensilios Domésticos		1.700,00
469071060000 - 004000000	Dívida Fundada Interna - CEAL		18.844,40
		Soma da Ação:	582.859,58
2061	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO		
	Gratificação de Tempo de Serviço		10.282,74
319011430000 - 043500000			58.658,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores  Contribuição Patronal Para O Rpps		2.625,00
339030070000 - 043500000			10.316,04 19.467,30
	Outros Materiais de Consumo		8.326,85
		Soma da Ação:	109.675,93
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ	Joina da Agao.	100.010,00
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		41.054,10
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo		29.456,50
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.528,00
		Soma da Ação:	74.038,60
2065	MANUTENÇÃO DO CEO		
319011430000 - 043500000	Décimo Terceiro		4.107,61
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps		918,05
		Soma da Ação:	5.025,66
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU		
319011430000 - 043500000			4.075,00
319013020100 - 043500000			3.750,96
3 19 1 13030000 <b>-</b> 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps		722,15
		Soma da Ação:	8.548,11
		Soma da Unidade:	1.772.434,64

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 4 de 8



NOVEMBRO/2019

		NOVEMBRO/2019
CRETO 24/2019		
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	
319001010000 - 050100000		490.798,87
319003010000 - 050100000		139.599,00
319003010000 - 030100000		
2060	Soma da Ação:  MANUTENÇÃO DO FAPEN	630.397,87
319013020100 - 050100000	•	10.548,84
010010020100 000100000	Soma da Ação:	10.548,84
0440	Soma da Unidade:	640.946,71
	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60%	
	Contribuição Patronal Para O Rpps	12.420,50
	Soma da Ação:	12.420,50
2094	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	·
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
319009010100 - 003000000	Salário Família dos Servidores	651,56
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	56.597,62
319011430000 - 003000000		215.780,00
	Contribuição Patronal Para O Rpps	10.269,19
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	194.378,37
339030040000 - 003000000	Outros Materiais de Consumo	5.723,00 1.622,65
	Outros Serviços de Pessoa Física	1.600,00
	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	427.201,96
	Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.252,78
339039440000 - 003000000	Serviços de Àgua e Esgoto	2.585,00
	Soma da Ação:	1.019.662,13
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%	,
	Contratação por Tempo Determinado	292.031,90
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	298,16
	Soma da Ação:	292.330,06
2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60%	
319011430000 - 003000000	Décimo Terceiro	76.281,00
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	15.381,42
	Soma da Ação:	91.662,42
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%	
319011430000 - 003000000		26.386,00
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	16.200,00
	Soma da Ação:	42.586,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	4 0 4 0 0 5 0 0 0
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores  Gratificação de Tempo de Serviço	1.848.050,00 239.266,43
319011370000 - 003000000		1.138.989,47
	Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil	203.449,00
	Soma da Ação:	3.429.754,90
	Soma da Unidade:	4.888.416,01
0447		4.000.410,01
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER  MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER	
	Contratação por Tempo Determinado	24.405,33
319011430000 - 001017000		7.624,90
	Soma da Ação:	32.030,23
	Soma da Unidade:	32.030,23
0118	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	02.000,20
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO	
319011430000 - 001017000		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
0110	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO	2.000,00
	PROFISSIONALIZANTE	
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	

ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 5 de 8



NOVEMBRO/2019

		NOVEMBRO/2019
ECRETO 24/2019		
319011430000 - 001017000	Décimo Terceiro	5.364,36
	Soma da Ação:	5.364,36
	Soma da Unidade:	5.364,36
	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANPORTE	47 770 00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores Gratificação de Tempo de Serviço	17.770,00 592,25
319011430000 - 001017000		24.551,06
	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.301,04
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	113.171,84
	Outros Materiais de Consumo	15.540,00
	Manutencao e Conservacao de Veiculos	6.400,80
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.538,50
	Soma da Ação: 	182.865,49
	Soma da Unidade:	182.865,49
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL  MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	
319011430000 - 001017000	•	26.793,72
	Material Para Manutencao de Veiculos	9.019,88
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	9.900,00
	Soma da Ação:	45.713,60
	Soma da Unidade:	45.713,60
0123	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO	
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	
319011430000 - 001017000		4.000,00
	Outros Materiais de Consumo Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.602,00 54.775,00
339039930000 - 001017000		97.377,00
	Soma da Ação:	
0405	Soma da Unidade:	97.377,00
	SAAE DE CAMPO ALEGRE MANUTENÇÃO DO SAAE	
319011430000 - 050200000	•	22.481,85
319013020100 - 050200000	INSS - Servidores	945,00
319113030000 - 050200000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.567,32
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.608,00
339030110000 - 050200000		5.700,00
339039990000 - 050200000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	275,84
	Soma da Ação:	40.578,01
	Soma da Unidade:	40.578,01
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO	
319011430000 - 001017000	·	82.609,45
	Material Para Manutencao de Veiculos	5.000,00
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	5.888,00
	Soma da Ação:	93.497,45
	Soma da Unidade:	93.497,45
0128	SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO	
	MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO	
319011430000 - 001017000		28.711,42
	Férias - Abono Constitucional	300,00 600,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	·
	Soma da Ação:	29.611,42
	Soma da Unidade:	29.611,42
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGAOS - CONISUL CONISUL - ATENÇÃO BASICA	
339330000000 - 043500000	·	130.209,00
	Soma da Ação: —	130.209,00
2118	CONISUL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
339339000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.262,89

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 6 de 8



NOVEMBRO/2019

**DECRETO 24/2019** 

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

	édito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou ragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:	parcial de dotações, d	e acordo
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE		
	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		27.047.00
	Férias - Abono Constitucional		37.947,90
319011740300 - 001017000			814.000,00
319013020300 - 001017000 339014000000 - 001017000	•		182.359,30 31.939,23
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		345.168,09
	Material de Copa e Cozinha		33.801,60
	Outras Despesas Com Locomocao		373.635,67
	Outros Serviços de Pessoa Física		60.100,00
	Diversas Indenizacoes e Restituicoes		158.400,00
449051990000 - 001017000			38.391,57
	Outros Materiais Permanentes		20.000,00
443032330000 - 001017000	Outros Materiais i ermanentes		
2000	MODERNIZAÇÃO DA ACOFOCORIA DE COMUNICAÇÃO	Soma da Ação:	2.095.743,36
	MODERNIZAÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
2003	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo		2.000,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física		2.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2004	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO PODER LEGISLATIVO		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2005	ATIVIDADES DA ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA	ooma aa Agao.	10.000,00
	Servicos Tecnicos Profissionais		58.000,00
00000000000 - 001017000	Scivios fedilios i folissionais		•
0000	HODEDWIKE OF DE DEDUCTIONE TERMS OF THE WEST OF THE WAS A STATE OF THE	Soma da Ação:	58.000,00
	MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO		40,000,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	2.203.743,36
0105	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2122	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM RECURSOS PRECATÓRIOS		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		589.800,00
319113030100 - 001017000	Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil		276.000,00
339030140000 - 001017000	Material Educativo e Esportivo		250.000,00
339030160000 - 001017000	Material de Expediente		250.000,00
339030230000 - 001017000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		499.990,00
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos		23.400,00
339032020000 - 001017000	Materiais de Educação para Distribuição Gratuita		58.400,00
449052240000 - 001017000	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro		300.000,00
449052350000 - 001017000	Equipamentos de Processamento de Dados		525.000,00
469071030000 - 001017000	Divida Fundada Interna - FAPEM		2.024.100,00
		Soma da Ação:	4.796.690,00
2123	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM RECURSOS DE PRECATÓRIO - RENDIME	NTOS	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		400.000,00
319011430000 - 025100000	•		349.000,00
		Soma da Ação:	749.000,00
2125	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM PRECATÓRIO - REPROGRAMADO 2019	Joina da Açau.	7-3.000,00
	Outros Materiais Permanentes		259.855,94
. +000200000 - 020100000	Califor Materials i Citianontes		
		Soma da Ação:	259.855,94
		Soma da Unidade:	5.805.545,94
0114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 7 de 8



NOVEMBRO/2019

CRETO 24/2019			
2126	EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000270050201900 - MAC		
319004990100 - 045000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		400.000,00
319011430000 - 045000000	Décimo Terceiro		130.000,00
319013020100 - 045000000	INSS - Servidores		145.000,00
339039990000 - 045000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120.000,00
339330000000 - 045000000	Material de Consumo		245.000,00
339339000000 - 045000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00
		Soma da Ação:	1.100.000,00
2127	EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000270063201900 - PAB		
339030990000 - 045000000	Outros Materiais de Consumo		300.000,00
339330000000 - 045000000	Material de Consumo		384.000,00
		Soma da Ação:	684.000,00
		Soma da Unidade:	1.784.000,00
0115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE		
2067	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
319011430000 - 050100000	Décimo Terceiro		573.868,73
		Soma da Ação:	573.868,73
2069	MANUTENÇÃO DO FAPEN		
319011010100 - 050100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		67.077,98
		Soma da Ação:	67.077,98
		Soma da Unidade:	640.946,71
0125	SAAE DE CAMPO ALEGRE		
2082	MANUTENÇÃO DO SAAE		
339039430000 - 050200000	Serviços de Energia Elétrica		40.578,01
		Soma da Ação:	40.578,01
		Soma da Unidade:	40.578,01
		Total Geral:	10.474.814,02

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

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE

PREFEITA Mat.2695

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 8 de 8



DEZEMBRO/2019

#### **DECRETO 25/2019**

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

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

#### **DECRETA**

#### Art. 1

1º - Fica aberto CREDITO	SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dota	ções:	
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	-	
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		1.174.132,60
319013020100 - 001017000			197.826,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<u> </u>	836.976,02
		Soma da Ação:	2.208.934,62
		Soma da Unidade:	2.208.934,62
	GABINETE DO PREFEITO		
319011430000 - 001017000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		900,00
319011430000 - 001017000	Decilio Tercello		<u> </u>
2000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROSURADORIA HURÍDICA	Soma da Ação:	900,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA Salário Família dos Servidores		186,16
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		40.000,00
010011010100 001011000	Volidino nos e valuagone i ixae estitudise	Somo do Aoão:	40.186,16
		Soma da Ação:	
	~ ~	Soma da Unidade:	41.086,16
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		1.996,00
319011430000 - 001017000	-		1.400,00
319013020100 - 001017000			17.438,34
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		819,77
	Outros Serviços de Pessoa Física		0,01
339039440000 - 001017000	•		3.757,53
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.448,87
000000000000000000000000000000000000000	Definition of Myses are noticed in according to the second of management of the second	Soma da Ação:	35.860,52
0404	OFORETARIA MUNICIPAL RE FINANCAS	Soma da Unidade:	35.860,52
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA		
	Outros Juros da Divida Contratada		82.000,00
	Divida Fundada Interna - FAPEM		49.629,63
	Outras Amortizacoes da Divida Contratada		20.514,19
	Canac, misheacos da Sinda Comada	Soma da Ação:	152.143,82
2008	CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS	Soma da Ação.	152.145,62
	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		7.722,69
013031020000 - 001017000	Contenção dudiciais de Fequeno valor	0	
2017	MANUTENÇÃO E EUNICIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRÇÃO	Soma da Ação:	7.722,69
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ORGÃO  Vancimentos a Vantagans Fixas - Sanvidaras		24.906,55
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores Gratificação de Tempo de Serviço		12.100,00
319011370000 - 001017000			3.666,67
313013020100 - 001017000	INSS - Servidores		
330030810000 - 001017000	INSS - Servidores		40.382,34
339039810000 - 001017000 339047120000 - 001017000	Serviços Bancários		37.638,00
		<u> </u>	37.638,00 20.000,00
	Serviços Bancários	Soma da Ação:	37.638,00 20.000,00 <b>138.693,56</b>
339047120000 - 001017000	Serviços Bancários Contribuicao Para O Pis/pasep	Soma da Ação: Soma da Unidade:	37.638,00 20.000,00
339047120000 - 001017000 0105	Serviços Bancários Contribuicao Para O Pis/pasep  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		37.638,00 20.000,00 <b>138.693,56</b>
339047120000 - 001017000 0105 2023	Serviços Bancários Contribuicao Para O Pis/pasep  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		37.638,00 20.000,00 138.693,56 298.560,07
339047120000 - 001017000 0105 2023 319011740400 - 002000000	Serviços Bancários Contribuicao Para O Pis/pasep  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Subsídios - Secretários		37.638,00 20.000,00 138.693,56 298.560,07
339047120000 - 001017000 0105 2023 319011740400 - 002000000 319013020100 - 002000000	Serviços Bancários Contribuicao Para O Pis/pasep  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Subsídios - Secretários INSS - Servidores		37.638,00 20.000,00 138.693,56 298.560,07 6.500,00 5.620,24
339047120000 - 001017000 0105 2023 319011740400 - 002000000 319013020100 - 002000000	Serviços Bancários Contribuicao Para O Pis/pasep  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Subsídios - Secretários INSS - Servidores Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		37.638,00 20.000,00 138.693,56 298.560,07

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 1 de 10



DEZEMBRO/2019

N N		DEZEMBRO/2019
ECRETO 25/2019		
339030240000 - 002000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	70.938,00
339030390000 - 002000000	Material Para Manutencao de Veiculos	25.680,00
339036990000 - 002000000	Outros Serviços de Pessoa Física	5.300,00
339039990000 - 002000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700,00
449052120000 - 002000000	Aparelhos e Utensilios Domésticos	46.800,00
	Soma da Ação:	292.792,99
2107	PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO	
339039810000 - 002000000	Serviços Bancários	175,00
	Soma da Ação:	175,00
2108	MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	
339030240000 - 002000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	29.209,38
	Soma da Ação:	29.209,38
	Soma da Unidade:	322.177,37
0407		322.177,37
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	Salário Família dos Servidores	2,00
319011430000 - 001017000		2.041,67
319013020100 - 001017000		428,74
	Outras Obrigações Patronais	1.395,00
	Material para Manutenção de Bens Imoveis	17.519,40
	Material Para Manutencao de Veiculos	1.680,00
	Outros Materiais de Consumo	21.318,80
339032040000 - 001017000		56.914,21
339039810000 - 001017000	·	1.408,00
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.487,00
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.817,97
449052420000 - 001017000	Mobiliário em Geral	698,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	364,00
	Soma da Ação:	122.074,79
2109	MANUTENÇÃO DO BOLSA ALEGRE	122.014,10
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	93.920,00
000010000000 001011000		<u> </u>
	Soma da Ação:	93.920,00
	Soma da Unidade:	215.994,79
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	
339039810000 - 001008000		137,00
339039990000 - 001008000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.400,00
	Soma da Ação:	6.537,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	
339030070000 - 001008000	Gêneros de Alimentação	5.588,36
	Soma da Ação:	5.588,36
2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	86.750,00
	Soma da Ação:	86.750,00
2114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS	
319011370000 - 001008000	Gratificação de Tempo de Serviço	49,00
319113030100 - 001008000	Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil	256,51
	Soma da Ação:	305,51
2115	MANUTENÇÃO DO IGD - PBF	
319011370000 - 001008000	Gratificação de Tempo de Serviço	190,60
339030240000 - 001008000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	15.296,10
	Soma da Ação:	15.486,70
2116	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	,
	Contratação por Tempo Determinado	238,00
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.600,00
		5.838,00
	Soma da Ação:	
	Soma da Unidade:	120.505,57
	SECRETARIA DE AGRICULTURA  MANUITENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACRICULTURA E MEJO AMRIENTE	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Salário Família dos Servidores	186,16
313003010100 - 001017000	Calano I annia duo delvidures	100,10

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 2 de 10



DEZEMBRO/2019

			DEZEMBRO/2019
ECRETO 25/2019			
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores		838,32
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos		27.498,80
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física		29.725,00
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos		23.635,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Àgua e Esgoto		5.144,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.010,00
		Soma da Ação:	100.037,28
		Soma da Unidade:	100.037,28
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários		5.390,63
	Material para Manutenção de Bens Imoveis		265.371,70
	Outros Materiais de Consumo		6.000,00
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.074,84
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes		20.750,00
		Soma da Ação:	302.587,17
		Soma da Unidade:	302.587,17
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2045	MANUTENÇÃO DO CAPS		
339030070000 - 043500000	,		1.835,20
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo		520,00
		Soma da Ação:	2.355,20
2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
319011430000 - 043500000	Décimo Terceiro		2.000,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		429,00
		Soma da Ação:	2.429,00
2052	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		19.513,86
339030070000 - 043500000	•		1.835,20
339030990000 - 004000000	Outros Materiais de Consumo		610,00
		Soma da Ação:	21.959,06
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		
	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		19.513,86
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		24.930,36
	Gratificação de Tempo de Serviço		2.864,00
	Contribuição Patronal Para O Rpps		390,00
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  Material para Manutenção de Bens Imoveis		109.366,64 112.832,20
	Material Para Manutenção de Beris infoveis  Material Para Manutenção de Veiculos		6.647,76
	Manutencao e Conservacao de Veiculos		7.216,00
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.648,00
	•	Soma da Ação:	289.408,82
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ooma aa Agao.	200.400,02
	Salário Família dos Servidores		139,62
319011010100 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		51.333,66
319011370000 - 004000000	Gratificação de Tempo de Serviço		5.024,29
319011430000 - 004000000	Décimo Terceiro		7.750,00
319011450000 - 004000000	Férias - Abono Constitucional		9.431,11
319013020100 - 004000000	INSS - Servidores		5.903,09
319113030000 - 004000000	Contribuição Patronal Para O Rpps		8.790,02
339014140000 - 004000000	Diárias Pessoal Civil		300,00
339030090000 - 004000000	Material Farmacologico		9.700,00
339030350000 - 004000000			34.798,95
	Material Para Manutencao de Veiculos		4.620,00
	Outros Materiais de Consumo		3.877,37
339032040000 - 004000000	·		14.020,00
339039440000 - 004000000	Outros Serviços de Pessoa Física Serviços de Àgua e Esgoto		14.000,00 257,80
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		25.400,00
339093020000 - 004000000			134,53
	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		1.678,00

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 3 de 10



DEZEMBRO/2019

CRETO 25/2019		
	Soma da Ação:	197.158,44
2061	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO	,
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	40.000,00
	Salário Família dos Servidores	71,80
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	17.048,34
319013020100 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	964,53 8.994,14
339030070000 - 043500000		60.000,00
	Material de Cama, Mesa e Banho	6.000,00
	Material de Limpeza e Produto de Higienização	21.797,20
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo	9.610,70
	Soma da Ação:	164.486,71
2065	MANUTENÇÃO DO CEO	
319009010100 - 043500000	Salário Família dos Servidores	139,62
	Gratificação de Tempo de Serviço	195,60
319011430000 - 043500000		1.784,83
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	532,14
	Soma da Ação:	2.652,19
	EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000270063201900 - PAB	105 000 00
319004990100 - 045000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	185.000,00
	Soma da Ação:	185.000,00
	Soma da Unidade:	865.449,42
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE	
	MANUTENÇÃO DO FAPEN Gratificação de Tempo de Serviço	100,00
	Serviços de Energia Elétrica	218,14
339039810000 - 050100000	, -	4.556,56
	Soma da Ação:	4.874,70
	Soma da Unidade:	4.874,70
0116	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	4.074,70
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60%	
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	29.373,16
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	741,12
	Soma da Ação:	30.114,28
2094	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	
	Contribuição Patronal Para O Rpps	15.684,06
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.476,58
	Manutencao e Conservacao de Veiculos	13.019,00
339039440000 - 003000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.032,00 769,00
339039990000 - 003000000		
2005	Soma da Ação:  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%	48.980,64
	Contribuição Patronal Para O Rpps	947,31
0.00.0000000	Soma da Ação:	947,31
2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60%	947,31
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2.769,10
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	711,73
	Soma da Ação:	3.480,83
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%	,
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	15.362,80
	Soma da Ação:	15.362,80
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	
319009010100 - 003000000	Salário Família dos Servidores	21,08
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	2.378,30
319113030100 - 003000000	Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil	39.000,00
	Soma da Ação:	41.399,38
	Soma da Unidade:	140.285,24
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
	MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER	277.00
319011430000 - 001017000	Decimo Terceiro	675,00
tabilis - Gestão Pública / /	Emitido em: 07/05/2020	Página 4 de 10

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 4 de 10



DEZEMBRO/2019

1911   19300000 - 0.010   17000			DEZEMBRO/201
Some de Argino	ECRETO 25/2019		
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZATE P	319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	32,00
1911   1912		Soma da	a Ação: 707,00
### PROFISSIONALIZATIE 277 ANALYTENÇÃO DOS KTYNDACES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE 278 ANALYTENÇÃO DOS KTYNDACES DA SECRETARIA COMÉRCIO, TRABALHO DE 28101140000 001017000 Ornitrono Ornit		Soma da Ur	nidade: 707,00
MANUTENÇÃO DAS ATRIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABAJHO DE   1316,00   3191011101100 - 001117100   Vencimente a Viraligene Flase - Servidores   62,00   32900344000 - 001117100   Serviças de Águis e Esgols   62,00   3292,86   329	0119		
131911130000 - 0010117000   Vencimentoa e Varidagema Fibas - Servidozee   1.045.36	2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE	
1985    1985	240044040400 004047000		1 215 00
1.05.36		-	,
1012   SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE   2.932,86			
1012   SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE   2927,86		, ,	
1922   1922			
1991   1901	0120		muaue. 2.522,00
31911111011010100 continentines variangems Fixas - Servidores			
1911   13030000 - 0.01117100   Continuiugina Paria O Ripps		•	20.561,98
	319011430000 - 001017000	Décimo Terceiro	1.437,50
16,14   16,1	319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.577,00
2.488,00	339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	42.119,83
Soma da Acido   69.330,45		,	
1997   1998	339093020000 - 001017000	Restituicoes	
1911   1913		Soma da	a Ação: 69.330,45
319113030000 - 001017000         MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL         376.05           319013030000 - 001017000         Material Para Manutencao de Vicciuols         2.000,00           390330990000 - 001017000         Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         2.000,00           49052990000 - 001017000         Cutros Materialis Permanentes         5.000,00           80030990000 - 001017000         SORRA dA ÇÃO:         11.476,05           0123         SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO         15.614,00           339030990000 - 001017000         Outros Materiais de Consumo         15.614,00           339033990000 - 001017000         Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         50ma da Ação:         155.216,00           339033990000 - 001017000         Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         50ma da Ação:         20.000,00           339033990000 - 001017000         APOIO AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS         50ma da Ação:         20.000,00           31900499900 - 605000000         APOID AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS         50ma da Unidade:         20.000,00           31900499900 - 605000000         Outros Materiais de Consumo         50ma da Ação:         21.85,00           31900499900 - 605000000         Outros Materiais de Consumo         50ma da Ação:         21.85,00		Soma da Ur	nidade: 69.330,45
319113000000 - 0010117000			
33903999000 - 001017000   Material Para Manutencao de Velculos   2.000,00			070.05
39039990000 - 001017000   Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   2.000,00   449052990000 - 001017000   Outros Materiais Permanentes   Soma da Ação:   11.476,05   11.476,05   Soma da Unidade:   12.516,00   Soma da Ação:   15.614,00   Soma da Ação:   162.752,00   Soma da Ação			,
149052990000 - 001017000   0utros Materiais Permanentes   7.100,00   11.476,05   11.47			
1476,05		•	
11.475,05			<u> </u>
BECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO           339030990000 - 001017000         Outros Materiais de Consumo         15.614,00           339039990000 - 001017000         Serviços de Publicidade e Propaganda         11.922,00           339039990000 - 001017000         Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         Soma da Ação:         182,752,00           2080         APOIO AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS         20.000,00         Soma da Unidade:         20.000,00           339039990000 - 001017000         Cultros Materiais de Consumo         Soma da Unidade:         202,752,00           0125         SAAE DE CAMPO ALEGRE         2082         MANUTENÇÃO DO SAAE         21.185,00           319004999900 - 050200000         Contatação por Tempo Determinado         21.185,00         33903999000 - 500200000         21.185,00           339039990000 - 050200000         Salário Familia dos Servidores         Soma da Ação:         29.348,17           339039990000 - 050200000         Secretaria Municipal De Serviços URBANOS         29.348,17         Soma da Unidade:         29.348,17           0127         SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS         390390000 - 001017000         698,60         8.900,00           339039990000 - 001017000         MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO         5000,00         8.900,00 <td></td> <td></td> <td></td>			
2079   MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO   339039990000 - 001017000   0utros Materiais de Consumo   15.614.00   339039980000 - 001017000   Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   11.922,00   339039990000 - 001017000   Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   Soma da Ação:   182.752,00   20.0000,00   20.000,00	0422		.,
15.614.00   33903990000 - 001017000   Outros Materiais de Consumo   15.614.00   33903980000 - 001017000   Serviços de Publicidade e Propaganda   15.92.00   15.52.0			J
155.216,00			15.614,00
2000   APOIO AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS   182.752,00   20.000,00	339039880000 - 001017000	Serviços de Publicidade e Propaganda	11.922,00
200,000,00   200,000,00   200,000,00   200,000,00   200,000,00   200,000,00   200,000,00   200,000,00   200,000,00   200,000,00   200,000,00   200,000,00   200,000,00   200,000,00   200,000   200,000,00   200,000,00   200,000,00   200,000,00   200,000,00   200,00	339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.216,00
339030990000 - 001017000   Outros Materiais de Consumo   20.000,00		Soma da	a Ação: 182.752,00
Soma da Ação: 20,000,00   Soma da Unidade: 202,752,00   Soma da Unidade: 20,1185,00   31,900,901,000   Soma da Unidade: 20,1185,00   31,900,901,000   Soma da Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   Soma da Ação: 29,348,17   Soma da Unidade: 29,348,17   Soma da Unid	2080	APOIO AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS	
SAAE DE CAMPO ALEGRE           2082         MANUTENÇÃO DO SAAE           319004999900 - 050200000         Contratação por Tempo Determinado         21.185,00           319009910110 - 050200000         Salário Familia dos Servidores         93,08           339039990000 - 050200000         Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         Soma da Ação:         29.348,17           SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS           2090         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO         319011370000 - 001017000         Gratificação de Tempo de Serviço         698,60           339030390000 - 001017000         Material Para Manutencao de Veiculos         8.00,00           339039190000 - 001017000         Manutencao e Conservacao de Veiculos         Soma da Ação:         18.398,60           0128         SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO         Soma da Unidade:         5.400,00           33903990000 - 001017000         Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         Soma da Ação:         5.400,00           339039990000 - 001017000         Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         Soma da Ação:         5.400,00	339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	20.000,00
MAE DE CAMPO ALEGRE           2082         MANUTENÇÃO DO SAAE           319004999900 - 050200000         Contratação por Tempo Determinado         21.185,00           3190090101100 - 050200000         Salário Familia dos Servidores         93,08           339039990000 - 050200000         Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         Soma da Ação:         29.348,17           Soma da Unidade:         698,60           319011370000 - 001017000         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO         8.900,00           3390393990000 - 001017000         Material Para Manutencao de Veiculos         8.900,00           339039190000 - 001017000         Manutencao e Conservacao de Veiculos         Soma da Ação:         18.398,60           Soma da Ação:         5.400,00           339039990000 - 001017000         MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO         5.400,00           339039990000 - 001017000         Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         5.400,00           Soma da Ação:         5.400,00		Soma da	a Ação: 20.000,00
2082         MANUTENÇÃO DO SAAE         21.185,00           319004999900 - 050200000         Contratação por Tempo Determinado         21.185,00           319009010100 - 050200000         Salário Família dos Servidores         93,08           339039990000 - 05020000         Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         Soma da Ação:         29.348,17           Soma da Unidade:         29.348,17           Soma da Unidade:         29.348,17           SOMA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO           319011370000 - 001017000         Gratificação de Tempo de Serviço         698,60           339039190000 - 001017000         Mareiral Para Manutencao de Veiculos         8.900,00           339039190000 - 001017000         Manutencao e Conservacao de Veiculos         Soma da Ação:         18.398,60           39039190000 - 001017000         MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO         Soma da Unidade:         5.400,00           39039990000 - 001017000         Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         Soma da Ação:         5.400,00           39039990000 - 001017000         Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         Soma da Unidade:         5.400,00		Soma da Ur	nidade: 202.752,00
319004999900 - 050200000       Contratação por Tempo Determinado       21.185,00         319009010100 - 050200000       Salário Família dos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       8.070,09         Soma da Ação:       29.348,17         Soma da Unidade:       29.348,17         Soma da Unidade:       29.348,17         SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS       29.348,17         319011370000 - 001017000       Gratificação de Tempo de Serviço       698,60         339030390000 - 001017000       Material Para Manutencao de Veiculos       8.900,00         339039190000 - 001017000       Manutencao e Conservacao de Veiculos       Soma da Ação:       18.398,60         Soma da Unidade:       18.398,60         Soma da Unidade:       5.400,00         339039990000 - 001017000       Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       5.400,00         Soma da Ação:       5.400,00         Soma da Ação:       5.400,00	0125	SAAE DE CAMPO ALEGRE	
319009010100 - 050200000   Salário Família dos Servidores   93,08   339039990000 - 050200000   Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   Soma da Ação:   29,348,17   Soma da Unidade:   29,348,17   Soma da Unid		•	
339039990000 - 050200000   Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   Soma da Ação:   29.348,17			
Soma da Ação:   29.348,17   Soma da Unidade:   29.348,17   S			,
127   SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS   2990   MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO   698,60   339030390000 - 001017000   Material Para Manutencao de Veiculos   8.900,00   339039190000 - 001017000   Manutencao e Conservacao de Veiculos   8.800,00   Soma da Ação:   18.398,60   Soma da Unidade:   18.398,60   Soma da Unidade:   18.398,60   Soma da Ação:   339039990000 - 001017000   Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   Soma da Ação:   5.400,00   Soma da Unidade:   5.400,00   S	339039990000 - 050200000		<u> </u>
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS           2090         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO           319011370000 - 001017000         Gratificação de Tempo de Serviço         698,60           339030390000 - 001017000         Material Para Manutencao de Veiculos         8.900,00           339039190000 - 001017000         Manutencao e Conservacao de Veiculos         Soma da Ação:         18.398,60           Soma da Unidade:         18.398,60         Soma da Unidade:         18.398,60           339039990000 - 001017000         MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO         Soma da Ação:         5.400,00           339039990000 - 001017000         Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         Soma da Ação:         5.400,00           5.400,00         Soma da Unidade:         5.400,00		Soma da	a Ação: 29.348,17
2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO  319011370000 - 001017000 Gratificação de Tempo de Serviço 698,60 339030390000 - 001017000 Material Para Manutencao de Veiculos 8.900,00 339039190000 - 001017000 Manutencao e Conservacao de Veiculos Soma da Ação: Soma da Ação: 18.398,60  10128 SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO 2028 MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO 339039990000 - 001017000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Soma da Ação: 5.400,00  Soma da Unidade: 5.400,00  Soma da Unidade: 5.400,00		Soma da Ur	nidade: 29.348,17
319011370000 - 001017000   Gratificação de Tempo de Serviço   698,60   339030390000 - 001017000   Material Para Manutencao de Veiculos   8.900,00   339039190000 - 001017000   Manutencao e Conservacao de Veiculos   Soma da Ação: Soma da Unidade:   18.398,60     18.398,60			
339030390000 - 001017000   Material Para Manutencao de Veiculos   8.900,00		•	200.00
339039190000 - 001017000   Manutencao e Conservacao de Veiculos   Soma da Ação:   Soma da Ação:   18.398,60     18.398,60			
Soma da Ação:   Soma da Ação:   Soma da Ação:   Soma da Unidade:   18.398,60			
18.398,60   18.398,60   18.398,60   18.398,60   18.398,60     18.398,6			<u> </u>
0128         SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO           2028         MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO           339039990000 - 001017000         Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         5.400,00           Soma da Ação:         5.400,00           Soma da Unidade:         5.400,00			
2028 MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO  339039990000 - 001017000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.400,00  Soma da Ação: 5.400,00  Soma da Unidade: 5.400,00			nidade: 18.398,60
339039990000 - 001017000       Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       5.400,00         Soma da Ação:       5.400,00         Soma da Unidade:       5.400,00		·	
Soma da Ação:       5.400,00         Soma da Unidade:       5.400,00		•	5.400 00
Soma da Unidade: 5.400,00		•	
•			
	****	Soma da Ur CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGAOS - CONISUL	muaue. 5.400,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 5 de 10



DEZEMBRO/2019

7.958,27

5.800,00

5.187,00

#### **DECRETO 25/2019**

2118 CONISUL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339339000000 - 043500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

7.958,27 Soma da Ação: Soma da Unidade: 7.958,27 Total Geral: 5.004.646,31

	Total Geral:	5.004.646,31
2º - Para fazer face ao Cr	·édito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, o	de acordo
	ragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:	
	GABINETE DO PREFEITO  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	
	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
	Gratificação de Tempo de Serviço	1.167,24
	Férias - Abono Constitucional	2.334,48
319092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores	2.223,31
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	14.058,58
339030160000 - 001017000	Material de Expediente	838,35
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	6.281,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	3.558,12
339039880000 - 001017000	Serviços de Publicidade e Propaganda	2.223,31
339093020000 - 001017000	Restituicoes	2.223,31
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	7.000,00
	Soma da Ação:	46.907,70
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	,
339014140000 - 001017000		11.390,00
339036150000 - 001017000	Locação de Imóveis	9.000,00
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.770,52
	Outros Materiais Permanentes	7.000,00
	Soma da Ação:	77.160,52
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	77.100,02
	Contratação por Tempo Determinado	12.256,01
319011430000 - 001017000		9.804,81
	Férias - Abono Constitucional	3.186,56
	Contribuição Patronal Para O Rpps	9.804,81
339014140000 - 001017000		19.609,61
339093020000 - 001017000		2.152,00
	Soma da Ação:	56.813,80
		-
0400	Soma da Unidade:	180.882,02
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES	
339014140000 - 001017000	•	20.360,00
	Outros Materiais de Consumo	3.676,80
339033010000 - 001017000		15.270,00
	Serviços Técnicos Profissionais	9.804,81
	Servicos Tecnicos Profissionais	12.456,39
	Soma da Ação:	61.568,00
2012	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	01.000,00
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.260,00
339030040000 - 001017000		3.064,00
339030070000 - 001017000	-	22.676,48
339030160000 - 001017000		24.000,00
	Material de Copa e Cozinha	3.428,72
	Material de Limpeza e Produto de Higienização	26.000,00
	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.334,48
	Serviços Técnicos Profissionais	7.000,00
	Servicos Tecnicos Profissionais	7.000,00
339039690000 - 001017000		2.334,48
339039800000 - 001017000		10.000,00
	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.334,48
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.176,16
339093020000 - 001017000		5.900,00
		3.222,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/05/2020 Página 6 de 10

449052120000 - 001017000 Aparelhos e Utensilios Domésticos

449052360000 - 001017000 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio



DEZEMBRO/2019

			DEZEMBRO/2019
ECRETO 25/2019			
449052420000 - 001017000	Mobiliário em Geral		3.501,72
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes		4.038,00
449061000000 - 001017000	Aquisição de Imóveis		60.000,00
		Soma da Ação:	208.035,52
		Soma da Unidade:	269.603,52
0104	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		,
	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA		
469071040000 - 001017000	Dívida Fundada Interna - CASAL		5.000,00
469071050000 - 001017000	Dívida Fundada Interna - PASEP		73.000,00
		Soma da Ação:	78.000,00
2015	ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo		5.000,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física		2.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
2017	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
	Contribuição Patronal Para O Rpps		11.100,00
	Juros Sobre a Contribuição Patronal Para O Plano de Seguridade Social do Servidor		40.000,00
339014140000 - 001017000			11.600,00
339047160000 - 001017000 339093020000 - 001017000			13.000,00 29.000,00
339093020000 - 001017000	Restituicoes		<u> </u>
		Soma da Ação:	104.700,00
		Soma da Unidade:	202.700,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - REPROGRAMADO 2019 Outras Obras e Instalações		440.000,00
449031990000 - 023100000	Outras Obras e instalações		·
2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇAÇÃO	Soma da Ação:	440.000,00
319014000000 - 002000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Diárias no País		15.000,00
	Outras Despesas de Exercicios Anteriores		20.700,00
	Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil		9.000,00
339014140000 - 001017000			8.550,00
339030040000 - 002000000			15.000,00
339030210000 - 002000000	Material de Copa e Cozinha		12.800,00
339030250000 - 002000000	Material para Manutenção de Bens Móveis		10.000,00
339032010000 - 002000000	Materiais Esportivos para Distribuição Gratuita		10.000,00
	Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica		30.000,00
	Serviços Técnicos Profissionais		5.000,00
339039110000 - 002000000	-		24.000,00
	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis		10.000,00
449052480000 - 002000000	Manutencao e Conservacao de Veiculos		18.500,00 50.000,00
449061000000 - 002000000			50.000,00
449061030000 - 002000000			30.000,00
449092990000 - 002000000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00
		Soma da Ação:	338.550,00
2108	MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
	Material Educativo e Esportivo		15.000,00
339030220000 - 020000000	Material de Limpeza e Produto de Higienização		30.000,00
339030990000 - 020000000	Outros Materiais de Consumo		60.000,00
339036990000 - 020000000	Outros Serviços de Pessoa Física		17.000,00
339039140000 - 020000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis		11.165,00
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		41.000,00
449052990000 - 020000000	Outros Materiais Permanentes		44.599,00
		Soma da Ação:	218.764,00
	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM PRECATÓRIO - REPROGRAMADO 2019		
449052990000 - 025100000	Outros Materiais Permanentes		780.307,20
		Soma da Ação:	780.307,20
		Soma da Unidade:	1.777.621,20
	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
1009	PROJETO DE APOIO AOS AGRICULTORES LOCAIS - AP		

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 7 de 10



		DEZEMBRO/2019
ECRETO 25/2019		
339030310000 - 001017000	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	80.000,00
339038990000 - 001017000	Outros Arrendamentos	54.000,00
449052380000 - 001017000	Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	25.000,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	40.000,00
	Soma da Ação:	199.000,00
2031	CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO PARA PEQUENOS AGRICULTORES - AP	
335041000000 - 001017000	Contribuicoes	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2032	MANUTENÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA - AP	
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	30.000,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	10.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
335041000000 - 001017000		10.000,00
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.600,00
	Soma da Ação:	21.600,00
		<u> </u>
	Soma da Unidade:	320.600,00
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE	
	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	
319011430000 - 050100000	Décimo Terceiro	4.874,70
	Soma da Ação:	4.874,70
	Soma da Unidade:	4.874,70
0116	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%	
339030140000 - 003000000	Material Educativo e Esportivo	10.000,00
339030160000 - 003000000	Material de Expediente	30.000,00
339030990000 - 003000000	Outros Materiais de Consumo	5.000,00
449052990000 - 003000000	Outros Materiais Permanentes	10.000,00
	Soma da Ação:	55.000,00
2092	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
319011430000 - 003000000	Décimo Terceiro	20.000,00
319011450000 - 003000000	Férias - Abono Constitucional	5.000,00
319113030100 - 003000000	Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil	10.000,00
339030140000 - 003000000	Material Educativo e Esportivo	20.000,00
339030160000 - 003000000	Material de Expediente	30.000,00
339030990000 - 003000000	Outros Materiais de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	90.000,00
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60%	
319011430000 - 003000000		36.275,58
319011450000 - 003000000	Férias - Abono Constitucional	5.709,29
	Soma da Ação:	41.984,87
2094	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	
	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	24.000,00
319011430000 - 003000000		215.780,00
	Soma da Ação:	299.780,00
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	255.760,00
	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	190.000,00
319013020100 - 003000000	·	50.000,00
319013020100 - 003000000		
	Soma da Ação:	240.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%	00 000 00
	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
319011430000 - 003000000		20.000,00
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.600,00
	Material Educativo e Esportivo	6.600,00
	Material de Limpeza e Produto de Higienização	6.600,00
	Materiais de Educação para Distribuição Gratuita	5.500,00
449002990000 <b>-</b> 003000000	Outros Materiais Permanentes	5.000,00
	Soma da Ação:	80.300,00

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 8 de 10



DEZEMBRO/2019

			DEZEMBRO/2019
ECRETO 25/2019			
		Soma da Unidade:	807.064,87
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER		
	Gratificação de Tempo de Serviço		11.000,00
	Férias - Abono Constitucional		15.000,00
	Material Educativo e Esportivo		40.000,00
	Materiais Esportivos para Distribuição Gratuita		12.800,00
	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversoes		11.000,00
449052420000 - 001017000			19.800,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes		28.000,00
		Soma da Ação:	137.600,00
		Soma da Unidade:	137.600,00
0119	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO		
	PROFISSIONALIZANTE  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado		11.200,00
319011740400 - 001017000	· · · · ·		42.000,00
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		15.000,00
339030160000 - 001017000	Material de Expediente		13.700,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física		30.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		77.000,00
449052420000 - 001017000	Mobiliário em Geral		5.000,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes		10.000,00
		Soma da Ação:	203.900,00
		Soma da Unidade:	203.900,00
0120	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANPORTE		
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil		14.500,00
339030160000 - 001017000	Material de Expediente		23.300,00
	Material de Limpeza e Produto de Higienização		11.200,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo		69.400,00
339036150000 - 001017000			14.600,00
	Outros Serviços de Pessoa Física		31.000,00
449092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores		35.700,00
		Soma da Ação:	199.700,00
		Soma da Unidade:	199.700,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
	PROJETO RESGATANDO VALORES - GUARDA MIRIM		40,000,00
	Outros Materiais de Consumo Outros Serviços de Pessoa Física		10.000,00
	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00 10.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica		·
		Soma da Ação:	30.000,00
	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	Soma da Unidade:	30.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	ÇAO DO TURISMO	
319011740400 - 001017000			5.500,00
	Contribuição Patronal Para O Rpps		13.000,00
	Outros Serviços de Pessoa Física		42.000,00
339039800000 - 001017000	-		5.000,00
		Soma da Ação:	65.500,00
			•
0405	2445 DE 244D2 41 52D5	Soma da Unidade:	65.500,00
	SAAE DE CAMPO ALEGRE MANUTENÇÃO DO SAAE		
	Serviços de Energia Elétrica		250.000,00
339092990000 - 050200000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		260.000,00
	•	Soma da Ação:	510.000,00
		Soma da Unidade:	510.000,00
0426	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	Joina ua Uniuaue.	510.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
319011740400 - 001017000	-		53.100,00

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 9 de 10



DEZEMBRO/2019

15.200,00
8.700,00
o: 77.000,00
e: 77.000,00
13.200,00
5.200,00
50.000,00
50.000,00
27.200,00
o: 145.600,00
15.000,00
40.000,00
17.000,00
72.000,00
e: 217.600,00
l: 5.004.646,31

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

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE

PREFEITA Mat.2695

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 10 de 10



# ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE Listagem Crédito Adicional

#### DEZEMBRO/2019

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

Total de Registros: 24

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 07/05/2020 Página 1 de 1