



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

LUANA GESSANY
DA SILVA
SANTOS:094740
02495

Assinado de forma
digital por LUANA
GESSANY DA SILVA
SANTOS:09474002495
Dados: 2019.04.29
11:29:31 -03'00'

LEI Nº 874/2017, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017

PAULINE DE
FATIMA PEREIRA
ALBUQUERQUE:903
08247434

Assinado de forma digital por
PAULINE DE FATIMA PEREIRA
ALBUQUERQUE:90308247434
Dados: 2019.04.29 12:06:44
-03'00'

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
Campo Alegre para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências"

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E
EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:**

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de Campo Alegre para o exercício financeiro de 2018, no montante de R\$142.705.177,00 (Cento e Quarenta e Dois Milhões e Setecentos e Cinco Mil e Cento e Setenta e Sete Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 102.439.962,00 (Cento e Dois Milhões e Quatrocentos e Trinta e Nove Mil e Novecentos e Sessenta e Dois Reais);

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 40.265.215,00 (Quarenta Milhões e Duzentos e Sessenta e Cinco Mil e Duzentos e Quinze Reais).

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 142.705.177,00 (Cento e Quarenta e Dois Milhões e Setecentos e Cinco Mil e Cento e Setenta e Sete Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor
Receitas Correntes	109.508.864,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.189.997,00
Contribuições	9.664.234,00
Receita Patrimonial	261.028,00
Receita de Serviços	1.458.030,00
Transferências Correntes	93.488.403,00
Outras Receitas Correntes	2.447.182,00
Receitas de Capital	24.540.519,20
Transferências de Capital	24.540.519,20
DEDUÇÃO DA RECEITA	8.655.793,80
Deduções das Receitas de Transferências Correntes	8.655.793,80
TOTAL	142.705.177,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 142.705.177,00 (Cento e Quarenta e Dois Milhões e Setecentos e Cinco Mil e Cento e Setenta e Sete Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I – Por Órgãos

QUADRO II

Órgãos	Fiscal	Seguridade	Total
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	99.066.030,00	40.265.215,00	139.331.245,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	3.373.932,00	0,00	3.373.932,00
TOTAL	102.439.962,00	40.265.215,00	142.705.177,00

II – Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
Legislativa	3.373.932,00	0,00	3.373.932,00
Judiciária	1.544.975,00	0,00	1.544.975,00
Administração	7.234.736,00	0,00	7.234.736,00
Segurança Pública	78.600,00	0,00	78.600,00
Assistência Social	0,00	3.867.600,00	3.867.600,00
Previdência Social	0,00	6.019.451,00	6.019.451,00
Saúde	0,00	30.378.164,00	30.378.164,00
Trabalho	270.000,00	0,00	270.000,00
Educação	41.769.810,80	0,00	41.769.810,80
Cultura	110.000,00	0,00	110.000,00
Urbanismo	18.723.477,20	0,00	18.723.477,20
Saneamento	14.227.050,00	0,00	14.227.050,00
Gestão Ambiental	6.125.532,00	0,00	6.125.532,00
Agricultura	811.849,00	0,00	811.849,00
Comércio e Serviços	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Comunicações	120.000,00	0,00	120.000,00
Energia	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Transporte	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
Desporto e Lazer	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
Encargos Especiais	500.000,00	0,00	500.000,00
Reserva	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL	102.439.962,00	40.265.215,00	142.705.177,00

III – Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	62.198.163,80	32.711.615,00	94.909.778,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.696.346,80	13.808.370,00	59.504.716,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.501.817,00	18.903.245,00	35.405.062,00
DESPESAS DE CAPITAL	39.141.798,20	7.553.600,00	46.695.398,20
INVESTIMENTOS	38.641.798,20	7.553.600,00	46.195.398,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	0,00	500.000,00
Reserva de Contingência	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL	102.439.962,00	40.265.215,00	142.705.177,00

Seção III
Das Autorizações

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

I – decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;

II – decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64;

III – decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 80% (Oitenta Por Cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;

IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

V – decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

§2º - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados por parte do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

§3º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei e a efetuar operações de crédito por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Capítulo III

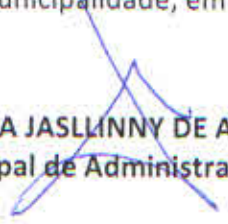
Seção I
Das Disposições Finais

Art. 6º - As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário.


PAULINE DE FÁTIMA PEREIRA ALBUQUERQUE
Prefeita

A presente lei foi publicada, registrada e arquivada na Secretaria de Administração, Gestão e Planejamento desta Municipalidade, em 20 de dezembro de 2017.


MARIA JASLINNY DE ARAÚJO SANTOS
Secretária Municipal de Administração, Gestão e Planejamento



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	3.264.969,63	2.220.072,38	2.221.836,23	3.263.205,78	3.263.205,78	3.263.205,78	3.263.205,78	3.263.205,78	3.263.205,78	3.263.205,78	0,00	0,00
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	3.264.969,63	2.220.072,38	2.221.836,23	3.263.205,78	3.263.205,78	3.263.205,78	3.263.205,78	3.263.205,78	3.263.205,78	3.263.205,78	0,00	0,00
2001-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.156.969,63	2.220.072,37	2.113.836,22	3.263.205,78	3.263.205,78	3.263.205,78	3.263.205,78	3.263.205,78	3.263.205,78	3.263.205,78	0,00	0,00
319011010100 001017000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	632.224,90	1.256.158,19	0,00	1.888.383,09	1.888.383,09	1.888.383,09	1.888.383,09	1.888.383,09	1.888.383,09	1.888.383,09	0,00	0,00
319011450000 001017000-Férias - Abono Constitucional	37.947,90	0,00	37.947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011740300 001017000-Subsídios - Vereadores	814.000,00	0,00	814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013020100 001017000-INSS - Servidores	161.252,00	148.000,31	0,00	309.252,31	309.252,31	309.252,31	309.252,31	309.252,31	309.252,31	309.252,31	0,00	0,00
319013020300 001017000-INSS - Agentes Políticos	182.359,30	0,00	182.359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014000000 001017000-Diárias - Pessoal Civil	31.939,23	0,00	31.939,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030010000 001017000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	345.168,09	0,00	345.168,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030210000 001017000-Material de Copa e Cozinha	33.801,60	0,00	33.801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	0,00	128.632,41	0,00	128.632,41	128.632,41	128.632,41	128.632,41	128.632,41	128.632,41	128.632,41	0,00	0,00
339033990000 001017000-Outras Despesas Com Locomocao	373.635,67	0,00	373.635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	90.328,44	0,00	40.249,33	50.079,11	50.079,11	50.079,11	50.079,11	50.079,11	50.079,11	50.079,11	0,00	0,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.577,40	687.281,46	0,00	706.858,86	706.858,86	706.858,86	706.858,86	706.858,86	706.858,86	706.858,86	0,00	0,00
339093990000 001017000-Diversas Indenizacoes e Restituicoes	376.343,53	0,00	196.343,53	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
449051990000 001017000-Outras Obras e Instalações	38.391,57	0,00	38.391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052990000 001017000-Outros Materiais Permanentes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-MODERNIZAÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003-GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO PODER LEGISLATIVO	10.000,00	0,01	10.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,01	10.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-ATIVIDADES DA ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039050000 001017000-Servicos Tecnicos Profissionais	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	139.440.207,37	109.868.100,63	90.740.341,38	158.567.966,62	-6.377.163,14	123.319.812,40	-4.422.109,75	123.097.084,83	15.698.052,05	122.615.068,93	704.743,47	35.248.154,22
0102 - GABINETE DO PREFEITO	2.277.900,00	1.074.452,86	369.819,57	2.982.533,29	-184.076,16	2.128.943,66	-184.028,16	2.128.943,66	397.027,55	2.128.943,66	0,00	853.589,63
2007-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	1.121.046,00	348.954,87	105.051,49	1.364.949,38	-74.810,97	935.358,98	-74.810,97	935.358,98	192.138,00	935.358,98	0,00	429.590,40



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319004999900 001017000-Contratação por Tempo Determinado	24.512,01	0,00	0,00	24.512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.512,01
319009010000 001017000-Salário Família dos Servidores	1.167,24	0,00	0,00	1.167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,24
319011010100 001017000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	279.852,82	172.544,18	0,00	452.397,00	32.400,00	452.397,00	32.400,00	452.397,00	64.800,00	452.397,00	0,00	0,00
319011370000 001017000-Gratificação de Tempo de Serviço	1.167,24	0,00	0,00	1.167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,24
319011430000 001017000-Décimo Terceiro	23.344,78	39.000,00	0,00	62.344,78	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	0,00	844,78
319011450000 001017000-Férias - Abono Constitucional	2.334,48	0,00	0,00	2.334,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,48
319011740100 001017000-Subsídios - Prefeito	280.137,31	0,00	0,00	280.137,31	18.360,00	201.960,00	18.360,00	201.960,00	36.720,00	201.960,00	0,00	78.177,31
319011740200 001017000-Subsídios - Vice Prefeito	182.089,25	0,00	0,00	182.089,25	12.240,00	165.240,00	12.240,00	165.240,00	24.480,00	165.240,00	0,00	16.849,25
319013010100 001017000-FGTS - Servidores	1.167,24	0,00	0,00	1.167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,24
319013020100 001017000-INSS - Servidores	7.003,43	135.445,54	0,00	142.448,97	-142.448,97	0,00	-142.448,97	0,00	0,00	0,00	0,00	142.448,97
319013020300 001017000-INSS - Agentes Políticos	105.051,49	0,00	105.051,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013030000 001017000-Outras Obrigações Patronais	41.600,39	0,00	0,00	41.600,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,39
319092990000 001017000-Outras Despesas de Exercícios Anteriores	2.223,31	0,00	0,00	2.223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,31
339014140000 001017000-Diárias Pessoal Civil	17.508,58	0,00	0,00	17.508,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.508,58
339030160000 001017000-Material de Expediente	0,00	565,15	0,00	565,15	0,00	565,15	0,00	565,15	0,00	565,15	0,00	0,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	28.975,52	0,00	0,00	28.975,52	0,00	8.472,31	0,00	8.472,31	0,00	8.472,31	0,00	20.503,21
339033010000 001017000-Passagens para o País	33.349,68	0,00	0,00	33.349,68	0,00	19.981,16	0,00	19.981,16	0,00	19.981,16	0,00	13.368,52
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	36.190,18	0,00	0,00	36.190,18	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	34.190,18
339039880000 001017000-Serviços de Publicidade e Propaganda	2.223,31	0,00	0,00	2.223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,31
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.186,75	0,00	0,00	29.186,75	4.638,00	16.597,36	4.638,00	16.597,36	4.638,00	16.597,36	0,00	12.589,39
339092990000 001017000-Outras Despesas Correntes	2.223,31	0,00	0,00	2.223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,31
339093020000 001017000-Restituições	2.223,31	0,00	0,00	2.223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,31
449052990000 001017000-Outros Materiais Permanentes	17.514,37	0,00	0,00	17.514,37	0,00	5.246,00	0,00	5.246,00	0,00	5.246,00	0,00	12.268,37
449092990000 001017000-Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2009-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	903.635,00	725.497,99	114.767,99	1.514.365,00	-109.265,19	1.193.584,68	-109.217,19	1.193.584,68	204.889,55	1.193.584,68	0,00	320.780,32
319004999900 001017000-Contratação por Tempo Determinado	2.223,31	0,00	0,00	2.223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,31
319009010100 001017000-Salário Família dos Servidores	0,00	697,62	0,00	697,62	63,42	697,62	63,42	697,62	63,42	697,62	0,00	0,00
319011010100 001017000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	525.257,46	522.171,14	0,00	1.047.428,60	73.184,48	1.047.428,60	73.184,48	1.047.428,60	112.899,48	1.047.428,60	0,00	0,00
319011370000 001017000-Gratificação de Tempo de Serviço	17.508,58	23.321,50	0,00	40.830,08	1.268,23	40.830,08	1.268,23	40.830,08	1.268,23	40.830,08	0,00	0,00
319011430000 001017000-Décimo Terceiro	43.771,46	46.036,57	0,00	89.808,03	0,00	89.808,03	0,00	89.808,03	89.808,03	89.808,03	0,00	0,00
319011450000 001017000-Férias - Abono Constitucional	14.590,49	0,00	0,00	14.590,49	802,39	9.839,12	802,39	9.839,12	802,39	9.839,12	0,00	4.751,37
319013020100 001017000-INSS - Servidores	0,00	68.190,25	0,00	68.190,25	-68.190,15	0,00	-68.190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	68.190,25
319092990000 001017000-Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113030000 001017000-Contribuição Patronal Para O Rpps	57.778,32	64.015,68	0,00	121.794,00	-116.393,56	0,00	-116.393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	121.794,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339014140000 001017000-Diárias Pessoal Civil	19.609,61	0,00	0,00	19.609,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.609,61
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	49.360,43	0,00	0,00	49.360,43	0,00	96,00	48,00	96,00	48,00	96,00	0,00	49.264,43
339036150000 001017000-Locação de Imóveis	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	28.238,00	0,00	0,00	28.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.238,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.286,06	0,00	114.767,99	11.518,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.518,07
339092990000 001017000-Outras Despesas Correntes	0,00	235,23	0,00	235,23	0,00	235,23	0,00	235,23	0,00	235,23	0,00	0,00
449052990000 001017000-Outros Materiais Permanentes	19.011,28	0,00	0,00	19.011,28	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	15.191,28
2010-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	223.219,00	0,00	150.000,09	73.218,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.218,91
319004999900 001017000-Contratação por Tempo Determinado	12.256,01	0,00	0,00	12.256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.256,01
319009010100 001017000-Salário Família dos Servidores	735,36	0,00	0,00	735,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,36
319011010100 001017000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	163.954,00	0,00	150.000,09	13.953,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.953,91
319011370000 001017000-Gratificação de Tempo de Serviço	735,36	0,00	0,00	735,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,36
319011430000 001017000-Décimo Terceiro	9.804,81	0,00	0,00	9.804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.804,81
319011450000 001017000-Férias - Abono Constitucional	3.186,56	0,00	0,00	3.186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,56
319013010100 001017000-FGTS - Servidores	980,48	0,00	0,00	980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,48
319113030000 001017000-Contribuição Patronal Para O Rpps	9.804,81	0,00	0,00	9.804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.804,81
339014140000 001017000-Diárias Pessoal Civil	19.609,61	0,00	0,00	19.609,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.609,61
339093020000 001017000-Restituicoes	2.152,00	0,00	0,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,00
2014-APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2099-CONTROLADORIA GERAL PARA TODOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO	2.237.268,00	3.369.036,95	575.590,00	5.030.714,95	-368.308,12	4.008.455,37	-225.719,37	4.008.455,37	597.514,79	3.999.605,37	8.850,00	1.022.259,58
1001-CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE DA PREFEITURA - CENTRO ADMINISTRATIVO	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051990000 001017000-Outras Obras e Instalações	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES	61.568,00	0,00	0,00	61.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.568,00
339014140000 001017000-Diárias Pessoal Civil	20.360,00	0,00	0,00	20.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.360,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	3.676,80	0,00	0,00	3.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,80
339033010000 001017000-Passagens para o País	15.270,00	0,00	0,00	15.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.270,00
339036060000 001017000-Serviços Técnicos Profissionais	9.804,81	0,00	0,00	9.804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.804,81



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339039050000 001017000-Servicos Tecnicos Profissionais	12.456,39	0,00	0,00	12.456,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.456,39
2012-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	1.391.000,00	3.369.036,95	0,00	4.760.036,95	-368.308,12	4.008.455,37	-225.719,37	4.008.455,37	597.514,79	3.999.605,37	8.850,00	751.581,58
319004999900 001017000-Contratação por Tempo Determinado	12.256,01	211.990,13	0,00	224.246,14	13.883,20	202.623,14	13.883,20	202.623,14	35.506,20	202.623,14	0,00	21.623,00
319009010100 001017000-Salário Família dos Servidores	5.225,59	0,00	0,00	5.225,59	31,71	3.230,47	31,71	3.230,47	31,71	3.230,47	0,00	1.995,12
319011010100 001017000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	700.343,28	91.295,11	0,00	791.638,39	67.413,61	791.638,39	67.413,61	791.638,39	112.978,61	791.638,39	0,00	0,00
319011370000 001017000-Gratificação de Tempo de Serviço	5.836,19	10.708,00	0,00	16.544,19	1.904,15	16.544,19	1.904,15	16.544,19	1.904,15	16.544,19	0,00	0,00
319011430000 001017000-Décimo Terceiro	58.361,94	12.971,65	0,00	71.333,59	0,00	71.333,59	0,00	71.333,59	71.333,59	71.333,59	0,00	0,00
319011450000 001017000-Férias - Abono Constitucional	18.675,82	4.911,69	0,00	23.587,51	4.759,48	23.587,51	4.759,48	23.587,51	4.759,48	23.587,51	0,00	0,00
319011740400 001017000-Subsídios - Secretários	53.109,37	12.890,63	0,00	66.000,00	5.500,00	66.000,00	5.500,00	66.000,00	11.000,00	66.000,00	0,00	0,00
319013010100 001017000-FGTS - Servidores	980,48	0,00	0,00	980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,48
319013020100 001017000-INSS - Servidores	1.348,16	186.519,63	0,00	187.867,79	-186.588,45	608,48	-186.588,45	608,48	0,00	608,48	0,00	187.259,31
319013020300 001017000-INSS - Agentes Políticos	11.672,39	0,00	0,00	11.672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.672,39
319092990000 001017000-Outras Despesas de Exercícios Anteriores	3.501,72	0,00	0,00	3.501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,72
319113030000 001017000-Contribuição Patronal Para O Rpps	77.037,76	0,00	0,00	77.037,76	-51.304,65	0,00	-51.304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	77.037,76
337170000000 001017000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	99.255,00	0,00	0,00	99.255,00	8.125,00	97.500,00	8.125,00	97.500,00	8.125,00	97.500,00	0,00	1.755,00
339014140000 001017000-Diárias Pessoal Civil	11.672,39	0,00	0,00	11.672,39	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00	7.847,39
339030010000 001017000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.672,39	0,00	0,00	11.672,39	0,00	255,49	0,00	255,49	0,00	255,49	0,00	11.416,90
339030040000 001017000-Gás Engarrafado	3.064,40	0,00	0,00	3.064,40	0,00	2.343,30	0,00	2.343,30	0,00	2.343,30	0,00	721,10
339030070000 001017000-Gêneros de Alimentação	5.836,19	97.033,94	0,00	102.870,13	0,00	88.260,29	0,00	88.260,29	32.586,56	88.260,29	0,00	14.609,84
339030160000 001017000-Material de Expediente	5.836,19	49.323,76	0,00	55.159,95	-24.704,77	30.352,58	0,00	30.352,58	33,00	30.352,58	0,00	24.807,37
339030170000 001017000-Material de Processamento de Dados	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339030210000 001017000-Material de Copa e Cozinha	3.501,72	0,00	0,00	3.501,72	0,00	782,90	0,00	782,90	0,00	782,90	0,00	2.718,82
339030220000 001017000-Material de Limpeza e Produto de Higienização	17.508,58	23.623,54	0,00	41.132,12	-8.482,29	26.142,73	4.885,40	26.142,73	12.087,47	26.142,73	0,00	14.989,39
339030240000 001017000-Material para Manutenção de Bens Imoveis	5.836,19	0,00	0,00	5.836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,19
339030250000 001017000-Material para Manutenção de Bens Móveis	2.334,48	0,00	0,00	2.334,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,48
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	18.188,55	215.401,46	0,00	233.590,01	11.460,10	229.962,91	13.130,60	229.962,91	13.069,50	226.112,91	3.850,00	3.627,10
339036060000 001017000-Serviços Técnicos Profissionais	7.003,43	0,00	0,00	7.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.003,43
339036150000 001017000-Locação de Imóveis	7.003,43	121.640,00	0,00	128.643,43	-19.380,00	102.260,00	-2.040,00	102.260,00	18.690,00	102.260,00	0,00	26.383,43
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	21.685,66	48.270,53	0,00	69.956,19	-3.900,00	64.102,19	-2.500,00	64.102,19	3.000,00	64.102,19	0,00	5.854,00
339039010000 001017000-Assinaturas de Periodicos e Anuidades	1.167,24	0,00	0,00	1.167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,24
339039050000 001017000-Servicos Tecnicos Profissionais	7.003,43	0,00	0,00	7.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.003,43
339039110000 001017000-Locação de Softwares	7.003,43	0,00	0,00	7.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.003,43
339039140000 001017000-Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	11.672,39	536.319,09	0,00	547.991,48	-1.944,48	501.726,25	44.320,74	501.726,25	44.320,75	501.726,25	0,00	46.265,23



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339039430000 001017000-Serviços de Energia Elétrica	3.501,72	858.898,64	0,00	862.400,36	-169.619,58	692.780,78	-169.619,58	692.780,78	87.863,60	692.780,78	0,00	169.619,58
339039440000 001017000-Serviços de Água e Esgoto	3.501,72	55.842,76	0,00	59.344,48	-25.557,67	33.487,39	-25.557,67	33.487,39	4.864,00	33.487,39	0,00	25.857,09
339039580000 001017000-Serviços de Telecomunicações	5.836,19	11.833,40	0,00	17.669,59	0,00	17.669,59	0,00	17.669,59	1.555,27	17.669,59	0,00	0,00
339039690000 001017000-Seguros Em Geral	2.334,48	0,00	0,00	2.334,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,48
339039800000 001017000-Hospedagens	7.003,43	6.014,55	0,00	13.017,98	0,00	13.017,98	0,00	13.017,98	897,00	13.017,98	0,00	0,00
339039830000 001017000-Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.334,48	0,00	0,00	2.334,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,48
339039880000 001017000-Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.211,41	400.963,74	0,00	475.175,15	8.391,42	464.529,59	10.763,42	464.529,59	71.795,23	459.529,59	5.000,00	10.645,56
339047160000 001017000-Juros	317,62	0,00	0,00	317,62	0,00	182,65	0,00	182,65	0,00	182,65	0,00	134,97
339048000000 001017000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.176,16	0,00	0,00	3.176,16	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.176,16
339092990000 001017000-Outras Despesas Correntes	3.501,72	219.145,00	0,00	222.646,72	0,00	222.622,26	0,00	222.622,26	0,00	222.622,26	0,00	24,46
339093020000 001017000-Restituicoes	1.058,72	11.152,98	0,00	12.211,70	0,00	12.211,70	0,00	12.211,70	113,00	12.211,70	0,00	0,00
449052120000 001017000-Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.836,19	8.163,81	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
449052350000 001017000-Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	28.551,00	0,00	28.551,00	-6.675,00	16.081,00	0,00	16.081,00	0,00	16.081,00	0,00	12.470,00
449052360000 001017000-Maquinas, Instalacoes e Utensílios de Escritorio	5.836,19	0,00	0,00	5.836,19	0,00	5.502,00	0,00	5.502,00	0,00	5.502,00	0,00	334,19
449052420000 001017000-Mobiliário em Geral	3.501,72	1.584,00	0,00	5.085,72	0,00	4.994,00	0,00	4.994,00	0,00	4.994,00	0,00	91,72
449052480000 001017000-Veiculos Diversos	0,00	8.501,67	0,00	8.501,67	0,00	8.501,67	8.501,67	8.501,67	8.501,67	8.501,67	0,00	0,00
449052990000 001017000-Outros Materiais Permanentes	20.518,45	77.217,79	0,00	97.736,24	-20.291,90	77.444,34	0,00	77.444,34	3.827,00	77.444,34	0,00	20.291,90
449061000000 001017000-Aquisição de Imóveis	52.936,00	15.736,00	0,00	68.672,00	28.672,00	58.672,00	28.672,00	58.672,00	48.672,00	58.672,00	0,00	10.000,00
449092990000 001017000-Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	42.282,45	0,00	42.282,45	0,00	41.679,01	0,00	41.679,01	0,00	41.679,01	0,00	603,44
2013-CIDADE DIGITAL	434.700,00	0,00	225.590,00	209.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.110,00
339030010000 001017000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.116,56	0,00	0,00	11.116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.116,56
339030160000 001017000-Material de Expediente	21.174,40	0,00	0,00	21.174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.174,40
339030220000 001017000-Material de Limpeza e Produto de Higienização	22.233,12	0,00	0,00	22.233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.233,12
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	10.587,20	0,00	0,00	10.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.587,20
339039430000 001017000-Serviços de Energia Elétrica	11.116,56	0,00	0,00	11.116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.116,56
339039440000 001017000-Serviços de Água e Esgoto	11.116,56	0,00	0,00	11.116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.116,56
339039580000 001017000-Serviços de Telecomunicações	2.223,31	0,00	0,00	2.223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,31
339039810000 001017000-Serviços Bancários	1.111,66	0,00	0,00	1.111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,66
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.899,81	0,00	0,00	39.899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.899,81
449052360000 001017000-Maquinas, Instalacoes e Utensílios de Escritorio	75.066,75	0,00	0,00	75.066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.066,75
449052420000 001017000-Mobiliário em Geral	85.597,51	0,00	85.590,00	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51
449052990000 001017000-Outros Materiais Permanentes	143.456,56	0,00	140.000,00	3.456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,56
0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.390.236,07	2.879.670,40	880.589,05	4.389.317,42	233.671,67	3.686.669,98	257.603,08	3.686.669,98	447.364,24	3.680.669,98	6.000,00	702.647,44



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0001-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA	500.000,00	1.947.410,01	222.595,88	2.224.814,13	180.218,64	2.011.487,42	180.218,64	2.011.487,42	184.989,20	2.011.487,42	0,00	213.326,71
329021010000 001017000-Juros da Divida Contratada	5.836,19	1.110,01	0,00	6.946,20	0,00	6.816,75	0,00	6.816,75	0,00	6.816,75	0,00	129,45
329021990000 001017000-Outros Juros da Divida Contratada	3.501,72	151.795,64	0,00	155.297,36	-3.164,49	152.132,87	-3.164,49	152.132,87	0,00	152.132,87	0,00	3.164,49
469071030000 001017000-Divida Fundada Interna - FAPEM	105.872,00	0,00	105.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071040000 001017000-Divida Fundada Interna - CASAL	62.194,21	0,00	0,00	62.194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.194,21
469071050000 001017000-Divida Fundada Interna - PASEP	105.872,00	128.314,47	0,00	234.186,47	39.962,73	214.734,75	39.962,73	214.734,75	39.962,73	214.734,75	0,00	19.451,72
469071060000 001017000-Divida Fundada Interna - CEAL	116.723,88	0,00	116.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071990000 001017000-Outras Amortizacoes da Divida Contratada	100.000,00	1.666.189,89	0,00	1.766.189,89	143.420,40	1.637.803,05	143.420,40	1.637.803,05	145.026,47	1.637.803,05	0,00	128.386,84
2008-CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS	641.340,00	60.000,00	552.121,17	149.218,83	67.573,59	138.840,48	68.793,00	138.840,48	76.109,51	138.840,48	0,00	10.378,35
319091020000 001017000-Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	641.340,00	60.000,00	552.121,17	149.218,83	67.573,59	138.840,48	68.793,00	138.840,48	76.109,51	138.840,48	0,00	10.378,35
2015-ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2017-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	1.198.896,07	671.666,27	105.872,00	1.764.690,34	-5.569,24	1.330.659,96	-2.969,24	1.330.659,96	159.048,85	1.324.659,96	6.000,00	434.030,38
319004999900 001017000-Contratação por Tempo Determinado	11.672,39	0,00	0,00	11.672,39	954,00	5.565,00	954,00	5.565,00	1.908,00	5.565,00	0,00	6.107,39
319009010100 001017000-Salário Família dos Servidores	1.867,58	0,00	0,00	1.867,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,58
319011010100 001017000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	273.489,88	0,00	0,00	273.489,88	15.223,11	179.851,88	15.223,11	179.851,88	28.848,11	179.851,88	0,00	93.638,00
319011370000 001017000-Gratificação de Tempo de Serviço	933,79	643,69	0,00	1.577,48	149,82	1.577,48	149,82	1.577,48	149,82	1.577,48	0,00	0,00
319011430000 001017000-Décimo Terceiro	21.010,30	3.980,32	0,00	24.990,62	0,00	24.990,62	0,00	24.990,62	24.990,62	24.990,62	0,00	0,00
319011450000 001017000-Férias - Abono Constitucional	7.003,43	0,00	0,00	7.003,43	700,88	4.767,34	700,88	4.767,34	700,88	4.767,34	0,00	2.236,09
319011740400 001017000-Subsídios - Secretários	53.109,37	24.890,63	0,00	78.000,00	6.500,00	78.000,00	6.500,00	78.000,00	13.000,00	78.000,00	0,00	0,00
319013010100 001017000-FGTS - Servidores	980,48	0,00	0,00	980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,48
319013020100 001017000-INSS - Servidores	1.167,24	42.605,36	0,00	43.772,60	-42.166,53	1.606,07	-42.166,53	1.606,07	0,00	1.606,07	0,00	42.166,53
319013020300 001017000-INSS - Agentes Políticos	11.672,39	0,00	0,00	11.672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.672,39
319092990000 001017000-Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1.867,58	0,00	0,00	1.867,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,58
319113030000 001017000-Contribuição Patronal Para O Rpps	30.083,89	0,00	0,00	30.083,89	-17.024,63	0,00	-17.024,63	0,00	0,00	0,00	0,00	30.083,89
339014140000 001017000-Diárias Pessoal Civil	11.672,39	0,00	0,00	11.672,39	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	11.222,39
339030160000 001017000-Material de Expediente	4.668,96	0,00	0,00	4.668,96	0,00	2.112,18	0,00	2.112,18	0,00	2.112,18	0,00	2.556,78
339030170000 001017000-Material de Processamento de Dados	1.167,24	0,00	0,00	1.167,24	0,00	179,34	0,00	179,34	0,00	179,34	0,00	987,90
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	5.836,19	0,00	0,00	5.836,19	511,30	1.696,92	511,30	1.696,92	511,30	1.696,92	0,00	4.139,27
339031990000 001017000-Outras Premiacoes	105.872,00	0,00	105.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339035010000 001017000-Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica	93.379,10	0,00	0,00	93.379,10	2.000,00	23.700,00	2.000,00	23.700,00	4.000,00	23.700,00	0,00	69.679,10
339036060000 001017000-Serviços Técnicos Profissionais	11.672,39	0,00	0,00	11.672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.672,39
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	11.672,39	67.300,50	0,00	78.972,89	5.235,32	74.784,85	7.835,32	74.784,85	15.642,36	74.784,85	0,00	4.188,04
339039110000 001017000-Locação de Softwares	93.379,10	0,00	0,00	93.379,10	900,00	57.230,40	900,00	57.230,40	6.749,04	57.230,40	0,00	36.148,70
339039430000 001017000-Serviços de Energia Elétrica	0,00	5.366,78	0,00	5.366,78	-1.219,99	4.146,79	-1.219,99	4.146,79	952,94	4.146,79	0,00	1.219,99
339039440000 001017000-Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.202,80	0,00	1.202,80	-1.025,01	172,60	-1.025,01	172,60	0,00	172,60	0,00	1.030,20
339039580000 001017000-Serviços de Telecomunicações	1.167,24	0,00	0,00	1.167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,24
339039630000 001017000-Serviços Gráficos e Editoriais	3.501,72	0,00	0,00	3.501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,72
339039810000 001017000-Serviços Bancários	4.668,96	58.472,83	0,00	63.141,79	4.107,19	62.075,01	4.107,19	62.075,01	4.107,19	62.075,01	0,00	1.066,78
339039830000 001017000-Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.167,24	0,00	0,00	1.167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,24
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.017,16	160.092,89	0,00	195.110,05	-34.348,83	160.686,72	-34.348,83	160.686,72	0,00	154.686,72	6.000,00	34.423,33
339047120000 001017000-Contribuição Para O Pis/pasep	350.171,64	254.414,38	0,00	604.586,02	56.756,13	599.372,06	56.756,13	599.372,06	56.756,13	599.372,06	0,00	5.213,96
339047160000 001017000-Juros	1.167,24	30.387,64	0,00	31.554,88	0,00	23.305,72	0,00	23.305,72	0,00	23.305,72	0,00	8.249,16
339092990000 001017000-Outras Despesas Correntes	1.167,24	10.000,00	0,00	11.167,24	-3.000,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	8.167,24
339093010100 001017000-Indenizacao Imobiliaria	1.167,24	0,00	0,00	1.167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,24
339093020000 001017000-Restituicoes	35.017,16	0,00	0,00	35.017,16	178,00	8.016,53	178,00	8.016,53	732,46	8.016,53	0,00	27.000,63
442093010000 001017000-Restituições de Convênios e Transferências da União	5.836,19	12.158,45	0,00	17.994,64	0,00	12.158,45	0,00	12.158,45	0,00	12.158,45	0,00	5.836,19
449052060000 001017000-Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.167,24	0,00	0,00	1.167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,24
449052350000 001017000-Equipamentos de Processamento de Dados	1.167,24	0,00	0,00	1.167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,24
449052360000 001017000-Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio	1.167,24	150,00	0,00	1.317,24	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00	103,24
449052420000 001017000-Mobiliário em Geral	1.167,24	0,00	0,00	1.167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,24
2105-CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00	200.594,12	0,00	230.594,12	-8.551,32	205.682,12	11.560,68	205.682,12	27.216,68	205.682,12	0,00	24.912,00
335041080000 001017000-Entidades Representativas de Classe	30.000,00	200.594,12	0,00	230.594,12	-8.551,32	205.682,12	11.560,68	205.682,12	27.216,68	205.682,12	0,00	24.912,00
0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.666.100,00	24.260.979,27	14.755.719,52	23.171.359,75	316.228,36	15.069.914,09	366.447,68	14.871.119,80	2.174.365,61	14.714.842,88	355.071,21	8.101.445,66
1002-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - AP	3.375.000,00	130.635,00	2.696.054,52	809.580,48	183.449,29	678.945,48	0,00	495.496,19	0,00	495.496,19	183.449,29	130.635,00
339039160000 002000000-Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	375.000,00	130.635,00	375.000,00	130.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.635,00
449051050000 002000000-Escolas e Colégios	3.000.000,00	0,00	2.321.054,52	678.945,48	183.449,29	678.945,48	0,00	495.496,19	0,00	495.496,19	183.449,29	0,00
1003-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.663.000,00	233.137,69	2.150.000,00	746.137,69	136.201,45	630.494,25	136.201,45	630.494,25	0,00	494.292,80	136.201,45	115.643,44
339039160000 002000000-Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	163.000,00	0,00	150.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
449051990000 002000000-Outras Obras e Instalações	2.500.000,00	233.137,69	2.000.000,00	733.137,69	136.201,45	630.494,25	136.201,45	630.494,25	0,00	494.292,80	136.201,45	102.643,44
1004-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051990000 002000000-Outras Obras e Instalações	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043-CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
449051990000 001017000-Outras Obras e Instalações	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061030000 001017000-Terrenos	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE	1.863.000,00	660.715,40	500.000,00	2.023.715,40	-28.760,77	1.881.818,50	57.071,98	1.881.818,50	147.262,36	1.865.394,00	16.424,50	141.896,90
339030070000 002000000-Gêneros de Alimentação	1.200.000,00	0,00	500.000,00	700.000,00	-86.270,58	577.194,59	-9.484,32	577.194,59	36.048,91	560.790,59	16.404,00	122.805,41
339030070000 020200000-Gêneros de Alimentação	663.000,00	660.715,40	0,00	1.323.715,40	57.509,81	1.304.623,91	66.556,30	1.304.623,91	111.213,45	1.304.603,41	20,50	19.091,49
2019-PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039140000 002000000-Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangíveis	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039140000 020300000-Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangíveis	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.055.100,00	3.031.729,45	2.074.900,00	4.011.929,45	-264.095,44	3.528.242,26	-100.914,58	3.528.242,26	356.824,01	3.524.591,29	3.650,97	483.687,19
319004999900 002000000-Contratação por Tempo Determinado	12.800,00	533.675,43	0,00	546.475,43	539,90	527.386,73	539,90	527.386,73	106.307,17	527.386,73	0,00	19.088,70
319011010100 002000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.200.000,00	0,00	796.000,00	404.000,00	32.219,83	403.690,51	32.219,83	403.690,51	64.439,66	403.690,51	0,00	309,49
319011370000 002000000-Gratificação de Tempo de Serviço	1.500,00	5.501,81	0,00	7.001,81	417,72	7.001,81	417,72	7.001,81	835,44	7.001,81	0,00	0,00
319011430000 002000000-Décimo Terceiro	59.000,00	0,00	20.600,00	38.400,00	0,00	38.350,05	0,00	38.350,05	38.350,05	38.350,05	0,00	49,95
319011450000 002000000-Férias - Abono Constitucional	18.000,00	0,00	16.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	900,00	1.800,00	0,00	0,00
319011740400 002000000-Subsídios - Secretários	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	6.500,00	78.000,00	6.500,00	78.000,00	13.000,00	78.000,00	0,00	0,00
319013020100 002000000-INSS - Servidores	3.000,00	111.248,14	0,00	114.248,14	-114.248,14	0,00	-114.248,14	0,00	0,00	0,00	0,00	114.248,14
319013020300 002000000-INSS - Agentes Políticos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319014000000 002000000-Diárias no País	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091990000 002000000-Outras Sentenças Judiciais	0,00	150,00	0,00	150,00	143,34	143,34	143,34	143,34	143,34	143,34	0,00	6,66
319092990000 002000000-Outras Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	1.052.163,04	0,00	1.102.163,04	0,00	1.101.693,31	0,00	1.101.693,31	0,00	1.101.693,31	0,00	469,73
319113030100 002000000-Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil	30.000,00	11.073,93	0,00	41.073,93	-37.912,94	0,00	-37.912,94	0,00	0,00	0,00	0,00	41.073,93
339014140000 002000000-Diárias Pessoal Civil	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	10.800,00
339030010000 002000000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	74,86	0,00	74,86	0,00	74,86	0,00	925,14
339030040000 002000000-Gás Engarrafado	15.000,00	0,00	5.900,00	9.100,00	-9.084,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
339030070000 002000000-Gêneros de Alimentação	50.000,00	22.000,00	0,00	72.000,00	-1.308,64	62.807,78	3.420,00	62.807,78	43.790,10	59.387,78	3.420,00	9.192,22
339030140000 002000000-Material Educativo e Esportivo	200.000,00	0,00	193.700,00	6.300,00	0,00	3.267,00	1.071,00	3.267,00	1.071,00	3.267,00	0,00	3.033,00
339030150000 002000000-Material Para Festividades e Homenagens	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030160000 002000000-Material de Expediente	150.000,00	0,00	149.700,00	300,00	0,00	292,04	0,00	292,04	0,00	292,04	0,00	7,96
339030210000 002000000-Material de Copa e Cozinha	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030220000 002000000-Material de Limpeza e Produto de Higienização	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030230000 002000000-Uniformes, Tecidos e Aviamentos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030240000 002000000-Material para Manutenção de Bens Imóveis	10.000,00	44.241,00	0,00	54.241,00	0,00	53.240,50	0,00	53.240,50	0,00	53.240,50	0,00	1.000,50
339030250000 002000000-Material para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339030390000 002000000-Material Para Manutencao de Veiculos	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	58.487,60	0,00	58.487,60	0,00	58.487,60	0,00	1.512,40
339030990000 002000000-Outros Materiais de Consumo	200.000,00	0,00	70.000,00	130.000,00	-408,60	127.109,76	805,10	127.109,76	923,90	127.109,76	0,00	2.890,24
339032010000 002000000-Materiais Esportivos para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032020000 002000000-Materiais de Educação para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033010000 002000000-Passagens para o Pais	0,00	1.698,56	0,00	1.698,56	0,00	1.698,56	0,00	1.698,56	1.698,56	1.698,56	0,00	0,00
339035010000 002000000-Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica	10.000,00	25.720,00	0,00	35.720,00	2.000,00	35.720,00	2.000,00	35.720,00	2.000,00	35.720,00	0,00	0,00
339036060000 002000000-Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036150000 002000000-Locação de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036990000 002000000-Outros Serviços de Pessoa Física	10.000,00	194.062,51	0,00	204.062,51	-3.550,00	198.582,51	-3.550,00	198.582,51	24.070,00	198.582,51	0,00	5.480,00
339039050000 002000000-Servicos Tecnicos Profissionais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039110000 002000000-Locação de Softwares	9.000,00	30.000,00	0,00	39.000,00	-3.220,00	25.100,00	0,00	25.100,00	8.950,00	25.100,00	0,00	13.900,00
339039140000 002000000-Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	0,00	10.681,01	0,00	10.681,01	0,00	10.068,01	0,00	10.068,01	0,00	10.068,01	0,00	613,00
339039190000 002000000-Manutencao e Conservacao de Veiculos	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	3.300,00
339039230000 002000000-Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039430000 002000000-Serviços de Energia Elétrica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039440000 002000000-Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039580000 002000000-Serviços de Telecomunicações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039690000 002000000-Seguros Em Geral	10.000,00	15.675,55	0,00	25.675,55	0,00	25.495,55	0,00	25.495,55	4.143,77	25.495,55	0,00	180,00
339039800000 002000000-Hospedagens	5.000,00	3.178,00	0,00	8.178,00	0,00	8.178,00	0,00	8.178,00	1.197,00	8.178,00	0,00	0,00
339039810000 002000000-Serviços Bancários	5.000,00	10.226,31	0,00	15.226,31	365,50	5.043,05	365,50	5.043,05	365,50	5.043,05	0,00	10.183,26
339039880000 002000000-Serviços de Publicidade e Propaganda	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039990000 002000000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	192.816,50	0,00	197.816,50	-2.681,00	140.536,45	-1.417,15	140.536,45	27.822,85	140.536,45	0,00	57.280,05
339047160000 002000000-Juros	1.000,00	1.298,46	0,00	2.298,46	-240,43	1.733,93	-240,43	1.733,93	0,00	1.733,93	0,00	564,53
339092990000 002000000-Outras Despesas Correntes	10.000,00	339.010,58	0,00	349.010,58	-82.230,10	227.899,43	0,00	227.899,43	0,00	227.899,43	0,00	121.111,15
339093990000 002000000-Diversas Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	1.184,39	0,00	6.184,39	230,97	6.184,39	230,97	6.184,39	0,00	5.953,42	230,97	0,00
442093010000 002000000-Restituições de Convênios e Transferências da União	0,00	143.928,12	0,00	143.928,12	0,00	143.928,12	0,00	143.928,12	0,00	143.928,12	0,00	0,00
449052120000 002000000-Aparelhos e Utensilios Domésticos	5.000,00	14.802,89	0,00	19.802,89	0,00	19.212,08	2.186,00	19.212,08	2.186,00	19.212,08	0,00	590,81
449052260000 002000000-Instrumentos Musicais e Artísticos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052350000 002000000-Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	76.833,00	0,00	76.833,00	-43.553,00	33.280,00	0,00	33.280,00	0,00	33.280,00	0,00	43.553,00
449052420000 002000000-Mobiliário em Geral	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052480000 002000000-Veiculos Diversos	50.000,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	8.501,67	8.501,67	8.501,67	8.501,67	8.501,67	0,00	498,33
449052990000 002000000-Outros Materiais Permanentes	5.000,00	69.245,22	0,00	74.245,22	0,00	73.779,22	6.128,00	73.779,22	6.128,00	73.779,22	0,00	466,00
449061000000 002000000-Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061030000 002000000-Terrenos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
449092990000 002000000-Outras Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	74.315,00	0,00	94.315,00	-8.074,95	82.056,00	-8.074,95	82.056,00	0,00	82.056,00	0,00	12.259,00
2106-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030990000 020100000-Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036990000 020100000-Outros Serviços de Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339039990000 020100000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2107-PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO	60.000,00	553.051,42	0,00	613.051,42	30.933,33	462.851,34	30.933,33	462.851,34	53.633,33	462.851,34	0,00	150.200,08
339030010000 002000000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	67.196,25	0,00	67.196,25	0,00	67.196,25	0,00	67.196,25	0,00	67.196,25	0,00	0,00
339039140000 002000000-Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangíveis	60.000,00	485.855,17	0,00	545.855,17	30.933,33	395.655,09	30.933,33	395.655,09	53.633,33	395.655,09	0,00	150.200,08
2108-MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	300.000,00	200.469,41	194.765,00	305.704,41	0,00	243.746,98	0,00	243.746,98	0,00	243.746,98	0,00	61.957,43
339030010000 020000000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	61.165,60	0,00	61.000,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60
339030140000 020000000-Material Educativo e Esportivo	29.236,58	0,00	29.200,00	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58
339030220000 020000000-Material de Limpeza e Produto de Higienização	51.165,60	0,00	48.200,00	2.965,60	0,00	2.917,90	0,00	2.917,90	0,00	2.917,90	0,00	47,70
339030990000 020000000-Outros Materiais de Consumo	44.466,24	50.328,66	0,00	94.794,90	0,00	34.885,90	0,00	34.885,90	0,00	34.885,90	0,00	59.909,00
339036990000 020000000-Outros Serviços de Pessoa Física	17.023,48	0,00	15.900,00	1.123,48	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	63,48
339039140000 020000000-Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangíveis	11.165,60	0,00	11.165,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
339039810000 020000000-Serviços Bancários	0,00	140,75	0,00	140,75	0,00	140,75	0,00	140,75	0,00	140,75	0,00	0,00
339039990000 020000000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.177,26	150.000,00	0,00	191.177,26	0,00	189.475,43	0,00	189.475,43	0,00	189.475,43	0,00	1.701,83
449052990000 020000000-Outros Materiais Permanentes	44.599,64	0,00	29.300,00	15.299,64	0,00	15.267,00	0,00	15.267,00	0,00	15.267,00	0,00	32,64
2122-MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM RECURSOS PRECATÓRIOS	0,00	14.651.240,90	0,00	14.651.240,90	258.500,50	7.643.815,28	243.155,50	7.628.470,28	1.616.645,91	7.628.470,28	15.345,00	7.007.425,62
319011010100 001017000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	2.224.000,00	0,00	2.224.000,00	0,00	1.634.159,38	0,00	1.634.159,38	1.358.048,61	1.634.159,38	0,00	589.840,62
319113030100 001017000-Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
339030140000 001017000-Material Educativo e Esportivo	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
339030160000 001017000-Material de Expediente	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
339030230000 001017000-Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
339030390000 001017000-Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	36.522,80	0,00	36.522,80	7.641,80	36.522,80	0,00	23.477,20
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032020000 001017000-Materiais de Educação para Distribuição Gratuita	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00
339039190000 001017000-Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	459.900,50	0,00	459.900,50	243.155,50	459.900,50	243.155,50	459.900,50	250.955,50	459.900,50	0,00	0,00
449052240000 001017000-Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
449052350000 001017000-Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
449052420000 001017000-Mobiliário em Geral	0,00	449.845,00	0,00	449.845,00	15.345,00	15.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.345,00	434.500,00
449052480000 001017000-Veiculos Diversos	0,00	1.280.500,00	0,00	1.280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.500,00
469071030000 001017000-Divida Fundada Interna - FAPEM	0,00	7.521.995,40	0,00	7.521.995,40	0,00	5.497.887,60	0,00	5.497.887,60	0,00	5.497.887,60	0,00	2.024.107,80
0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA	2.641.600,00	6.006.267,36	1.136.105,85	7.511.761,51	-527.848,97	6.090.599,36	15.355,64	6.090.599,36	911.306,16	6.089.019,36	1.580,00	1.421.162,15
1006-IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE CRAS	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051990000 001008000-Outras Obras e Instalações	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032-CONSTRUÇÃO DE CRAS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051990000 001008000-Outras Obras e Instalações	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040-CONSTRUÇÃO DE CREAS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051990000 001008000-Outras Obras e Instalações	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026-APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA	567.600,00	229.369,48	0,00	796.969,48	-28.492,02	496.083,94	-27.994,02	496.083,94	60.900,00	496.083,94	0,00	300.885,54
319011370000 001017000-Gratificação de Tempo de Serviço	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011430000 001017000-Décimo Terceiro	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
319011450000 001017000-Férias - Abono Constitucional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.666,70	0,00	6.666,70	0,00	6.666,70	0,00	3.333,30
319011730100 001017000-Remuneracao dos Conselheiros Tutelares	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	20.000,00	259.883,59	20.000,00	259.883,59	40.000,00	259.883,59	0,00	2.116,41
319013020100 001017000-INSS - Servidores	10.600,00	33.068,98	0,00	43.668,98	-43.668,98	0,00	-43.668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43.668,98
319113030000 001017000-Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	4.751,84	0,00	4.751,84	-4.325,04	0,00	-4.325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,84
333192000000 001017000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014140000 001017000-Diárias Pessoal Civil	2.000,00	1.651,75	0,00	3.651,75	0,00	3.651,75	0,00	3.651,75	0,00	3.651,75	0,00	0,00
339030010000 001017000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
339030160000 001017000-Material de Expediente	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	-498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
339030220000 001017000-Material de Limpeza e Produto de Higienização	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
339030390000 001017000-Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	51.496,00
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	5.309,91	0,00	5.309,91	900,00	5.309,91	0,00	46.690,09
339039190000 001017000-Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039430000 001017000-Serviços de Energia Elétrica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039440000 001017000-Serviços de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	21,08	0,00	21,08	0,00	21,08	0,00	978,92
339039580000 001017000-Serviços de Telecomunicações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00	167.896,91	0,00	199.896,91	0,00	199.896,91	0,00	199.896,91	0,00	199.896,91	0,00	0,00
339092990000 001017000-Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052990000 001017000-Outros Materiais Permanentes	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	9.850,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2029-PAVLHÃO DE CURSOS	10.000,00	4.775,25	0,00	14.775,25	0,00	8.775,25	0,00	8.775,25	0,00	8.775,25	0,00	6.000,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	4.775,25	0,00	8.775,25	0,00	8.775,25	0,00	8.775,25	0,00	8.775,25	0,00	0,00
2074-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	651.000,00	5.737.258,03	0,00	6.388.258,03	-546.056,95	5.358.694,57	-6.800,02	5.358.694,57	799.956,48	5.357.114,57	1.580,00	1.029.563,46
319004999900 001017000-Contratação por Tempo Determinado	49.024,03	462.908,01	0,00	511.932,04	14.603,85	471.839,79	14.603,85	471.839,79	77.619,02	471.839,79	0,00	40.092,25
319009010100 001017000-Salário Família dos Servidores	1.286,88	0,00	0,00	1.286,88	63,42	697,62	63,42	697,62	126,84	697,62	0,00	589,26
319011010100 001017000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	253.000,00	463.664,06	0,00	716.664,06	67.890,85	716.664,06	67.890,85	716.664,06	144.338,07	716.664,06	0,00	0,00
319011370000 001017000-Gratificação de Tempo de Serviço	1.158,19	23.494,68	0,00	24.652,87	2.426,69	24.652,87	2.426,69	24.652,87	5.258,71	24.652,87	0,00	0,00
319011430000 001017000-Décimo Terceiro	7.077,85	66.000,00	0,00	73.077,85	0,00	72.921,13	0,00	72.921,13	72.921,13	72.921,13	0,00	156,72
319011450000 001017000-Férias - Abono Constitucional	2.445,07	18.147,50	0,00	20.592,57	0,00	20.592,57	0,00	20.592,57	1.640,30	20.592,57	0,00	0,00
319011740400 001017000-Subsídios - Secretários	53.109,37	24.890,63	0,00	78.000,00	6.500,00	78.000,00	6.500,00	78.000,00	13.000,00	78.000,00	0,00	0,00
319013020100 001017000-INSS - Servidores	1.058,72	151.059,37	0,00	152.118,09	-152.118,09	0,00	-152.118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	152.118,09
319013020300 001017000-INSS - Agentes Políticos	15.288,14	0,00	0,00	15.288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.288,14
319013030000 001017000-Outras Obrigações Patronais	9.838,20	80.423,17	0,00	90.261,37	-82.029,38	0,00	-80.925,83	0,00	0,00	0,00	0,00	90.261,37
319092990000 001017000-Outras Despesas de Exercícios Anteriores	2.573,76	0,00	0,00	2.573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,76
339014140000 001017000-Diárias Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	225,00	1.875,00	0,00	6.125,00
339030010000 001017000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.860,64	220.554,55	0,00	224.415,19	-11.671,26	201.276,12	-11.304,60	201.276,12	18.911,56	201.276,12	0,00	23.139,07
339030040000 001017000-Gás Engarrafado	2.573,76	22.664,70	0,00	25.238,46	0,00	23.174,70	0,00	23.174,70	0,00	23.174,70	0,00	2.063,76
339030070000 001017000-Gêneros de Alimentação	2.573,76	1.174.225,32	0,00	1.176.799,08	-80.436,30	1.008.096,48	59.815,00	1.008.096,48	210.959,07	1.008.096,48	0,00	168.702,60
339030150000 001017000-Material Para Festividades e Homenagens	2.573,76	0,00	0,00	2.573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,76
339030160000 001017000-Material de Expediente	2.573,76	54.568,74	0,00	57.142,50	-7.272,00	45.766,50	-48,00	45.766,50	0,00	45.766,50	0,00	11.376,00
339030210000 001017000-Material de Copa e Cozinha	1.286,88	66.949,87	0,00	68.236,75	0,00	67.438,75	38.045,03	67.438,75	50.125,76	67.438,75	0,00	798,00
339030220000 001017000-Material de Limpeza e Produto de Higienização	1.286,88	52.642,65	0,00	53.929,53	-8.055,62	37.375,30	14.294,54	37.375,30	25.421,61	37.375,30	0,00	16.554,23
339030240000 001017000-Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	104.513,63	0,00	104.513,63	0,00	104.169,63	0,00	104.169,63	0,00	104.169,63	0,00	344,00
339030390000 001017000-Material Para Manutencao de Veiculos	529,36	26.012,20	0,00	26.541,56	0,00	26.501,31	745,20	26.501,31	745,20	26.501,31	0,00	40,25
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	1.286,88	250.107,60	0,00	251.394,48	-94.790,44	138.751,74	6.950,70	138.751,74	13.257,90	137.171,74	1.580,00	112.642,74
339032040000 001017000-Materiais p/ Dist Gratuita	31.746,51	526.503,99	0,00	558.250,50	-13.660,50	489.936,00	55.551,00	489.936,00	64.632,50	489.936,00	0,00	68.314,50
339033010000 001017000-Passagens para o País	5.846,05	0,00	0,00	5.846,05	0,00	1.656,86	0,00	1.656,86	1.656,86	1.656,86	0,00	4.189,19
339035010000 001017000-Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	1.000,00	18.000,00	1.000,00	18.000,00	5.000,00	18.000,00	0,00	0,00
339036150000 001017000-Locação de Imóveis	19.303,21	83.520,00	0,00	102.823,21	-19.580,00	82.780,00	0,00	82.780,00	13.520,00	82.780,00	0,00	20.043,21
339036350000 001017000-Serviços de Apoio Administrativos, Técnico e Operacional	3.860,64	0,00	0,00	3.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,64
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	2.573,76	157.593,63	0,00	160.167,39	-1.320,00	155.961,39	-420,00	155.961,39	16.116,00	155.961,39	0,00	4.206,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339039110000 001017000-Locação de Softwares	8.893,25	12.906,75	0,00	21.800,00	900,00	21.800,00	900,00	21.800,00	3.000,00	21.800,00	0,00	0,00
339039190000 001017000-Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	10.123,90	0,00	10.123,90	-824,95	8.123,90	-70,00	8.123,90	0,00	8.123,90	0,00	2.000,00
339039430000 001017000-Serviços de Energia Elétrica	1.029,50	82.972,26	0,00	84.001,76	-59.829,65	24.172,11	-59.447,40	24.172,11	0,00	24.172,11	0,00	59.829,65
339039440000 001017000-Serviços de Água e Esgoto	1.029,50	6.434,08	0,00	7.463,58	-784,11	6.260,26	-784,11	6.260,26	0,00	6.260,26	0,00	1.203,32
339039580000 001017000-Serviços de Telecomunicações	1.930,32	4.409,28	0,00	6.339,60	0,00	6.339,60	0,00	6.339,60	616,73	6.339,60	0,00	0,00
339039670000 001017000-Serviços Funerários	32.172,02	2.381,98	0,00	34.554,00	0,00	34.554,00	0,00	34.554,00	14.657,00	34.554,00	0,00	0,00
339039810000 001017000-Serviços Bancários	772,13	42.751,62	0,00	43.523,75	3.806,73	43.523,75	3.806,73	43.523,75	3.806,73	43.523,75	0,00	0,00
339039830000 001017000-Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.033,27	0,00	0,00	2.033,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,27
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.265,54	245.327,83	0,00	254.593,37	4.665,00	233.179,85	4.665,00	233.179,85	17.399,49	233.179,85	0,00	21.413,52
339047160000 001017000-Juros	1.167,24	0,00	0,00	1.167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,24
339048000000 001017000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.034,33	427.645,67	0,00	477.680,00	7.170,00	464.339,20	7.170,00	464.339,20	10.640,00	464.339,20	0,00	13.340,80
339092990000 001017000-Outras Despesas Correntes	1.286,88	382.727,36	0,00	384.014,24	-450,00	383.564,24	-450,00	383.564,24	0,00	383.564,24	0,00	450,00
339093020000 001017000-Restituicoes	529,36	76.199,15	0,00	76.728,51	0,00	76.673,81	0,00	76.673,81	21,00	76.673,81	0,00	54,70
449052060000 001017000-Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052120000 001017000-Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.573,76	62.950,39	0,00	65.524,15	-8.040,19	56.611,73	551,00	56.611,73	551,00	56.611,73	0,00	8.912,42
449052350000 001017000-Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	15.162,00	0,00	15.162,00	0,00	11.499,00	0,00	11.499,00	0,00	11.499,00	0,00	3.663,00
449052990000 001017000-Outros Materiais Permanentes	16.674,84	316.821,46	0,00	333.496,30	-114.221,00	199.925,30	13.789,00	199.925,30	13.789,00	199.925,30	0,00	133.571,00
449061000000 001017000-Aquisição de Imóveis	35.872,00	0,00	0,00	35.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.872,00
2109-MANUTENÇÃO DO BOLSA ALEGRE	500.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	42.200,00	169.300,00	42.200,00	169.300,00	42.500,00	169.300,00	0,00	30.700,00
339048000000 001017000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	42.200,00	169.300,00	42.200,00	169.300,00	42.500,00	169.300,00	0,00	30.700,00
2110-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA	150.000,00	34.864,60	73.105,85	111.758,75	4.500,00	57.745,60	7.949,68	57.745,60	7.949,68	57.745,60	0,00	54.013,15
319004999900 001017000-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011010100 001017000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	73.105,85	0,00	73.105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011370000 001017000-Gratificação de Tempo de Serviço	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319011450000 001017000-Férias - Abono Constitucional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319014000000 001017000-Diárias no País	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030040000 001017000-Gás Engarrafado	4.104,23	0,00	0,00	4.104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,23
339030070000 001017000-Gêneros de Alimentação	20.000,00	34.864,60	0,00	54.864,60	4.500,00	54.864,60	7.949,68	54.864,60	7.949,68	54.864,60	0,00	0,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	20.521,17	0,00	0,00	20.521,17	0,00	1.923,00	0,00	1.923,00	0,00	1.923,00	0,00	18.598,17
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	10.260,58	0,00	0,00	10.260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,58
339039430000 001017000-Serviços de Energia Elétrica	615,64	0,00	0,00	615,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,64
339039440000 001017000-Serviços de Água e Esgoto	615,64	0,00	0,00	615,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,64
339039580000 001017000-Serviços de Telecomunicações	1.026,06	0,00	0,00	1.026,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,06
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.250,83	0,00	0,00	10.250,83	0,00	958,00	0,00	958,00	0,00	958,00	0,00	9.292,83



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0108 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.075.000,00	1.157.353,11	382.208,35	1.850.144,76	-78.068,63	1.134.781,15	12.884,63	1.134.781,15	185.041,36	1.133.964,15	817,00	715.363,61
1068-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052480000 001008000-Veículos Diversos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069-AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM PARA IDOSO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061030000 001017000-Terrenos	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-GESTÃO DO SUAS - AP	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030990000 001008000-Outros Materiais de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036990000 001008000-Outros Serviços de Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039990000 001008000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075-MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA JOVEM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2076-MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2111-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	90.000,00	393.979,07	0,00	483.979,07	-58.274,77	336.714,34	-37.274,77	336.714,34	19.661,96	336.714,34	0,00	147.264,73
319004999900 001008000-Contratação por Tempo Determinado	25.790,42	102.502,40	0,00	128.292,82	-11.741,85	105.349,72	-11.741,85	105.349,72	0,00	105.349,72	0,00	22.943,10
319009010100 001008000-Salário Família dos Servidores	333,50	0,00	0,00	333,50	0,00	221,97	0,00	221,97	0,00	221,97	0,00	111,53
319011010100 001008000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	135.654,78	0,00	135.654,78	5.048,62	129.896,82	7.748,62	129.896,82	7.748,62	129.896,82	0,00	5.757,96
319011370000 001008000-Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.618,56	0,00	5.618,56	252,43	5.465,66	252,43	5.465,66	252,43	5.465,66	0,00	152,90
319011430000 001008000-Décimo Terceiro	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.211,91	0,00	11.211,91	11.211,91	11.211,91	0,00	788,09
319011450000 001008000-Férias - Abono Constitucional	555,83	1.833,02	0,00	2.388,85	0,00	2.388,85	0,00	2.388,85	0,00	2.388,85	0,00	0,00
319013020100 001008000-INSS - Servidores	2.117,44	15.476,57	0,00	17.594,01	-17.594,01	0,00	-17.594,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17.594,01
319113030000 001008000-Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	23.869,37	0,00	23.869,37	-15.939,96	5.751,84	-15.939,96	5.751,84	0,00	5.751,84	0,00	18.117,53
339014140000 001008000-Diárias Pessoal Civil	1.058,72	0,00	0,00	1.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,72
339030070000 001008000-Gêneros de Alimentação	16.952,75	0,00	0,00	16.952,75	0,00	7.073,17	0,00	7.073,17	0,00	7.073,17	0,00	9.879,58
339030160000 001008000-Material de Expediente	0,00	6.222,00	0,00	6.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,00
339030990000 001008000-Outros Materiais de Consumo	11.116,56	79.166,03	0,00	90.282,59	-18.300,00	50.980,40	0,00	50.980,40	0,00	50.980,40	0,00	39.302,19
339036990000 001008000-Outros Serviços de Pessoa Física	13.841,66	10.845,34	0,00	24.687,00	0,00	17.583,00	0,00	17.583,00	0,00	17.583,00	0,00	7.104,00
339039990000 001008000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.233,12	0,00	0,00	18.233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.233,12
449052990000 001008000-Outros Materiais Permanentes	0,00	791,00	0,00	791,00	0,00	791,00	0,00	791,00	449,00	791,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2112-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	360.000,00	454.773,65	155.208,35	659.565,30	-16.067,62	403.631,18	52.933,37	403.631,18	113.702,79	402.814,18	817,00	255.934,12
319004999900 001008000-Contratação por Tempo Determinado	42.348,80	66.176,86	0,00	108.525,66	7.782,39	104.586,38	7.782,39	104.586,38	19.504,06	104.586,38	0,00	3.939,28
319009010100 001008000-Salário Família dos Servidores	1.058,72	0,00	0,00	1.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,72
319011010100 001008000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	155.208,35	0,00	155.208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011370000 001008000-Gratificação de Tempo de Serviço	635,23	0,00	0,00	635,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,23
319011430000 001008000-Décimo Terceiro	31.761,60	0,00	0,00	31.761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.761,60
319011450000 001008000-Férias - Abono Constitucional	2.117,44	0,00	0,00	2.117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,44
319013020100 001008000-INSS - Servidores	2.117,44	16.859,29	0,00	18.976,73	-18.976,73	0,00	-18.976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18.976,73
319013030000 001008000-Outras Obrigações Patronais	2.117,44	0,00	0,00	2.117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,44
319092990000 001008000-Outras Despesas de Exercícios Anteriores	6.352,32	0,00	0,00	6.352,32	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	5.252,32
339014140000 001008000-Diárias Pessoal Civil	1.058,72	0,00	0,00	1.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,72
339030010000 001008000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.587,20	0,00	0,00	10.587,20	-667,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.587,20
339030070000 001008000-Gêneros de Alimentação	5.293,60	309.795,02	0,00	315.088,62	-4.044,01	214.804,06	49.825,56	214.804,06	78.749,18	214.804,06	0,00	100.284,56
339030150000 001008000-Material Para Festividades e Homenagens	1.058,72	0,00	0,00	1.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,72
339030160000 001008000-Material de Expediente	10.587,20	2.000,00	0,00	12.587,20	0,00	2.443,50	0,00	2.443,50	0,00	2.443,50	0,00	10.143,70
339030210000 001008000-Material de Copa e Cozinha	529,36	15.400,64	0,00	15.930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	15.000,00
339030220000 001008000-Material de Limpeza e Produto de Higienezação	2.117,44	18.000,00	0,00	20.117,44	-273,78	17.386,20	691,40	17.386,20	838,80	17.386,20	0,00	2.731,24
339030230000 001008000-Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.058,72	0,00	0,00	1.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,72
339030990000 001008000-Outros Materiais de Consumo	10.066,64	10.000,00	0,00	20.066,64	0,00	6.396,39	0,00	6.396,39	0,00	5.579,39	817,00	13.670,25
339036150000 001008000-Locação de Imóveis	2.117,44	0,00	0,00	2.117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,44
339036990000 001008000-Outros Serviços de Pessoa Física	30.182,32	0,00	0,00	30.182,32	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	1.000,00	16.300,00	0,00	13.882,32
339039430000 001008000-Serviços de Energia Elétrica	529,36	0,00	0,00	529,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,36
339039440000 001008000-Serviços de Água e Esgoto	529,36	0,00	0,00	529,36	0,00	87,35	0,00	87,35	0,00	87,35	0,00	442,01
339039810000 001008000-Serviços Bancários	317,62	48,93	0,00	366,55	111,65	366,55	111,65	366,55	111,65	366,55	0,00	0,00
339039990000 001008000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.595,12	0,00	0,00	19.595,12	0,00	2.084,00	0,00	2.084,00	0,00	2.084,00	0,00	17.511,12
339092990000 001008000-Outras Despesas Correntes	1.058,72	15.998,44	0,00	17.057,16	0,00	17.057,16	0,00	17.057,16	0,00	17.057,16	0,00	0,00
449052990000 001008000-Outros Materiais Permanentes	19.595,12	494,47	0,00	20.089,59	0,00	20.089,59	13.499,10	20.089,59	13.499,10	20.089,59	0,00	0,00
2113-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	120.000,00	90.582,74	0,00	210.582,74	-408,76	127.137,38	-393,36	127.137,38	20.164,00	127.137,38	0,00	83.445,36
319004999900 001017000-Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	77.889,72	0,00	117.889,72	10.082,00	117.889,72	10.082,00	117.889,72	20.164,00	117.889,72	0,00	0,00
319013020100 001017000-INSS - Servidores	0,00	10.475,36	0,00	10.475,36	-10.475,36	0,00	-10.475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475,36
319113030000 001017000-Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030160000 001017000-Material de Expediente	0,00	2.217,66	0,00	2.217,66	-15,40	1.217,66	0,00	1.217,66	0,00	1.217,66	0,00	1.000,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.030,00	0,00	8.030,00	0,00	8.030,00	0,00	11.970,00
2114-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS	30.000,00	76.889,31	0,00	106.889,31	7.625,24	85.565,47	7.625,24	85.565,47	15.830,25	85.565,47	0,00	21.323,84
319004999900 001008000-Contratação por Tempo Determinado	8.015,43	50.631,72	0,00	58.647,15	15.830,25	58.647,15	15.830,25	58.647,15	15.830,25	58.647,15	0,00	0,00
319009010100 001008000-Salário Família dos Servidores	555,83	0,00	0,00	555,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,83
319011010100 001008000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	5.264,86	0,00	5.264,86	0,00	5.216,31	0,00	5.216,31	0,00	5.216,31	0,00	48,55
319011370000 001008000-Gratificação de Tempo de Serviço	297,75	0,00	0,00	297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,75
319011450000 001008000-Férias - Abono Constitucional	1.111,66	0,00	0,00	1.111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,66
319013020100 001008000-INSS - Servidores	5.293,60	2.675,83	0,00	7.969,43	-7.969,43	0,00	-7.969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,43
319113030000 001008000-Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	2.426,10	0,00	2.426,10	-235,58	656,93	-235,58	656,93	0,00	656,93	0,00	1.769,17
339030070000 001008000-Gêneros de Alimentação	2.558,28	15.760,80	0,00	18.319,08	0,00	18.319,08	0,00	18.319,08	0,00	18.319,08	0,00	0,00
339030220000 001008000-Material de Limpeza e Produto de Higienização	2.558,28	0,00	0,00	2.558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,28
339030990000 001008000-Outros Materiais de Consumo	3.116,56	0,00	0,00	3.116,56	0,00	2.596,00	0,00	2.596,00	0,00	2.596,00	0,00	520,56
339036990000 001008000-Outros Serviços de Pessoa Física	3.226,70	0,00	0,00	3.226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,70
339039990000 001008000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.265,91	0,00	0,00	3.265,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,91
449052330000 001008000-Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
2115-MANUTENÇÃO DO IGD - PBF	200.000,00	132.545,96	0,00	332.545,96	-10.170,98	163.523,86	-9.234,11	163.523,86	15.682,36	163.523,86	0,00	169.022,10
319004999900 001008000-Contratação por Tempo Determinado	16.413,30	80.221,50	0,00	96.634,80	8.515,50	96.634,80	8.515,50	96.634,80	8.515,50	96.634,80	0,00	0,00
319009010100 001008000-Salário Família dos Servidores	333,50	0,00	0,00	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,50
319011010100 001008000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	11.116,56	23.513,16	0,00	34.629,72	2.885,81	34.629,72	2.885,81	34.629,72	2.885,81	34.629,72	0,00	0,00
319011370000 001008000-Gratificação de Tempo de Serviço	555,83	2.914,27	0,00	3.470,10	144,29	3.276,92	144,29	3.276,92	337,47	3.276,92	0,00	193,18
319011430000 001008000-Décimo Terceiro	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.223,28	0,00	3.223,28	3.223,28	3.223,28	0,00	16,72
319011450000 001008000-Férias - Abono Constitucional	555,83	708,33	0,00	1.264,16	0,00	708,33	0,00	708,33	0,00	708,33	0,00	555,83
319013020100 001008000-INSS - Servidores	1.058,72	15.189,63	0,00	16.248,35	-15.759,58	0,00	-15.373,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16.248,35
319113030000 001008000-Contribuição Patronal Para O Rpps	1.058,72	6.660,27	0,00	7.718,99	-5.426,30	1.604,84	-5.426,30	1.604,84	0,00	1.604,84	0,00	6.114,15
339014140000 001008000-Diárias Pessoal Civil	529,36	0,00	0,00	529,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,36
339030010000 001008000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.349,68	0,00	0,00	13.349,68	0,00	689,07	0,00	689,07	0,00	689,07	0,00	12.660,61
339030160000 001008000-Material de Expediente	11.116,56	0,00	0,00	11.116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.116,56
339030170000 001008000-Material de Processamento de Dados	3.334,97	0,00	0,00	3.334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,97
339030220000 001008000-Material de Limpeza e Produto de Higienização	12.228,22	0,00	0,00	12.228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.228,22
339030240000 001008000-Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.223,31	0,00	0,00	2.223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,31
339030250000 001008000-Material para Manutenção de Bens Móveis	2.223,31	0,00	0,00	2.223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,31
339030990000 001008000-Outros Materiais de Consumo	5.558,28	0,00	0,00	5.558,28	0,00	359,10	0,00	359,10	0,00	359,10	0,00	5.199,18



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339036150000 001008000-Locação de Imóveis	5.558,28	0,00	0,00	5.558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,28
339036350000 001008000-Serviços de Apoio Administrativos, Técnico e Operacional	7.721,29	0,00	0,00	7.721,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,29
339036990000 001008000-Outros Serviços de Pessoa Física	14.868,28	0,00	0,00	14.868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.868,28
339039430000 001008000-Serviços de Energia Elétrica	3.217,21	0,00	0,00	3.217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,21
339039440000 001008000-Serviços de Água e Esgoto	1.286,88	0,00	0,00	1.286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,88
339039580000 001008000-Serviços de Telecomunicações	3.860,64	0,00	0,00	3.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,64
339039790000 001008000-Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.147,53	0,00	0,00	5.147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147,53
339039810000 001008000-Serviços Bancários	0,00	98,80	0,00	98,80	20,30	98,80	20,30	98,80	20,30	98,80	0,00	0,00
339039830000 001008000-Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.702,80	0,00	0,00	1.702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,80
339039990000 001008000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.538,37	0,00	0,00	29.538,37	0,00	16.055,00	0,00	16.055,00	700,00	16.055,00	0,00	13.483,37
449052420000 001008000-Mobiliário em Geral	9.008,17	0,00	0,00	9.008,17	-551,00	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	8.324,17
449052480000 001008000-Veículos Diversos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449052990000 001008000-Outros Materiais Permanentes	6.434,40	0,00	0,00	6.434,40	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	874,40
2116-MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	30.000,00	8.582,38	0,00	38.582,38	-771,74	18.208,92	-771,74	18.208,92	0,00	18.208,92	0,00	20.373,46
319004999900 001008000-Contratação por Tempo Determinado	5.293,60	0,00	0,00	5.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,60
319013020100 001008000-INSS - Servidores	529,36	242,38	0,00	771,74	-771,74	0,00	-771,74	0,00	0,00	0,00	0,00	771,74
339014140000 001008000-Diárias Pessoal Civil	529,36	0,00	0,00	529,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,36
339030990000 001008000-Outros Materiais de Consumo	11.116,56	0,00	0,00	11.116,56	0,00	8.792,92	0,00	8.792,92	0,00	8.792,92	0,00	2.323,64
339036990000 001008000-Outros Serviços de Pessoa Física	5.558,28	0,00	0,00	5.558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,28
339039990000 001008000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.505,67	0,00	0,00	3.505,67	0,00	1.583,00	0,00	1.583,00	0,00	1.583,00	0,00	1.922,67
449052990000 001008000-Outros Materiais Permanentes	3.467,17	8.340,00	0,00	11.807,17	0,00	7.833,00	0,00	7.833,00	0,00	7.833,00	0,00	3.974,17
0109 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.002.381,00	1.149.466,43	1.948.333,73	2.203.513,70	-15.799,89	1.550.176,62	3.682,11	1.550.176,62	177.189,54	1.550.176,62	0,00	653.337,08
1007-AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	655.000,00	0,00	600.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
449052400000 001017000-Maquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052990000 001017000-Outros Materiais Permanentes	255.000,00	0,00	200.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1008-CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS - AP	893.824,00	0,00	500.000,00	393.824,00	0,00	318.117,94	0,00	318.117,94	0,00	318.117,94	0,00	75.706,06
449051990000 001017000-Outras Obras e Instalações	893.824,00	0,00	500.000,00	393.824,00	0,00	318.117,94	0,00	318.117,94	0,00	318.117,94	0,00	75.706,06
1009-PROJETO DE APOIO AOS AGRICULTORES LOCAIS - AP	40.000,00	13.500,00	0,00	53.500,00	-4.500,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	0,00	44.500,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339092380000 001017000-Arendamento Mercantil	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	-4.500,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	0,00	4.500,00
1010-RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1011-CONVÊNIO COM PROJETO AMA (AMIGOS DO MEIO AMBIENTE) - AP	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1012-CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1013-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052990000 001017000-Outros Materiais Permanentes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1014-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052400000 001017000-Maquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviaros	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-AQUISIÇÃO DE VEICULOS UTILITÁRIOS PARA O SIM	114.990,00	0,00	100.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00
449052480000 001017000-Veiculos Diversos	114.990,00	0,00	100.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00
2030-PROGRAMA DE APOIO A ESTIAGEM	309.900,00	0,00	309.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	101.800,00	0,00	101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.800,00	0,00	101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052990000 001017000-Outros Materiais Permanentes	106.300,00	0,00	106.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO PARA PEQUENOS AGRICULTORES - AP	46.849,00	0,00	0,00	46.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.849,00
335041000000 001017000-Contribuicoes	46.849,00	0,00	0,00	46.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.849,00
2032-MANUTENÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA - AP	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	49.050,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	9.050,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2033-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	387.818,00	1.135.966,43	78.433,73	1.445.350,70	-11.299,89	1.222.108,68	-817,89	1.222.108,68	172.689,54	1.222.108,68	0,00	223.242,02
319004999900 001017000-Contratação por Tempo Determinado	8.015,43	82.223,17	0,00	90.238,60	11.152,00	78.987,74	14.556,00	78.987,74	22.402,86	78.987,74	0,00	11.250,86
319009010100 001017000-Salário Família dos Servidores	643,44	244,44	0,00	887,88	95,13	887,88	95,13	887,88	95,13	887,88	0,00	0,00
319011010100 001017000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	65.319,85	114.607,13	0,00	179.926,98	20.658,39	179.926,98	20.658,39	179.926,98	38.493,39	179.926,98	0,00	0,00
319011370000 001017000-Gratificação de Tempo de Serviço	386,07	2.327,75	0,00	2.713,82	288,77	2.713,82	288,77	2.713,82	288,77	2.713,82	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319011430000 001017000-Décimo Terceiro	3.860,64	17.809,78	0,00	21.670,42	0,00	21.670,42	0,00	21.670,42	21.670,42	21.670,42	0,00	0,00
319011450000 001017000-Férias - Abono Constitucional	1.518,52	0,00	0,00	1.518,52	0,00	667,80	0,00	667,80	0,00	667,80	0,00	850,72
319011740400 001017000-Subsídios - Secretários	53.109,37	5.500,00	0,00	58.609,37	5.500,00	49.500,00	5.500,00	49.500,00	11.000,00	49.500,00	0,00	9.109,37
319013010100 001017000-FGTS - Servidores	643,44	0,00	0,00	643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,44
319013020100 001017000-INSS - Servidores	2.751,87	39.990,78	0,00	42.742,65	-42.742,65	0,00	-42.742,65	0,00	0,00	0,00	0,00	42.742,65
319013020300 001017000-INSS - Agentes Políticos	15.288,14	0,00	0,00	15.288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.288,14
319092990000 001017000-Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113030000 001017000-Contribuição Patronal Para O Rpps	1.167,24	25.600,91	0,00	26.768,15	-23.768,15	0,00	-23.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26.768,15
335041000000 001017000-Contribuicoes	42.348,80	0,00	0,00	42.348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.348,80
339014140000 001017000-Diárias Pessoal Civil	1.286,88	0,00	0,00	1.286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,88
339030010000 001017000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.672,39	0,00	0,00	11.672,39	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	10.637,39
339030160000 001017000-Material de Expediente	5.836,19	0,00	0,00	5.836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,19
339030220000 001017000-Material de Limpeza e Produto de Higieneização	11.672,39	0,00	0,00	11.672,39	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	9.812,39
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	35.017,16	54.476,01	0,00	89.493,17	-2.428,00	87.065,17	-1.950,00	87.065,17	0,00	87.065,17	0,00	2.428,00
339036150000 001017000-Locação de Imóveis	7.353,60	0,00	0,00	7.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.353,60
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	22.385,51	404.782,99	0,00	427.168,50	33.707,10	417.901,50	36.307,10	417.901,50	45.158,10	417.901,50	0,00	9.267,00
339039190000 001017000-Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	2.540,00	5.080,00	2.540,00	5.080,00	2.540,00	5.080,00	0,00	1.460,00
339039430000 001017000-Serviços de Energia Elétrica	1.286,88	16.064,29	0,00	17.351,17	-123,19	17.227,98	-123,19	17.227,98	11.938,87	17.227,98	0,00	123,19
339039440000 001017000-Serviços de Água e Esgoto	1.286,88	12.893,59	0,00	14.180,47	-10.578,29	3.602,18	-10.578,29	3.602,18	2.172,00	3.602,18	0,00	10.578,29
339039580000 001017000-Serviços de Telecomunicações	1.286,88	0,00	0,00	1.286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,88
339039830000 001017000-Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	386,07	0,00	0,00	386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,07
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.073,35	225.574,00	0,00	232.647,35	-4.001,00	224.389,98	-1,00	224.389,98	16.930,00	224.389,98	0,00	8.257,37
339092990000 001017000-Outras Despesas Correntes	0,00	15.744,50	0,00	15.744,50	0,00	15.744,50	0,00	15.744,50	0,00	15.744,50	0,00	0,00
339093020000 001017000-Restituicoes	1.286,88	0,00	0,00	1.286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,88
449052400000 001017000-Maquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	78.499,73	0,00	78.433,73	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
449052420000 001017000-Mobiliário em Geral	2.573,76	0,00	0,00	2.573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,76
449052990000 001017000-Outros Materiais Permanentes	3.860,64	111.587,09	0,00	115.447,73	-1.600,00	113.847,73	-1.600,00	113.847,73	0,00	113.847,73	0,00	1.600,00
0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	36.393.423,96	6.379.369,21	33.469.497,22	9.303.295,95	-1.721.815,43	7.066.539,65	-1.670.913,46	7.066.539,65	370.035,08	7.058.507,28	8.032,37	2.236.756,30
1016-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	4.187.642,96	0,00	4.187.580,56	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	444.662,40	0,00	444.600,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
449051990000 001017000-Outras Obras e Instalações	3.742.980,56	0,00	3.742.980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	315.000,00	0,00	300.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051990000 001017000-Outras Obras e Instalações	315.000,00	0,00	300.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1018-REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
449051990000 001017000-Outras Obras e Instalações	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019-CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO NA SEDE DO POVOADO	4.000.000,00	1.144.071,07	3.900.000,00	1.244.071,07	-1.239.071,07	5.000,00	-1.239.071,07	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.239.071,07
449051990000 001017000-Outras Obras e Instalações	4.000.000,00	1.144.071,07	3.900.000,00	1.244.071,07	-1.239.071,07	5.000,00	-1.239.071,07	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.239.071,07
1020-CONSTRUÇÃO/RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	800.000,00	98.299,61	600.000,00	298.299,61	-11.888,85	286.410,76	-11.888,85	286.410,76	50.000,00	286.410,76	0,00	11.888,85
449051990000 001017000-Outras Obras e Instalações	800.000,00	98.299,61	600.000,00	298.299,61	-11.888,85	286.410,76	-11.888,85	286.410,76	50.000,00	286.410,76	0,00	11.888,85
1021-CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	4.944.031,00	0,00	4.444.652,26	499.378,74	0,00	492.280,73	0,00	492.280,73	0,00	492.280,73	0,00	7.098,01
339039160000 001017000-Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	1.444.031,00	0,00	1.444.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051990000 001017000-Outras Obras e Instalações	3.500.000,00	0,00	3.000.621,26	499.378,74	0,00	492.280,73	0,00	492.280,73	0,00	492.280,73	0,00	7.098,01
1022-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	5.820.000,00	107.266,12	5.083.912,13	843.353,99	-30.578,71	704.850,56	-30.578,71	704.850,56	0,00	698.418,19	6.432,37	138.503,43
449051990000 001017000-Outras Obras e Instalações	5.820.000,00	107.266,12	5.083.912,13	843.353,99	-30.578,71	704.850,56	-30.578,71	704.850,56	0,00	698.418,19	6.432,37	138.503,43
1023-SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITO DE LUZIAPOLIS	6.740.000,00	0,00	6.524.437,82	215.562,18	-191.807,69	0,00	-191.807,69	0,00	0,00	0,00	0,00	215.562,18
339039900000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	666.993,60	0,00	666.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051990000 001017000-Outras Obras e Instalações	6.073.006,40	0,00	5.857.444,22	215.562,18	-191.807,69	0,00	-191.807,69	0,00	0,00	0,00	0,00	215.562,18
1024-REFORMA DA RAÇA CENTRAL - CAMPO ALEGRE	446.750,00	0,00	446.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051990000 001017000-Outras Obras e Instalações	446.750,00	0,00	446.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-REFORMA DO PREDIO PUBLICO DESTINADO AO CENTRO DE CULTURA	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051990000 001017000-Outras Obras e Instalações	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DO LAGO MANDANTE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051990000 001017000-Outras Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-APOIO AO PROJETO LUZ PARA TODOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051990000 001017000-Outras Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-URBANIZAÇÃO DA ORLA/MARGINAL DA BR 101 EM LUZIAPOLIS	1.000.000,00	0,00	999.107,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00
449051990000 001017000-Outras Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	999.107,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00
1029-CONSTRUÇÃO CASA DE FARINHA DA CHÃ DA IMBIRA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051990000 001017000-Outras Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031-REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051990000 001017000-Outras Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033-CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO E PATIO DA FEIRA DE LUZIAPOLIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051990000 001017000-Outras Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065-URBANIZAÇÃO E CONVIVIO SOCIAL AS MARGENS DA BR 101	800.000,00	0,00	793.600,56	6.399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.399,44
449051990000 001017000-Outras Obras e Instalações	800.000,00	0,00	793.600,56	6.399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.399,44
2034-AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2035-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2036-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.500.000,00	5.029.732,41	421.556,89	6.108.175,52	-248.469,11	5.577.997,60	-197.567,14	5.577.997,60	320.035,08	5.576.397,60	1.600,00	530.177,92
319004999900 001017000-Contratação por Tempo Determinado	25.737,62	0,00	0,00	25.737,62	-13.546,80	6.455,40	0,00	6.455,40	954,00	6.455,40	0,00	19.282,22
319009010100 001017000-Salário Família dos Servidores	19.303,21	0,00	0,00	19.303,21	0,00	1.788,51	0,00	1.788,51	0,00	1.788,51	0,00	17.514,70
319011010100 001017000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	97.802,93	260.936,58	0,00	358.739,51	36.382,43	358.739,51	36.382,43	358.739,51	51.952,43	358.739,51	0,00	0,00
319011370000 001017000-Gratificação de Tempo de Serviço	4.118,01	6.358,24	0,00	10.476,25	923,50	10.476,25	923,50	10.476,25	923,50	10.476,25	0,00	0,00
319011430000 001017000-Décimo Terceiro	9.008,17	23.516,39	0,00	32.524,56	0,00	32.524,56	0,00	32.524,56	32.524,56	32.524,56	0,00	0,00
319011450000 001017000-Férias - Abono Constitucional	3.474,58	7,52	0,00	3.482,10	0,00	3.482,10	0,00	3.482,10	0,00	3.482,10	0,00	0,00
319011740400 001017000-Subsídios - Secretários	53.109,37	12.890,63	0,00	66.000,00	5.500,00	66.000,00	5.500,00	66.000,00	11.000,00	66.000,00	0,00	0,00
319013010100 001017000-FGTS - Servidores	2.059,01	0,00	0,00	2.059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,01
319013020100 001017000-INSS - Servidores	5.662,28	37.596,79	0,00	43.259,07	-43.259,07	0,00	-43.259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	43.259,07
319013020300 001017000-INSS - Agentes Políticos	15.288,14	0,00	0,00	15.288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.288,14
319092990000 001017000-Outras Despesas de Exercícios Anteriores	6.434,40	0,00	0,00	6.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,40
319113030000 001017000-Contribuição Patronal Para O Rpps	11.749,23	29.234,72	0,00	40.983,95	-37.242,37	0,00	-37.242,37	0,00	0,00	0,00	0,00	40.983,95
339014140000 001017000-Diárias Pessoal Civil	6.434,40	0,00	0,00	6.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,40
339030010000 001017000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	166.748,40	309.020,53	0,00	475.768,93	-678,67	447.650,63	-678,67	447.650,63	2.127,75	447.650,63	0,00	28.118,30
339030040000 001017000-Gás Engarrafado	2.573,76	0,00	0,00	2.573,76	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	863,76
339030070000 001017000-Gêneros de Alimentação	2.573,76	0,00	0,00	2.573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,76
339030160000 001017000-Material de Expediente	2.573,76	0,00	0,00	2.573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,76
339030170000 001017000-Material de Processamento de Dados	1.286,88	0,00	0,00	1.286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,88
339030220000 001017000-Material de Limpeza e Produto de Higienização	12.868,81	0,00	0,00	12.868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.868,81
339030230000 001017000-Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.434,40	0,00	0,00	6.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,40
339030240000 001017000-Material para Manutenção de Bens Imoveis	12.868,81	1.634.133,27	0,00	1.647.002,08	-11.503,10	1.630.738,64	-4.115,10	1.630.738,64	106.752,49	1.630.738,64	0,00	16.263,44
339030250000 001017000-Material para Manutenção de Bens Móveis	12.868,81	0,00	0,00	12.868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.868,81
339030280000 001017000-Material de Protecao e Seguranca	10.809,80	0,00	0,00	10.809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.809,80
339030390000 001017000-Material Para Manutencao de Veiculos	90.081,66	0,00	90.081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	43.090,74	349.282,87	0,00	392.373,61	-11.668,80	380.704,81	-11.668,80	380.704,81	3.317,00	380.704,81	0,00	11.668,80
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	157.282,57	285.446,70	0,00	442.729,27	-29.861,57	390.497,85	-23.476,07	390.497,85	31.148,60	390.497,85	0,00	52.231,42



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339039120000 001017000-Locacao de Maquinas e Equipamentos	19.303,21	188.235,00	0,00	207.538,21	0,00	199.340,00	0,00	199.340,00	0,00	199.340,00	0,00	8.198,21
339039170000 001017000-Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	7.721,29	0,00	0,00	7.721,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,29
339039190000 001017000-Manutencao e Conservacao de Veiculos	51.475,23	0,00	51.475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039430000 001017000-Serviços de Energia Elétrica	1.286,88	0,00	0,00	1.286,88	0,00	1.002,54	0,00	1.002,54	147,14	1.002,54	0,00	284,34
339039440000 001017000-Serviços de Água e Esgoto	1.286,88	12.143,30	0,00	13.430,18	-8.312,98	4.986,41	-8.312,98	4.986,41	1.680,00	4.986,41	0,00	8.443,77
339039580000 001017000-Serviços de Telecomunicações	1.286,88	0,00	0,00	1.286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,88
339039830000 001017000-Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	772,13	0,00	0,00	772,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,13
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.959,55	1.365.408,52	0,00	1.471.368,07	-24.621,68	1.425.430,59	-19.621,68	1.425.430,59	30.505,94	1.423.830,59	1.600,00	45.937,48
339092990000 001017000-Outras Despesas Correntes	6.434,40	100.222,00	0,00	106.656,40	0,00	106.634,09	0,00	106.634,09	0,00	106.634,09	0,00	22,31
339093020000 001017000-Restituicoes	1.286,88	17.914,93	0,00	19.201,81	0,00	19.186,01	0,00	19.186,01	0,00	19.186,01	0,00	15,80
339330000000 001017000-Material de Consumo	317.616,00	0,00	280.000,00	37.616,00	0,00	28.946,28	0,00	28.946,28	0,00	28.946,28	0,00	8.669,72
449052360000 001017000-Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio	2.573,76	0,00	0,00	2.573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,76
449052420000 001017000-Mobiliário em Geral	2.573,76	0,00	0,00	2.573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,76
449052480000 001017000-Veiculos Diversos	57.909,63	4.092,04	0,00	62.001,67	0,00	62.001,67	8.501,67	62.001,67	8.501,67	62.001,67	0,00	0,00
449052990000 001017000-Outros Materiais Permanentes	7.721,29	179.180,46	0,00	186.901,75	-10.080,00	157.401,75	0,00	157.401,75	8.900,00	157.401,75	0,00	29.500,00
449092990000 001017000-Outras Despesas de Exercícios Anteriores	3.860,64	0,00	0,00	3.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,64
459061030000 001017000-Terrenos	128.688,08	214.111,92	0,00	342.800,00	-100.500,00	242.300,00	-100.500,00	242.300,00	29.600,00	242.300,00	0,00	100.500,00
2037-MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS E RODOVIAS MUNICIPAIS	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	700.000,00	0,00	657.900,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	336.496,80	0,00	300.000,00	36.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.496,80
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	85.589,20	0,00	80.000,00	5.589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,20
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	277.914,00	0,00	277.900,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
0114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.378.164,00	24.239.678,46	16.851.002,19	37.766.840,27	-2.192.058,95	28.766.112,07	-1.714.586,16	28.742.178,79	3.795.729,94	28.494.560,60	271.551,47	9.000.728,20
1035-CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	660.000,00	0,00	580.000,00	80.000,00	0,00	73.181,10	0,00	73.181,10	0,00	73.181,10	0,00	6.818,90
449051990000 043600000-Outras Obras e Instalações	660.000,00	0,00	580.000,00	80.000,00	0,00	73.181,10	0,00	73.181,10	0,00	73.181,10	0,00	6.818,90
1036-AQUISIÇÃO DE TERRENOS	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061030000 004000000-Terrenos	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037-CONSTRUÇÃO DE QUATRO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE TIPO I	650.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00	-38.203,66	254.025,55	-38.203,66	254.025,55	0,00	254.025,55	0,00	95.974,45
449051990000 043600000-Outras Obras e Instalações	650.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00	-38.203,66	254.025,55	-38.203,66	254.025,55	0,00	254.025,55	0,00	95.974,45
1039-CONSTRUÇÃO DE CAPSI - AP	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051990000 043600000-Outras Obras e Instalações	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046-AQUISIÇÃO DE VEICULOS PEQUENOS DE 4 PORTAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
449052480000 004000000-Veiculos Diversos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049-CONSTRUÇÃO DE UBS - RUA SÃO JOSÉ - DISTRITO LUZIAPOLIS	663.000,00	58.201,01	663.000,00	58.201,01	58.201,01	58.201,01	58.201,01	58.201,01	58.201,01	58.201,01	0,00	0,00
449051990000 043600000-Outras Obras e Instalações	663.000,00	58.201,01	663.000,00	58.201,01	58.201,01	58.201,01	58.201,01	58.201,01	58.201,01	58.201,01	0,00	0,00
1050-AMPLIAÇÃO DA UBS LUIZ VIEIRA	249.600,00	0,00	249.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051990000 043600000-Outras Obras e Instalações	249.600,00	0,00	249.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-CONSTRUÇÃO DE UBS - PILÃOZINHO - DISTRITO LUZIAPOLIS	408.000,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051990000 043600000-Outras Obras e Instalações	408.000,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052-IMPLANTAR ACADEMIA DE SAÚDE - CHÃ DA IMBIRA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-16.288,17	146.271,13	-16.288,17	146.271,13	36.178,00	146.271,13	0,00	33.728,87
449051990000 043600000-Outras Obras e Instalações	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-16.288,17	146.271,13	-16.288,17	146.271,13	36.178,00	146.271,13	0,00	33.728,87
1053-IMPLANTAR ACADEMIA DE SAÚDE - DISTRITO LUZIAPOLIS	180.000,00	6.000,00	0,00	186.000,00	-99.203,57	85.931,27	-99.203,57	85.931,27	0,00	85.931,27	0,00	100.068,73
449051990000 043600000-Outras Obras e Instalações	180.000,00	6.000,00	0,00	186.000,00	-99.203,57	85.931,27	-99.203,57	85.931,27	0,00	85.931,27	0,00	100.068,73
1055-CONSTRUÇÃO DE UBS	1.326.000,00	0,00	1.000.000,00	326.000,00	0,00	161.951,97	0,00	161.951,97	0,00	161.951,97	0,00	164.048,03
449051990000 043600000-Outras Obras e Instalações	1.326.000,00	0,00	1.000.000,00	326.000,00	0,00	161.951,97	0,00	161.951,97	0,00	161.951,97	0,00	164.048,03
1057-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPO ALEGRE - SENADOR ARNON DE MELLO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039990000 043600000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051990000 043600000-Outras Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.340,00	0,00	0,00	24.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.340,00
339030990000 004000000-Outros Materiais de Consumo	2.117,44	0,00	0,00	2.117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,44
339033010000 004000000-Passagens para o País	2.117,44	0,00	0,00	2.117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,44
339036150000 004000000-Locação de Imóveis	3.705,52	0,00	0,00	3.705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,52
339036450000 004000000-Jetons a Conselheiros	4.224,32	0,00	0,00	4.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,32
339036460000 004000000-Diarias a Conselheiros	2.117,44	0,00	0,00	2.117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,44
339036990000 004000000-Outros Serviços de Pessoa Física	6.352,32	0,00	0,00	6.352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,32
339039430000 004000000-Serviços de Energia Elétrica	529,36	0,00	0,00	529,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,36
339039440000 004000000-Serviços de Água e Esgoto	529,36	0,00	0,00	529,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,36
339039580000 004000000-Serviços de Telecomunicações	529,36	0,00	0,00	529,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,36
339039990000 004000000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.117,44	0,00	0,00	2.117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,44
2040-DESENVOLVER ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DE CADA CATEGORIA PROFISSIONAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030990000 004000000-Outros Materiais de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036990000 004000000-Outros Serviços de Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039990000 004000000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2041-PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, OFICINAS, REUNIÕES, CONGRESSOS, ETC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339030990000 004000000-Outros Materiais de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2042-FORNECIMENTO DE UNIFORMES E BOLSA/MOCHILAS PARA OS ACS E ACE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030230000 004000000-Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030990000 004000000-Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2043-MANUTENÇÃO DE TRÊS ACADEMIAS DE SAÚDE	185.850,00	458.388,94	237.449,30	406.789,64	-20.627,43	230.217,08	-16.953,32	230.217,08	14.591,36	230.217,08	0,00	176.572,56
319004990100 004000000-Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	31.761,60	0,00	0,00	31.761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.761,60
319004990100 043500000-Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	0,00	110.282,36	0,00	110.282,36	0,00	93.974,01	0,00	93.974,01	14.591,36	93.974,01	0,00	16.308,35
319009010000 004000000-Salário Família dos Servidores	1.270,46	0,00	0,00	1.270,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,46
319009010100 043500000-Salário Família dos Servidores	0,00	1.270,46	0,00	1.270,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,46
319011010100 004000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	70.709,30	0,00	70.709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011010100 043500000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	70.709,30	70.700,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30
319011370000 004000000-Gratificação de Tempo de Serviço	1.588,08	0,00	0,00	1.588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,08
319011370000 043500000-Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.588,08	0,00	1.588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,08
319011430000 004000000-Décimo Terceiro	11.174,40	0,00	0,00	11.174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.174,40
319011430000 043500000-Décimo Terceiro	0,00	11.174,40	0,00	11.174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.174,40
319011450000 004000000-Férias - Abono Constitucional	7.411,04	0,00	0,00	7.411,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.411,04
319011450000 043500000-Férias - Abono Constitucional	0,00	7.411,04	0,00	7.411,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.411,04
319013020100 004000000-INSS - Servidores	0,00	2.348,22	0,00	2.348,22	-2.348,22	0,00	-2.348,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,22
319013020100 043500000-INSS - Servidores	0,00	15.779,21	0,00	15.779,21	-15.779,21	0,00	-14.605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.779,21
319113030000 004000000-Contribuição Patronal Para O Rpps	2.646,80	0,00	0,00	2.646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,80
319113030000 043500000-Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	2.646,80	0,00	2.646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,80
339030990000 004000000-Outros Materiais de Consumo	30.540,00	0,00	30.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030990000 043500000-Outros Materiais de Consumo	0,00	65.540,00	65.500,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
339036990000 004000000-Outros Serviços de Pessoa Física	11.198,00	0,00	0,00	11.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.198,00
339036990000 043500000-Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	11.198,00	0,00	11.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.198,00
339039810000 043500000-Serviços Bancários	0,00	94,87	0,00	94,87	0,00	94,87	0,00	94,87	0,00	94,87	0,00	0,00
339039990000 004000000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.198,00	0,00	0,00	11.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.198,00
339039990000 043500000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.198,00	0,00	11.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.198,00
449052990000 004000000-Outros Materiais Permanentes	6.352,32	11.000,00	0,00	17.352,32	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.352,32
449052990000 043500000-Outros Materiais Permanentes	0,00	136.148,20	0,00	136.148,20	0,00	136.148,20	0,00	136.148,20	0,00	136.148,20	0,00	0,00
2045-MANUTENÇÃO DO CAPS	852.140,00	188.859,80	561.000,00	479.999,80	-36.659,54	330.962,42	-33.869,33	330.962,42	29.723,88	330.962,42	0,00	149.037,38
319004990100 043500000-Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	113.039,53	121.562,93	0,00	234.602,46	0,00	215.779,52	0,00	215.779,52	0,00	215.779,52	0,00	18.822,94
319009010100 043500000-Salário Família dos Servidores	3.334,97	0,00	0,00	3.334,97	31,71	253,68	31,71	253,68	31,71	253,68	0,00	3.081,29
319011010100 043500000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	179.982,40	0,00	100.000,00	79.982,40	7.838,12	74.689,30	7.838,12	74.689,30	7.838,12	74.689,30	0,00	5.293,10



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319011370000 043500000-Gratificação de Tempo de Serviço	3.387,90	2.764,95	0,00	6.152,85	686,55	6.152,85	686,55	6.152,85	686,55	6.152,85	0,00	0,00
319011430000 043500000-Décimo Terceiro	17.786,50	0,00	0,00	17.786,50	0,00	7.228,82	0,00	7.228,82	7.228,82	7.228,82	0,00	10.557,68
319011450000 043500000-Férias - Abono Constitucional	17.786,50	0,00	0,00	17.786,50	933,26	1.898,93	933,26	1.898,93	933,26	1.898,93	0,00	15.887,57
319013020100 043500000-INSS - Servidores	0,00	48.497,15	0,00	48.497,15	-48.497,15	0,00	-48.497,15	0,00	0,00	0,00	0,00	48.497,15
319092990000 043500000-Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113030000 043500000-Contribuição Patronal Para O Rpps	21.174,40	0,00	0,00	21.174,40	-6.495,82	4.776,41	-6.495,82	4.776,41	0,00	4.776,41	0,00	16.397,99
339014140000 043500000-Diárias Pessoal Civil	1.058,72	0,00	0,00	1.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,72
339030070000 043500000-Gêneros de Alimentação	0,00	15.948,73	0,00	15.948,73	8.968,79	13.005,42	11.634,00	13.005,42	13.005,42	13.005,42	0,00	2.943,31
339030090000 043500000-Material Farmacologico	222.331,20	0,00	200.000,00	22.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.331,20
339030220000 043500000-Material de Limpeza e Produto de Higienização	0,00	86,04	0,00	86,04	0,00	86,04	0,00	86,04	0,00	86,04	0,00	0,00
339030990000 043500000-Outros Materiais de Consumo	58.171,76	0,00	55.000,00	3.171,76	-125,00	2.531,07	0,00	2.531,07	0,00	2.531,07	0,00	640,69
339036990000 043500000-Outros Serviços de Pessoa Física	66.699,36	0,00	66.000,00	699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,36
339039810000 043500000-Serviços Bancários	1.265,39	0,00	0,00	1.265,39	0,00	30,73	0,00	30,73	0,00	30,73	0,00	1.234,66
339039990000 043500000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.932,48	0,00	88.000,00	932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,48
449052990000 043500000-Outros Materiais Permanentes	57.188,89	0,00	52.000,00	5.188,89	0,00	4.529,65	0,00	4.529,65	0,00	4.529,65	0,00	659,24
2047-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.129.600,00	5.857.001,01	309.865,00	6.676.736,01	-613.111,97	5.503.016,93	-607.755,20	5.503.016,93	674.287,96	5.503.016,93	0,00	1.173.719,08
319004990100 043500000-Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	139.221,68	3.239.035,48	0,00	3.378.257,16	0,00	3.102.010,81	0,00	3.102.010,81	226.735,38	3.102.010,81	0,00	276.246,35
319009010100 043500000-Salário Família dos Servidores	1.306,41	2.657,34	0,00	3.963,75	95,13	3.963,75	95,13	3.963,75	190,26	3.963,75	0,00	0,00
319011010100 043500000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	494.951,60	1.463.230,99	0,00	1.958.182,59	105.632,27	1.912.567,59	105.632,27	1.912.567,59	264.047,89	1.912.567,59	0,00	45.615,00
319011100000 043500000-Adicional de Insalubridade	1.058,72	0,00	0,00	1.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,72
319011370000 043500000-Gratificação de Tempo de Serviço	10.295,04	96.844,02	0,00	107.139,06	9.698,65	107.139,06	9.698,65	107.139,06	19.006,83	107.139,06	0,00	0,00
319011430000 043500000-Décimo Terceiro	33.349,68	116.880,51	0,00	150.230,19	0,00	150.230,19	0,00	150.230,19	150.230,19	150.230,19	0,00	0,00
319011450000 043500000-Férias - Abono Constitucional	19.259,44	28.775,14	0,00	48.034,58	6.736,00	48.034,58	6.736,00	48.034,58	14.077,41	48.034,58	0,00	0,00
319013010100 043500000-FGTS - Servidores	1.167,24	0,00	0,00	1.167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,24
319013020100 043500000-INSS - Servidores	23.819,45	647.000,03	0,00	670.819,48	-670.819,26	0,00	-670.819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	670.819,48
319092990000 043500000-Outras Despesas de Exercícios Anteriores	10.587,20	0,00	0,00	10.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.587,20
319113030000 043500000-Contribuição Patronal Para O Rpps	33.349,68	262.577,50	0,00	295.927,18	-59.097,99	164.063,25	-59.097,99	164.063,25	0,00	164.063,25	0,00	131.863,93
339014140000 043500000-Diárias Pessoal Civil	11.116,56	0,00	0,00	11.116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.116,56
339030160000 043500000-Material de Expediente	21.174,40	0,00	20.000,00	1.174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,40
339030220000 043500000-Material de Limpeza e Produto de Higienização	21.174,40	0,00	0,00	21.174,40	-5.356,77	9.611,28	0,00	9.611,28	0,00	9.611,28	0,00	11.563,12
339030280000 043500000-Material de Protecao e Seguranca	2.573,76	0,00	0,00	2.573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,76
339030990000 043500000-Outros Materiais de Consumo	20.422,73	0,00	20.000,00	422,73	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	182,73
339036150000 043500000-Locação de Imóveis	11.672,39	0,00	11.600,00	72,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339036990000 043500000-Outros Serviços de Pessoa Física	24.864,45	0,00	21.900,00	2.964,45	0,00	2.954,00	0,00	2.954,00	0,00	2.954,00	0,00	10,45
339039430000 043500000-Serviços de Energia Elétrica	1.750,86	0,00	0,00	1.750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,86
339039440000 043500000-Serviços de Água e Esgoto	700,34	0,00	0,00	700,34	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	660,34
339039810000 043500000-Serviços Bancários	1.750,86	0,00	0,00	1.750,86	0,00	137,46	0,00	137,46	0,00	137,46	0,00	1.613,40
339039990000 043500000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.365,00	0,00	156.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092990000 043500000-Outras Despesas Correntes	5.558,28	0,00	0,00	5.558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,28
449052480000 043500000-Veiculos Diversos	47.245,38	0,00	47.200,00	45,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38
449052990000 043500000-Outros Materiais Permanentes	34.864,45	0,00	32.800,00	2.064,45	0,00	2.024,96	0,00	2.024,96	0,00	2.024,96	0,00	39,49
2048-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.137.550,00	1.182.387,66	0,00	2.319.937,66	-739,71	1.984.483,99	-739,71	1.984.483,99	398.317,58	1.984.483,99	0,00	335.453,67
319004990100 043500000-Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	111.165,60	231.566,40	0,00	342.732,00	0,00	313.326,00	0,00	313.326,00	29.406,00	313.326,00	0,00	29.406,00
319009010100 043500000-Salário Família dos Servidores	13.063,97	0,00	0,00	13.063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.063,97
319011010100 043500000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	793.746,31	446.513,66	0,00	1.240.259,97	106.929,44	1.240.259,97	106.929,44	1.240.259,97	213.302,42	1.240.259,97	0,00	0,00
319011100000 043500000-Adicional de Insalubridade	1.058,72	0,00	0,00	1.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,72
319011370000 043500000-Gratificação de Tempo de Serviço	3.501,72	113.575,83	0,00	117.077,55	12.418,03	117.077,55	12.418,03	117.077,55	24.749,63	117.077,55	0,00	0,00
319011430000 043500000-Décimo Terceiro	44.466,24	74.124,96	0,00	118.591,20	0,00	118.591,20	0,00	118.591,20	118.591,20	118.591,20	0,00	0,00
319011450000 043500000-Férias - Abono Constitucional	22.233,12	28.601,09	0,00	50.834,21	11.039,44	50.834,21	11.039,44	50.834,21	12.268,33	50.834,21	0,00	0,00
319013010100 043500000-FGTS - Servidores	1.167,24	0,00	0,00	1.167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,24
319013020100 043500000-INSS - Servidores	8.893,25	65.236,01	0,00	74.129,26	-73.537,28	0,00	-73.537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	74.129,26
319113030000 043500000-Contribuição Patronal Para O Rpps	54.867,11	222.769,71	0,00	277.636,82	-57.589,34	143.939,81	-57.589,34	143.939,81	0,00	143.939,81	0,00	133.697,01
339014140000 043500000-Diárias Pessoal Civil	1.058,72	0,00	0,00	1.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,72
339036990000 043500000-Outros Serviços de Pessoa Física	81.269,28	0,00	0,00	81.269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.269,28
339039810000 043500000-Serviços Bancários	1.058,72	0,00	0,00	1.058,72	0,00	455,25	0,00	455,25	0,00	455,25	0,00	603,47
2049-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	396.634,00	1.075.968,53	133.800,00	1.338.802,53	-111.679,34	1.081.367,27	-107.658,43	1.081.367,27	152.280,61	1.081.367,27	0,00	257.435,26
319004990100 043500000-Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	6.597,78	818.337,91	0,00	824.935,69	0,00	743.008,33	0,00	743.008,33	81.759,55	743.008,33	0,00	81.927,36
319009010100 043500000-Salário Família dos Servidores	1.286,87	0,00	0,00	1.286,87	31,71	63,42	31,71	63,42	63,42	63,42	0,00	1.223,45
319011010100 043500000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	197.999,91	67.752,70	0,00	265.752,61	22.015,95	265.752,61	22.015,95	265.752,61	47.333,47	265.752,61	0,00	0,00
319011100000 043500000-Adicional de Insalubridade	1.058,72	0,00	0,00	1.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,72
319011370000 043500000-Gratificação de Tempo de Serviço	1.158,19	11.084,94	0,00	12.243,13	1.159,73	12.067,94	1.159,73	12.067,94	2.484,54	12.067,94	0,00	175,19
319011430000 043500000-Décimo Terceiro	11.116,56	9.523,07	0,00	20.639,63	0,00	20.639,63	0,00	20.639,63	20.639,63	20.639,63	0,00	0,00
319011450000 043500000-Férias - Abono Constitucional	4.085,34	6.678,80	0,00	10.764,14	0,00	10.764,14	0,00	10.764,14	0,00	10.764,14	0,00	0,00
319013010100 043500000-FGTS - Servidores	1.167,24	0,00	0,00	1.167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,24
319013020100 043500000-INSS - Servidores	4.085,34	117.444,21	0,00	121.529,55	-121.529,55	0,00	-121.529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	121.529,55
319092990000 043500000-Outras Despesas de Exercicios Anteriores	5.558,28	0,00	0,00	5.558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,28
319113030000 043500000-Contribuição Patronal Para O Rpps	10.291,29	45.146,90	0,00	55.438,19	-13.357,18	27.929,61	-9.336,27	27.929,61	0,00	27.929,61	0,00	27.508,58



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339014140000 043500000-Diárias Pessoal Civil	2.223,31	0,00	0,00	2.223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,31
339030100000 043500000-Material Odontologico	16.674,84	0,00	15.600,00	1.074,84	0,00	999,40	0,00	999,40	0,00	999,40	0,00	75,44
339030990000 043500000-Outros Materiais de Consumo	38.547,74	0,00	38.000,00	547,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,74
339033990000 043500000-Outras Despesas Com Locomocao	5.558,28	0,00	0,00	5.558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,28
339036060000 043500000-Serviços Técnicos Profissionais	5.558,28	0,00	0,00	5.558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,28
339036990000 043500000-Outros Serviços de Pessoa Física	40.771,05	0,00	40.700,00	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05
339039810000 043500000-Serviços Bancários	3.334,97	0,00	0,00	3.334,97	0,00	142,19	0,00	142,19	0,00	142,19	0,00	3.192,78
339039990000 043500000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.560,01	0,00	39.500,00	60,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01
2050-MANUTENÇÃO O NASF'S	1.420.000,00	297.247,91	1.022.129,05	695.118,86	-70.139,49	506.288,06	-70.139,49	506.288,06	73.190,56	506.288,06	0,00	188.830,80
319004990100 043500000-Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	200.604,37	179.514,48	0,00	380.118,85	0,00	346.089,85	0,00	346.089,85	32.804,00	346.089,85	0,00	34.029,00
319009010100 043500000-Salário Família dos Servidores	2.481,22	0,00	0,00	2.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,22
319011010100 043500000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	630.150,14	0,00	498.000,00	132.150,14	12.858,90	131.418,04	12.858,90	131.418,04	25.929,94	131.418,04	0,00	732,10
319011370000 043500000-Gratificação de Tempo de Serviço	7.443,65	0,00	0,00	7.443,65	714,97	5.925,13	714,97	5.925,13	1.429,94	5.925,13	0,00	1.518,52
319011430000 043500000-Décimo Terceiro	59.076,58	0,00	46.000,00	13.076,58	0,00	12.761,84	0,00	12.761,84	12.761,84	12.761,84	0,00	314,74
319011450000 043500000-Férias - Abono Constitucional	31.015,20	0,00	27.700,00	3.315,20	0,00	3.273,10	0,00	3.273,10	0,00	3.273,10	0,00	42,10
319013020100 043500000-INSS - Servidores	22.330,94	104.963,21	0,00	127.294,15	-77.239,13	0,00	-77.239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	127.294,15
319113030000 043500000-Contribuição Patronal Para O Rpps	5.907,66	12.770,22	0,00	18.677,88	-6.474,23	6.429,26	-6.474,23	6.429,26	0,00	6.429,26	0,00	12.248,62
339014140000 043500000-Diárias Pessoal Civil	5.907,66	0,00	0,00	5.907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,66
339030990000 043500000-Outros Materiais de Consumo	106.337,84	0,00	106.337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036990000 043500000-Outros Serviços de Pessoa Física	62.030,40	0,00	60.000,00	2.030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,40
339039810000 043500000-Serviços Bancários	2.162,17	0,00	0,00	2.162,17	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	2.036,17
339039990000 043500000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.091,21	0,00	186.091,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052990000 043500000-Outros Materiais Permanentes	98.460,96	0,00	98.000,00	460,96	0,00	264,84	0,00	264,84	264,84	264,84	0,00	196,12
2051-ALUGUEL DE APARELHOS DE IMUNORMÔNIO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL	91.350,00	0,00	91.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039990000 043500000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.350,00	0,00	91.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052-MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	398.290,00	867.200,17	466.796,40	798.693,77	-34.159,35	507.029,27	-29.193,39	507.029,27	49.130,55	507.029,27	0,00	291.664,50
319004990100 004000000-Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	31.761,60	0,00	0,00	31.761,60	0,00	15.616,00	0,00	15.616,00	0,00	15.616,00	0,00	16.145,60
319004990100 043500000-Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	0,00	221.044,06	0,00	221.044,06	17.296,00	213.824,06	17.296,00	213.824,06	24.516,00	213.824,06	0,00	7.220,00
319009010100 004000000-Salário Família dos Servidores	3.176,16	0,00	0,00	3.176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,16
319009010100 043500000-Salário Família dos Servidores	0,00	3.176,16	0,00	3.176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,16
319011010100 004000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	105.872,00	0,00	105.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011010100 043500000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	105.872,00	0,00	105.872,00	0,00	48.796,90	0,00	48.796,90	4.879,69	48.796,90	0,00	57.075,10



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319011370000 004000000-Gratificação de Tempo de Serviço	1.588,08	0,00	0,00	1.588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,08
319011370000 043500000-Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.588,08	0,00	1.588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,08
319011430000 043500000-Décimo Terceiro	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
319011450000 004000000-Férias - Abono Constitucional	8.469,76	0,00	0,00	8.469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469,76
319011450000 043500000-Férias - Abono Constitucional	0,00	8.469,76	0,00	8.469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469,76
319013020100 004000000-INSS - Servidores	0,00	15.622,76	0,00	15.622,76	-13.360,44	0,00	-13.360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15.622,76
319013020100 043500000-INSS - Servidores	0,00	49.621,87	0,00	49.621,87	-49.621,87	0,00	-47.080,95	0,00	0,00	0,00	0,00	49.621,87
319113030000 004000000-Contribuição Patronal Para O Rpps	10.587,20	0,00	0,00	10.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.587,20
319113030000 043500000-Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	10.587,20	0,00	10.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.587,20
339030010000 004000000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.174,40	0,00	0,00	21.174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.174,40
339030010000 043500000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.174,40	0,00	21.174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.174,40
339030070000 004000000-Gêneros de Alimentação	31.232,24	0,00	0,00	31.232,24	13.862,00	13.862,00	13.862,00	13.862,00	13.862,00	13.862,00	0,00	17.370,24
339030070000 043500000-Gêneros de Alimentação	0,00	31.232,24	0,00	31.232,24	-2.121,45	1.240,86	0,00	1.240,86	1.240,86	1.240,86	0,00	29.991,38
339030090000 004000000-Material Farmacologico	105.872,00	0,00	105.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030090000 043500000-Material Farmacologico	0,00	105.872,00	105.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030220000 043500000-Material de Limpeza e Produto de Higienização	0,00	131,02	0,00	131,02	0,00	131,02	0,00	131,02	0,00	131,02	0,00	0,00
339030990000 043500000-Outros Materiais de Consumo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-45,59	1.449,74	132,00	1.449,74	132,00	1.449,74	0,00	50,26
339039430000 004000000-Serviços de Energia Elétrica	1.058,72	0,00	0,00	1.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,72
339039430000 043500000-Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.058,72	0,00	1.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,72
339039440000 004000000-Serviços de Água e Esgoto	1.058,72	0,00	0,00	1.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,72
339039440000 043500000-Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.058,72	0,00	1.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,72
339039580000 004000000-Serviços de Telecomunicações	1.058,72	0,00	0,00	1.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,72
339039580000 043500000-Serviços de Telecomunicações	0,00	1.058,72	0,00	1.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,72
339039810000 043000000-Serviços Bancários	0,00	2.135,20	0,00	2.135,20	-42,00	577,00	-42,00	577,00	0,00	577,00	0,00	1.558,20
339039990000 004000000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.380,40	0,00	73.800,00	1.580,40	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	80,40
339039990000 043500000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	75.380,40	75.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445051000000 004000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051990000 043500000-Outras Obras e Instalações	0,00	203.257,69	0,00	203.257,69	0,00	203.257,69	0,00	203.257,69	0,00	203.257,69	0,00	0,00
449052120000 043500000-Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
449052420000 043500000-Mobiliário em Geral	0,00	1.723,17	0,00	1.723,17	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	408,17
449052990000 043500000-Outros Materiais Permanentes	0,00	626,00	0,00	626,00	-126,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	177,00
2054-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	106.200,00	45.884,50	80.400,00	71.684,50	0,00	33.561,06	11.375,50	33.561,06	0,00	22.185,56	11.375,50	38.123,44
319004990100 043500000-Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	32.820,32	0,00	32.800,00	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32
319011010100 043500000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	47.642,40	0,00	47.600,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319011370000 043500000-Gratificação de Tempo de Serviço	1.058,72	0,00	0,00	1.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,72
319011430000 043500000-Décimo Terceiro	5.293,60	0,00	0,00	5.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,60
319011450000 043500000-Férias - Abono Constitucional	3.176,16	0,00	0,00	3.176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,16
319113030000 043500000-Contribuição Patronal Para O Rpps	2.117,44	0,00	0,00	2.117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,44
339030070000 043500000-Gêneros de Alimentação	0,00	15.579,00	0,00	15.579,00	0,00	15.579,00	0,00	15.579,00	0,00	15.579,00	0,00	0,00
339030160000 043500000-Material de Expediente	0,00	11.305,50	0,00	11.305,50	0,00	11.305,50	11.305,50	11.305,50	0,00	0,00	11.305,50	0,00
339030990000 043500000-Outros Materiais de Consumo	3.340,16	15.000,00	0,00	18.340,16	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	18.270,16
339036990000 043500000-Outros Serviços de Pessoa Física	4.234,88	0,00	0,00	4.234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234,88
339039810000 043500000-Serviços Bancários	2.117,44	0,00	0,00	2.117,44	0,00	162,50	0,00	162,50	0,00	162,50	0,00	1.954,94
339039990000 043500000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.398,88	4.000,00	0,00	8.398,88	0,00	6.444,06	0,00	6.444,06	0,00	6.444,06	0,00	1.954,82
2055-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	743.470,00	701.849,70	468.867,90	976.451,80	-62.086,61	865.854,47	-61.415,53	865.854,47	69.290,09	865.854,47	0,00	110.597,33
319004990100 043500000-Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	118.576,64	221.849,44	0,00	340.426,08	0,00	312.651,40	0,00	312.651,40	0,00	312.651,40	0,00	27.774,68
319011010100 043500000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	105.872,00	0,00	100.000,00	5.872,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	1.732,00
319011370000 043500000-Gratificação de Tempo de Serviço	2.117,44	0,00	0,00	2.117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,44
319011430000 043500000-Décimo Terceiro	5.293,60	0,00	0,00	5.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,60
319013020100 043500000-INSS - Servidores	21.174,40	40.334,73	0,00	61.509,13	-61.509,13	0,00	-61.509,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61.509,13
319113030000 043500000-Contribuição Patronal Para O Rpps	1.058,72	0,00	0,00	1.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,72
339030010000 043500000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	105.872,00	431.003,28	0,00	536.875,28	-501,60	535.424,82	-501,60	535.424,82	68.694,89	535.424,82	0,00	1.450,46
339030070000 043500000-Gêneros de Alimentação	0,00	8.521,50	0,00	8.521,50	0,00	7.422,00	0,00	7.422,00	0,00	7.422,00	0,00	1.099,50
339030990000 043500000-Outros Materiais de Consumo	114.403,90	0,00	100.000,00	14.403,90	-75,88	6.075,70	595,20	6.075,70	595,20	6.075,70	0,00	8.328,20
339036990000 043500000-Outros Serviços de Pessoa Física	61.467,90	0,00	61.467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039810000 043500000-Serviços Bancários	0,00	140,75	0,00	140,75	0,00	140,55	0,00	140,55	0,00	140,55	0,00	0,20
339039990000 043500000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.403,90	0,00	114.400,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90
449052990000 043500000-Outros Materiais Permanentes	93.229,50	0,00	93.000,00	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50
2056-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)	331.370,00	513.624,56	0,00	844.994,56	23.068,46	710.438,11	23.228,46	710.438,11	150.252,17	710.438,11	0,00	134.556,45
319004990100 043500000-Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	15.880,80	0,00	0,00	15.880,80	0,00	11.056,40	0,00	11.056,40	1.014,00	11.056,40	0,00	4.824,40
319009010100 043500000-Salário Família dos Servidores	2.573,77	0,00	0,00	2.573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,77
319011010100 043500000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	215.022,43	323.038,66	0,00	538.061,09	44.309,69	535.991,09	44.309,69	535.991,09	90.601,37	535.991,09	0,00	2.070,00
319011100000 043500000-Adicional de Insalubridade	1.058,72	0,00	0,00	1.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,72
319011370000 043500000-Gratificação de Tempo de Serviço	555,83	39.641,21	0,00	40.197,04	4.215,30	40.197,04	4.215,30	40.197,04	8.426,19	40.197,04	0,00	0,00
319011430000 043500000-Décimo Terceiro	6.669,94	36.031,65	0,00	42.701,59	0,00	42.701,59	0,00	42.701,59	42.701,59	42.701,59	0,00	0,00
319011450000 043500000-Férias - Abono Constitucional	2.633,63	10.241,09	0,00	12.874,72	7.231,02	12.874,72	7.231,02	12.874,72	7.231,02	12.874,72	0,00	0,00
319013010100 043500000-FGTS - Servidores	2.059,01	0,00	0,00	2.059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,01



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319013020100 043500000-INSS - Servidores	5.945,38	3.403,70	0,00	9.349,08	-9.283,78	0,00	-9.283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.349,08
319013030000 043500000-Outras Obrigações Patronais	10.616,76	82.133,74	0,00	92.750,50	-23.521,77	58.893,22	-23.521,77	58.893,22	0,00	58.893,22	0,00	33.857,28
319092990000 043500000-Outras Despesas de Exercícios Anteriores	555,83	0,00	0,00	555,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,83
319113030000 043500000-Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	19.026,01	0,00	19.026,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.026,01
339014140000 043500000-Diárias Pessoal Civil	1.058,72	0,00	0,00	1.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,72
339030010000 043500000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.558,28	0,00	0,00	5.558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,28
339030160000 043500000-Material de Expediente	10.587,20	0,00	0,00	10.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.587,20
339030220000 043500000-Material de Limpeza e Produto de Higienização	10.587,20	0,00	0,00	10.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.587,20
339030990000 043500000-Outros Materiais de Consumo	10.626,34	0,00	0,00	10.626,34	0,00	4.830,00	160,00	4.830,00	160,00	4.830,00	0,00	5.796,34
339036150000 043500000-Locação de Imóveis	2.223,31	0,00	0,00	2.223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,31
339036350000 043500000-Serviços de Apoio Administrativos, Técnico e Operacional	3.334,97	0,00	0,00	3.334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,97
339036990000 043500000-Outros Serviços de Pessoa Física	10.626,35	0,00	0,00	10.626,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.626,35
339039810000 043500000-Serviços Bancários	1.284,59	108,50	0,00	1.393,09	118,00	1.007,05	118,00	1.007,05	118,00	1.007,05	0,00	386,04
339039990000 043500000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.626,35	0,00	0,00	10.626,35	0,00	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	7.739,35
339092990000 043500000-Outras Despesas Correntes	1.284,59	0,00	0,00	1.284,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,59
2057-MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	512.300,00	487.615,09	270.000,00	729.915,09	-341.966,26	379.525,78	-337.733,54	379.525,78	0,00	379.525,78	0,00	350.389,31
339030090000 043500000-Material Farmacologico	127.601,32	0,00	100.000,00	27.601,32	-4.232,72	17.900,23	0,00	17.900,23	0,00	17.900,23	0,00	9.701,09
339032030000 043500000-Material Destinado a Assistencia Social	171.359,30	0,00	170.000,00	1.359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,30
339039810000 004000000-Serviços Bancários	1.595,38	0,00	0,00	1.595,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,38
339430000000 043500000-Material de Consumo	211.744,00	487.615,09	0,00	699.359,09	-337.733,54	361.625,55	-337.733,54	361.625,55	0,00	361.625,55	0,00	337.733,54
2058-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	82.900,00	0,00	0,00	82.900,00	0,00	50,65	0,00	50,65	0,00	50,65	0,00	82.849,35
319004990100 043500000-Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	5.558,28	0,00	0,00	5.558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,28
319009010100 043500000-Salário Família dos Servidores	666,99	0,00	0,00	666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,99
319011010100 043500000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	22.210,26	0,00	0,00	22.210,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.210,26
319011370000 043500000-Gratificação de Tempo de Serviço	555,83	0,00	0,00	555,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,83
319011430000 043500000-Décimo Terceiro	778,15	0,00	0,00	778,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,15
319011450000 043500000-Férias - Abono Constitucional	333,50	0,00	0,00	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,50
319013010100 043500000-FGTS - Servidores	222,33	0,00	0,00	222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,33
319013020100 043500000-INSS - Servidores	666,99	0,00	0,00	666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,99
319013030000 043500000-Outras Obrigações Patronais	1.111,66	0,00	0,00	1.111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,66
339036990000 043500000-Outros Serviços de Pessoa Física	26.130,70	0,00	0,00	26.130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.130,70
339039810000 043500000-Serviços Bancários	632,69	0,00	0,00	632,69	0,00	50,65	0,00	50,65	0,00	50,65	0,00	582,04
339039990000 043500000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.032,62	0,00	0,00	24.032,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.032,62



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2059-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.505.200,00	2.218.117,98	549.145,86	3.174.172,12	551.014,97	2.214.762,21	661.362,87	2.208.612,21	714.849,63	2.154.912,50	59.849,71	959.409,91
319004990100 043500000-Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	11.116,56	0,00	0,00	11.116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.116,56
319009010100 043500000-Salário Família dos Servidores	2.258,34	0,00	0,00	2.258,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,34
319011010100 043500000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	366.846,48	0,00	340.121,48	26.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.725,00
319011370000 043500000-Gratificação de Tempo de Serviço	18.675,82	0,00	0,00	18.675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.675,82
319011430000 043500000-Décimo Terceiro	26.846,49	0,00	0,00	26.846,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.846,49
319011450000 043500000-Férias - Abono Constitucional	13.543,75	0,00	0,00	13.543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.543,75
319013010100 043500000-FGTS - Servidores	1.029,50	0,00	0,00	1.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,50
319013020100 043500000-INSS - Servidores	3.114,26	50,00	0,00	3.164,26	-3.148,18	0,00	-3.148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,26
319092990000 043500000-Outras Despesas de Exercicios Anteriores	5.147,53	33.995,50	0,00	39.143,03	0,00	35.796,07	0,00	35.796,07	0,00	35.796,07	0,00	3.346,96
319113030000 043500000-Contribuição Patronal Para O Rpps	64.588,81	0,00	64.588,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030010000 043500000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.233,12	541.574,54	0,00	563.807,66	53.654,71	445.978,07	53.654,71	445.978,07	5.694,64	392.278,36	53.699,71	117.829,59
339030040000 043500000-Gás Engarrafado	3.860,64	0,00	0,00	3.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,64
339030070000 043500000-Gêneros de Alimentação	25.737,62	0,00	0,00	25.737,62	0,00	15.017,00	0,00	15.017,00	0,00	15.017,00	0,00	10.720,62
339030090000 043500000-Material Farmacologico	55.582,80	0,00	55.000,00	582,80	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	524,80
339030100000 043500000-Material Odontologico	55.582,80	0,00	0,00	55.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.582,80
339030160000 043500000-Material de Expediente	5.558,28	46.180,00	0,00	51.738,28	0,00	51.685,00	0,00	51.685,00	0,00	51.685,00	0,00	53,28
339030170000 043500000-Material de Processamento de Dados	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
339030210000 043500000-Material de Copa e Cozinha	5.558,28	17.000,00	0,00	22.558,28	0,00	22.490,13	0,00	22.490,13	0,00	22.490,13	0,00	68,15
339030220000 043500000-Material de Limpeza e Produto de Higienização	58.361,94	2.000,00	58.000,00	2.361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,94
339030230000 043500000-Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.434,40	30.000,00	0,00	36.434,40	30.119,00	30.488,00	30.119,00	30.488,00	30.119,00	30.488,00	0,00	5.946,40
339030240000 043500000-Material para Manutenção de Bens Imoveis	11.116,56	489.650,27	0,00	500.766,83	196.084,03	500.676,23	196.084,03	500.676,23	196.084,03	500.676,23	0,00	90,60
339030280000 043500000-Material de Protecao e Seguranca	3.334,97	0,00	0,00	3.334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,97
339030350000 043500000-Material Laboratorial	22.233,12	88.723,13	0,00	110.956,25	-104.359,90	6.534,00	384,00	384,00	384,00	384,00	6.150,00	104.422,25
339030360000 043500000-Material Hospitalar	22.233,12	0,00	0,00	22.233,12	0,00	11.724,10	0,00	11.724,10	0,00	11.724,10	0,00	10.509,02
339030990000 043500000-Outros Materiais de Consumo	55.582,80	0,00	0,00	55.582,80	0,00	21.118,04	0,00	21.118,04	0,00	21.118,04	0,00	34.464,76
339032040000 043500000-Materiais p/ Dist Gratuita	58.361,94	0,00	31.435,57	26.926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.926,37
339036150000 043500000-Locação de Imóveis	3.860,64	0,00	0,00	3.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,64
339036180000 043500000-Manutencao e Conservacao de Equipamentos	12.868,81	0,00	0,00	12.868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.868,81
339036990000 043500000-Outros Serviços de Pessoa Física	33.349,68	0,00	0,00	33.349,68	0,00	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00	15.699,68
339039050000 043500000-Servicos Tecnicos Profissionais	12.868,81	0,00	0,00	12.868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.868,81
339039110000 043500000-Locação de Softwares	2.573,76	0,00	0,00	2.573,76	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	1.673,76
339039140000 043500000-Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	25.737,62	0,00	0,00	25.737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.737,62



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339039170000 043500000-Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	2.573,76	0,00	0,00	2.573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,76
339039190000 043500000-Manutencao e Conservacao de Veiculos	12.868,81	3.000,00	0,00	15.868,81	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	3.768,81
339039430000 043500000-Serviços de Energia Elétrica	6.434,40	0,00	0,00	6.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,40
339039440000 043500000-Serviços de Água e Esgoto	5.147,53	0,00	0,00	5.147,53	-2.947,52	921,88	-2.947,52	921,88	0,00	921,88	0,00	4.225,65
339039500000 043500000-Serviços Médico-hospitalar, Odontológicos e Laboratoriais	12.868,81	0,00	0,00	12.868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.868,81
339039580000 043500000-Serviços de Telecomunicações	1.286,88	0,00	0,00	1.286,88	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	797,88
339039810000 043500000-Serviços Bancários	2.356,00	39.263,23	0,00	41.619,23	3.234,44	25.113,67	3.234,44	25.113,67	3.234,44	25.113,67	0,00	16.505,56
339039990000 043500000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.085,82	393.435,08	0,00	568.520,90	328.025,35	564.734,35	328.025,35	564.734,35	328.025,35	564.734,35	0,00	3.786,55
339092990000 043500000-Outras Despesas Correntes	4.446,62	0,00	0,00	4.446,62	0,00	2.723,13	0,00	2.723,13	0,00	2.723,13	0,00	1.723,49
339430000000 043500000-Material de Consumo	0,00	502.925,31	0,00	502.925,31	53.457,04	407.573,35	53.457,04	407.573,35	148.808,17	407.573,35	0,00	95.351,96
449052060000 043500000-Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.434,40	0,00	0,00	6.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,40
449052080000 043500000-Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	11.116,56	0,00	0,00	11.116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.116,56
449052120000 043500000-Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.434,40	0,00	0,00	6.434,40	0,00	3.875,19	0,00	3.875,19	0,00	3.875,19	0,00	2.559,21
449052330000 043500000-Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.573,76	0,00	0,00	2.573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,76
449052350000 043500000-Equipamentos de Processamento de Dados	1.984,64	27.000,00	0,00	28.984,64	0,00	27.455,00	0,00	27.455,00	0,00	27.455,00	0,00	1.529,64
449052420000 043500000-Mobiliário em Geral	33.349,68	0,00	0,00	33.349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.349,68
449052480000 043500000-Veiculos Diversos	108.809,60	0,00	0,00	108.809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.809,60
449052990000 043500000-Outros Materiais Permanentes	95.229,08	2.770,92	0,00	98.000,00	-3.104,00	9.112,00	2.500,00	9.112,00	2.500,00	9.112,00	0,00	88.888,00
2060-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.211.470,00	4.614.878,09	1.499.700,00	10.326.648,09	-1.082.138,64	7.510.338,30	-793.885,40	7.492.555,02	756.920,30	7.456.106,28	54.232,02	2.816.309,79
319004990100 004000000-Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	257.376,16	463.382,01	0,00	720.758,17	2.741,00	659.337,98	2.741,00	659.337,98	64.821,90	659.337,98	0,00	61.420,19
319009010100 004000000-Salário Família dos Servidores	32.172,02	0,00	0,00	32.172,02	348,81	2.095,89	348,81	2.095,89	665,91	2.095,89	0,00	30.076,13
319011010100 004000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.292.285,67	485.973,13	0,00	1.778.258,80	122.887,23	1.778.258,80	122.887,23	1.778.258,80	244.271,85	1.778.258,80	0,00	0,00
319011100000 004000000-Adicional de Insalubridade	1.058,72	0,00	0,00	1.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,72
319011370000 004000000-Gratificação de Tempo de Serviço	4.890,15	60.513,95	0,00	65.404,10	6.502,45	65.404,10	6.502,45	65.404,10	12.906,92	65.404,10	0,00	0,00
319011430000 004000000-Décimo Terceiro	222.331,20	0,00	0,00	222.331,20	0,00	116.098,28	0,00	116.098,28	115.840,46	116.098,28	0,00	106.232,92
319011450000 004000000-Férias - Abono Constitucional	46.327,70	0,00	0,00	46.327,70	3.309,13	30.786,23	3.309,13	30.786,23	7.901,13	30.786,23	0,00	15.541,47
319011740400 004000000-Subsídios - Secretários	53.109,37	24.890,63	0,00	78.000,00	6.500,00	78.000,00	6.500,00	78.000,00	13.000,00	78.000,00	0,00	0,00
319013010100 004000000-FGTS - Servidores	20.590,09	0,00	0,00	20.590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.590,09
319013020100 004000000-INSS - Servidores	46.147,55	246.959,59	0,00	293.107,14	-293.105,97	0,00	-293.105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	293.107,14
319013020300 004000000-INSS - Agentes Políticos	15.288,14	0,00	0,00	15.288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.288,14
319092990000 004000000-Outras Despesas de Exercícios Anteriores	5.836,19	37.000,00	0,00	42.836,19	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	38.336,19
319113030000 004000000-Contribuição Patronal Para O Rpps	168.594,25	35.690,38	0,00	204.284,63	-152.464,25	0,00	-152.464,25	0,00	0,00	0,00	0,00	204.284,63



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
335041000000 004000000-Contribuicoes	2.573,76	0,00	0,00	2.573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,76
339014140000 004000000-Diárias Pessoal Civil	55.582,80	0,00	0,00	55.582,80	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	44.782,80
339030010000 004000000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	307.350,65	38.130,89	0,00	345.481,54	-42.783,22	140.756,15	-42.783,22	140.756,15	12.677,21	140.756,15	0,00	204.725,39
339030040000 004000000-Gás Engarrafado	33.349,68	40.618,73	0,00	73.968,41	349,30	24.503,70	349,30	24.503,70	3.021,80	24.503,70	0,00	49.464,71
339030070000 004000000-Gêneros de Alimentação	277.914,00	214.573,33	0,00	492.487,33	-52.593,63	438.253,70	-15.638,95	427.434,47	25.108,11	427.434,47	10.819,23	54.233,63
339030090000 004000000-Material Farmacologico	389.079,60	0,00	290.000,00	99.079,60	-17.932,76	80.128,43	856,04	80.128,43	18.175,48	80.128,43	0,00	18.951,17
339030100000 004000000-Material Odontologico	111.165,60	0,00	100.000,00	11.165,60	0,00	9.235,54	0,00	9.235,54	0,00	9.235,54	0,00	1.930,06
339030160000 004000000-Material de Expediente	100.903,17	3.038,85	0,00	103.942,02	-12.363,41	41.498,61	-0,01	41.498,61	0,00	41.498,61	0,00	62.443,41
339030200000 004000000-Material de Cama, Mesa e Banho	55.582,80	0,00	55.000,00	582,80	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	410,80
339030210000 004000000-Material de Copa e Cozinha	33.349,68	0,00	28.000,00	5.349,68	0,00	4.671,70	0,00	4.671,70	0,00	4.671,70	0,00	677,98
339030220000 004000000-Material de Limpeza e Produto de Higiênização	222.331,20	0,00	70.000,00	152.331,20	-107.228,95	37.598,83	0,00	35.524,78	2.130,29	35.524,78	2.074,05	114.732,37
339030230000 004000000-Uniformes, Tecidos e Aviamentos	55.582,80	0,00	55.000,00	582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,80
339030240000 004000000-Material para Manutenção de Bens Imóveis	33.349,68	199.952,34	0,00	233.302,02	-170,77	143.177,65	-170,77	143.177,65	0,00	143.177,65	0,00	90.124,37
339030250000 004000000-Material para Manutenção de Bens Móveis	33.349,68	0,00	30.000,00	3.349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,68
339030280000 004000000-Material de Protecao e Seguranc	22.233,12	0,00	22.000,00	233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,12
339030350000 004000000-Material Laboratorial	111.165,60	202.718,00	0,00	313.883,60	-66.200,40	223.620,90	-47.750,25	221.770,90	783,30	221.770,90	1.850,00	90.262,70
339030360000 004000000-Material Hospitalar	222.331,20	0,00	200.000,00	22.331,20	-5.550,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	20.631,20
339030390000 004000000-Material Para Manutencao de Veiculos	166.748,40	0,00	20.000,00	146.748,40	-14.900,07	120.890,32	-8.259,87	120.890,32	20.358,89	120.890,32	0,00	25.858,08
339030990000 004000000-Outros Materiais de Consumo	327.757,22	0,00	100.000,00	227.757,22	-5.632,40	213.460,57	4.542,46	213.460,57	21.443,26	209.580,57	3.880,00	14.296,65
339032040000 004000000-Materiais p/ Dist Gratuita	116.459,20	0,00	60.000,00	56.459,20	-23.010,00	32.743,67	-7.630,00	32.743,67	15.380,00	32.743,67	0,00	23.715,53
339035010000 004000000-Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica	12.868,81	3.631,19	0,00	16.500,00	3.000,00	16.500,00	3.000,00	16.500,00	4.500,00	15.000,00	1.500,00	0,00
339036150000 004000000-Locação de Imóveis	111.165,60	0,00	0,00	111.165,60	-8.460,00	75.210,00	1.500,00	72.170,00	5.350,00	65.320,00	9.890,00	35.955,60
339036180000 004000000-Manutencao e Conservacao de Equipamentos	12.868,81	0,00	0,00	12.868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.868,81
339036350000 004000000-Servicos de Apoio Administrativos, Tecnico e Operacional	19.303,21	0,00	0,00	19.303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.303,21
339036990000 004000000-Outros Serviços de Pessoa Física	216.591,62	63.705,10	0,00	280.296,72	6.550,00	276.776,72	10.650,00	276.776,72	20.846,00	266.776,72	10.000,00	3.520,00
339039050000 004000000-Servicos Tecnicos Profissionais	19.303,21	0,00	0,00	19.303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.303,21
339039110000 004000000-Locação de Softwares	10.295,04	8.004,96	0,00	18.300,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	900,00	17.400,00	0,00	900,00
339039140000 004000000-Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	222.331,20	432.044,95	0,00	654.376,15	53.177,52	654.376,15	53.177,52	654.376,15	53.177,52	654.376,15	0,00	0,00
339039170000 004000000-Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	25.737,62	0,00	25.700,00	37,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62
339039190000 004000000-Manutencao e Conservacao de Veiculos	53.536,56	48.237,79	0,00	101.774,35	-7.525,00	87.465,35	-265,00	87.465,35	2.711,00	84.260,35	3.205,00	14.309,00
339039430000 004000000-Serviços de Energia Elétrica	38.606,43	322.926,54	0,00	361.532,97	-188.216,32	92.796,71	-188.216,32	92.796,71	0,00	92.796,71	0,00	268.736,26
339039440000 004000000-Serviços de Água e Esgoto	38.606,43	0,00	10.000,00	28.606,43	-21.126,44	4.027,05	-21.126,44	4.027,05	0,00	4.027,05	0,00	24.579,38
339039500000 004000000-Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	25.737,62	70.746,06	0,00	96.483,68	5.520,00	93.471,68	5.520,00	93.471,68	8.520,00	93.471,68	0,00	3.012,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339039580000 004000000-Serviços de Telecomunicações	38.606,43	0,00	34.000,00	4.606,43	-0,90	4.075,47	-0,90	4.075,47	514,28	4.075,47	0,00	530,96
339039690000 004000000-Seguros Em Geral	12.868,81	0,00	0,00	12.868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.868,81
339039800000 004000000-Hospedagens	12.868,81	0,00	0,00	12.868,81	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	12.602,81
339039810000 004000000-Serviços Bancários	6.434,40	7.164,12	0,00	13.598,52	1.020,50	13.416,05	1.020,50	13.416,05	1.020,50	13.416,05	0,00	182,47
339039830000 004000000-Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.573,76	0,00	0,00	2.573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,76
339039990000 004000000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	216.591,62	315.385,85	0,00	531.977,47	7.955,50	329.582,97	9.404,71	329.582,97	55.162,06	319.778,73	9.804,24	202.394,50
339047160000 004000000-Juros	529,36	0,00	0,00	529,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,36
339048000000 004000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	111.165,60	0,00	0,00	111.165,60	8.535,62	106.601,17	8.535,62	106.601,17	9.356,78	106.601,17	0,00	4.564,43
339092990000 004000000-Outras Despesas Correntes	19.303,21	591.321,39	0,00	610.624,60	-6.558,91	603.957,73	-6.120,55	603.957,73	0,00	603.957,73	0,00	6.666,87
339093020000 004000000-Restituicoes	1.058,72	5.752,12	0,00	6.810,84	1.596,50	6.810,84	1.596,50	6.810,84	1.230,00	5.601,34	1.209,50	0,00
339430000000 004000000-Material de Consumo	317.616,00	292.199,75	0,00	609.815,75	-235.119,82	373.557,07	-235.119,82	373.557,07	0,00	373.557,07	0,00	236.258,68
339439000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.619,44	0,00	20.619,44	0,00	20.619,44	0,00	20.619,44	0,00	20.619,44	0,00	0,00
449052060000 004000000-Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.434,40	0,00	0,00	6.434,40	-269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,40
449052080000 004000000-Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares	111.165,60	0,00	0,00	111.165,60	-31.920,00	0,00	-31.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.165,60
449052120000 004000000-Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.434,40	0,00	0,00	6.434,40	-1.679,98	1.226,00	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00	0,00	5.208,40
449052330000 004000000-Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.434,40	0,00	0,00	6.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,40
449052350000 004000000-Equipamentos de Processamento de Dados	12.868,81	60.517,00	0,00	73.385,81	0,00	29.831,00	0,00	29.831,00	0,00	29.831,00	0,00	43.554,81
449052360000 004000000-Maquinas, Instalacoes e Utensílios de Escritorio	12.868,81	0,00	0,00	12.868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.868,81
449052420000 004000000-Mobiliário em Geral	55.582,80	0,00	0,00	55.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.582,80
449052480000 004000000-Veiculos Diversos	224.519,64	0,00	200.000,00	24.519,64	0,00	11.986,67	11.986,67	11.986,67	11.986,67	11.986,67	0,00	12.532,97
449052990000 004000000-Outros Materiais Permanentes	67.098,41	309.180,00	0,00	376.278,41	-17.320,00	353.909,15	2.258,98	353.909,15	3.158,98	353.909,15	0,00	22.369,26
449061000000 004000000-Aquisição de Imóveis	211.744,00	0,00	200.000,00	11.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.744,00
449092990000 004000000-Outras Despesas de Exercícios Anteriores	55.582,80	10.000,00	0,00	65.582,80	0,00	60.464,89	0,00	60.464,89	0,00	60.464,89	0,00	5.117,91
449352000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	18.317,14	0,00	18.317,14	0,00	18.317,14	0,00	31.682,86
2061-MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO	2.437.100,00	4.951.125,65	1.364.800,00	6.023.425,65	-212.433,63	5.020.149,95	-172.639,60	5.020.149,95	519.546,02	4.881.687,71	138.462,24	1.003.275,70
319004990100 043500000-Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	233.447,76	2.329.156,17	0,00	2.562.603,93	228.716,00	2.505.371,93	228.716,00	2.505.371,93	237.091,00	2.505.371,93	0,00	57.232,00
319009010100 043500000-Salário Família dos Servidores	6.434,40	0,00	0,00	6.434,40	126,84	2.409,96	126,84	2.409,96	126,84	2.409,96	0,00	4.024,44
319011010100 043500000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	48.765,26	914.120,29	0,00	962.885,55	60.684,15	939.385,55	60.684,15	939.385,55	60.684,15	939.385,55	0,00	23.500,00
319011100000 043500000-Adicional de Insalubridade	1.058,72	0,00	0,00	1.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,72
319011370000 043500000-Gratificação de Tempo de Serviço	3.501,72	52.418,51	0,00	55.920,23	4.796,74	55.537,56	4.796,74	55.537,56	4.796,74	55.537,56	0,00	382,67
319011430000 043500000-Décimo Terceiro	57.909,63	5.480,97	0,00	63.390,60	0,00	63.390,60	0,00	63.390,60	63.390,60	63.390,60	0,00	0,00
319011450000 043500000-Férias - Abono Constitucional	20.590,09	0,00	0,00	20.590,09	2.929,80	17.738,68	2.929,80	17.738,68	2.929,80	17.738,68	0,00	2.851,41



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319013010100 043500000-FGTS - Servidores	15.442,57	0,00	0,00	15.442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.442,57
319013020100 043500000-INSS - Servidores	46.006,00	438.474,77	0,00	484.480,77	-484.177,78	0,00	-484.177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	484.480,77
319113030000 043500000-Contribuição Patronal Para O Rpps	5.836,19	145.993,28	0,00	151.829,47	-57.926,30	64.186,93	-53.216,14	64.186,93	0,00	64.186,93	0,00	87.642,54
339014140000 043500000-Diárias Pessoal Civil	12.868,81	0,00	12.700,00	168,81	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	56,31
339030010000 043500000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	66.699,36	0,00	60.000,00	6.699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.699,36
339030040000 043500000-Gás Engarrafado	6.669,94	0,00	0,00	6.669,94	0,00	269,20	0,00	269,20	0,00	269,20	0,00	6.400,74
339030070000 043500000-Gêneros de Alimentação	55.582,80	95.074,67	0,00	150.657,47	8.148,37	136.403,25	18.318,00	136.403,25	20.522,36	136.403,25	0,00	14.254,22
339030090000 043500000-Material Farmacologico	77.815,92	0,00	70.000,00	7.815,92	0,00	2.931,43	0,00	2.931,43	0,00	2.931,43	0,00	4.884,49
339030160000 043500000-Material de Expediente	33.349,68	0,00	32.000,00	1.349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,68
339030200000 043500000-Material de Cama, Mesa e Banho	32.172,02	0,00	32.000,00	172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,02
339030210000 043500000-Material de Copa e Cozinha	19.303,21	0,00	19.000,00	303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,21
339030220000 043500000-Material de Limpeza e Produto de Higienezação	144.515,28	0,00	90.000,00	54.515,28	-5.349,24	47.950,13	0,00	47.950,13	0,00	47.950,13	0,00	6.565,15
339030230000 043500000-Uniformes, Tecidos e Aviamentos	19.303,21	0,00	19.000,00	303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,21
339030250000 043500000-Material para Manutenção de Bens Móveis	19.303,21	0,00	19.300,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
339030280000 043500000-Material de Protecao e Seguranca	12.868,81	0,00	12.800,00	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81
339030350000 043500000-Material Laboratorial	22.233,12	81.834,00	0,00	104.067,12	-2.460,00	94.756,34	-2.460,00	94.756,34	0,00	94.756,34	0,00	9.310,78
339030360000 043500000-Material Hospitalar	66.699,36	0,00	50.000,00	16.699,36	-250,00	15.842,62	-250,00	15.842,62	0,00	15.842,62	0,00	856,74
339030390000 043500000-Material Para Manutencao de Veiculos	22.233,12	0,00	0,00	22.233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.233,12
339030990000 043500000-Outros Materiais de Consumo	100.972,10	0,00	86.000,00	14.972,10	-5.725,00	8.398,15	0,00	8.398,15	0,00	8.398,15	0,00	6.573,95
339032040000 043500000-Materiais p/ Dist Gratuita	66.699,36	0,00	66.000,00	699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,36
339036060000 043500000-Serviços Técnicos Profissionais	19.303,21	0,00	19.000,00	303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,21
339036180000 043500000-Manutencao e Conservacao de Equipamentos	12.868,81	0,00	12.800,00	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81
339036990000 043500000-Outros Serviços de Pessoa Física	72.879,17	0,00	70.000,00	2.879,17	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	2.579,17
339039110000 043500000-Locação de Softwares	12.868,81	0,00	0,00	12.868,81	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	7.018,81
339039140000 043500000-Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	6.434,41	0,00	0,00	6.434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,41
339039170000 043500000-Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	12.868,81	0,00	12.800,00	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81
339039190000 043500000-Manutencao e Conservacao de Veiculos	19.303,21	0,00	19.000,00	303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,21
339039430000 043500000-Serviços de Energia Elétrica	19.303,21	0,00	19.000,00	303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,21
339039440000 043500000-Serviços de Água e Esgoto	15.442,57	0,00	15.000,00	442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,57
339039500000 043500000-Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	350.171,64	0,00	330.000,00	20.171,64	-10.627,50	400,00	-10.627,50	400,00	0,00	400,00	0,00	19.771,64
339039580000 043500000-Serviços de Telecomunicações	15.442,53	0,00	15.400,00	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53
339039790000 043500000-Servico de Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional	12.868,81	0,00	0,00	12.868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.868,81
339039810000 043500000-Serviços Bancários	2.573,76	0,00	0,00	2.573,76	0,00	171,32	0,00	171,32	0,00	171,32	0,00	2.402,44



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339039990000 043500000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.996,62	0,00	145.000,00	5.996,62	0,00	5.578,00	0,00	5.578,00	0,00	5.578,00	0,00	418,62
339092990000 043500000-Outras Despesas Correntes	10.295,04	57.598,46	0,00	67.893,50	0,00	57.598,46	0,00	57.598,46	0,00	57.598,46	0,00	10.295,04
339330000000 043500000-Material de Consumo	158.808,00	572.223,32	0,00	731.031,32	-77.583,01	569.149,50	-77.583,01	569.149,50	84.298,81	569.149,50	0,00	161.881,82
339439000000 043500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	247.973,78	0,00	247.973,78	129.533,30	239.044,84	129.533,30	239.044,84	35.135,72	100.582,60	138.462,24	8.928,94
449052420000 043500000-Mobiliário em Geral	88.932,48	0,00	88.000,00	932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,48
449052480000 043500000-Veículos Diversos	144.822,57	10.777,43	0,00	155.600,00	0,00	155.600,00	0,00	155.600,00	0,00	155.600,00	0,00	0,00
449052990000 043500000-Outros Materiais Permanentes	92.634,69	0,00	50.000,00	42.634,69	-3.270,00	31.773,00	10.570,00	31.773,00	10.570,00	31.773,00	0,00	10.861,69
2062-MANUTENÇÃO DA UPA	2.437.100,00	0,00	2.359.498,68	77.601,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.601,32
319004999900 043500000-Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011010100 043500000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011370000 043500000-Gratificação de Tempo de Serviço	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011430000 043500000-Décimo Terceiro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011450000 043500000-Férias - Abono Constitucional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319013020100 043500000-INSS - Servidores	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
319113030100 043500000-Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030010000 043500000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030200000 043500000-Material de Cama, Mesa e Banho	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030220000 043500000-Material de Limpeza e Produto de Higienização	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030230000 043500000-Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030990000 043500000-Outros Materiais de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036990000 043500000-Outros Serviços de Pessoa Física	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039430000 043500000-Serviços de Energia Elétrica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039440000 043500000-Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039580000 043500000-Serviços de Telecomunicações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039990000 043500000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	195.898,68	4.101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,32
449052990000 043500000-Outros Materiais Permanentes	213.600,00	0,00	213.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ	1.327.500,00	333.269,67	837.800,00	822.969,67	-5.841,15	757.798,20	-4.010,79	757.798,20	88.978,39	757.798,20	0,00	65.171,47
319004990100 043500000-Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	158.808,00	0,00	158.800,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
319009010100 043500000-Salário Família dos Servidores	1.058,72	0,00	0,00	1.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,72
319011010100 043500000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	158.808,00	0,00	120.000,00	38.808,00	0,00	34.860,94	0,00	34.860,94	0,00	34.860,94	0,00	3.947,06
319011370000 043500000-Gratificação de Tempo de Serviço	5.293,60	0,00	0,00	5.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,60
319011430000 043500000-Décimo Terceiro	52.936,00	0,00	50.000,00	2.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,00
319011450000 043500000-Férias - Abono Constitucional	10.587,20	0,00	0,00	10.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.587,20



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319013020100 043500000-INSS - Servidores	21.174,40	0,00	0,00	21.174,40	-4.009,98	0,00	-4.009,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21.174,40
319113030000 043500000-Contribuição Patronal Para O Rpps	10.587,20	0,00	0,00	10.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.587,20
339030010000 043500000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	206.790,67	0,00	206.790,67	-1.831,17	202.968,08	-0,81	202.968,08	0,00	202.968,08	0,00	3.822,59
339030990000 043500000-Outros Materiais de Consumo	264.680,00	0,00	250.000,00	14.680,00	0,00	12.199,94	0,00	12.199,94	0,00	12.199,94	0,00	2.480,06
339036990000 043500000-Outros Serviços de Pessoa Física	381.524,00	126.479,00	0,00	508.003,00	0,00	507.769,24	0,00	507.769,24	88.978,39	507.769,24	0,00	233,76
339039810000 043500000-Serviços Bancários	3.012,48	0,00	0,00	3.012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,48
339039990000 043500000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	259.030,40	0,00	259.000,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40
2064-MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES	239.000,00	0,00	236.000,00	3.000,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	520,00
319004990100 043500000-Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	63.523,20	0,00	63.500,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20
339030990000 043500000-Outros Materiais de Consumo	48.701,12	0,00	48.700,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
339036990000 043500000-Outros Serviços de Pessoa Física	36.919,84	0,00	36.900,00	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84
339039990000 043500000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.919,84	0,00	36.900,00	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84
449052990000 043500000-Outros Materiais Permanentes	52.936,00	0,00	50.000,00	2.936,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	456,00
2065-MANUTENÇÃO DO CEO	197.800,00	254.249,61	60.000,00	392.049,61	-38.896,93	256.088,69	-38.896,93	256.088,69	2.289,33	256.088,69	0,00	135.960,92
319004990100 043500000-Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	54.110,40	181.636,89	0,00	235.747,29	0,00	215.088,99	0,00	215.088,99	0,00	215.088,99	0,00	20.658,30
319009010100 043500000-Salário Família dos Servidores	1.270,46	0,00	0,00	1.270,46	95,13	475,65	95,13	475,65	95,13	475,65	0,00	794,81
319011010100 043500000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	74.110,40	0,00	60.000,00	14.110,40	1.144,80	5.724,00	1.144,80	5.724,00	1.144,80	5.724,00	0,00	8.386,40
319011370000 043500000-Gratificação de Tempo de Serviço	1.588,08	0,00	0,00	1.588,08	47,70	238,50	47,70	238,50	47,70	238,50	0,00	1.349,58
319011430000 043500000-Décimo Terceiro	21.174,40	0,00	0,00	21.174,40	0,00	1.001,70	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	0,00	20.172,70
319013020100 043500000-INSS - Servidores	0,00	39.793,12	0,00	39.793,12	-39.793,00	0,00	-39.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.793,12
319092990000 043500000-Outras Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	32.819,60	0,00	32.819,60	0,00	32.819,60	0,00	32.819,60	0,00	32.819,60	0,00	0,00
319113030000 043500000-Contribuição Patronal Para O Rpps	2.646,80	0,00	0,00	2.646,80	-391,56	36,05	-391,56	36,05	0,00	36,05	0,00	2.610,75
339030990000 043500000-Outros Materiais de Consumo	18.845,22	0,00	0,00	18.845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.845,22
339036990000 043500000-Outros Serviços de Pessoa Física	6.727,78	0,00	0,00	6.727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,78
339039810000 043500000-Serviços Bancários	1.801,50	0,00	0,00	1.801,50	0,00	226,90	0,00	226,90	0,00	226,90	0,00	1.574,60
339039990000 043500000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.880,80	0,00	0,00	5.880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,80
449052990000 043500000-Outros Materiais Permanentes	9.644,16	0,00	0,00	9.644,16	0,00	477,30	0,00	477,30	0,00	477,30	0,00	9.166,86
2066-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	197.400,00	127.808,58	77.800,00	247.408,58	-40.167,94	92.137,60	-40.167,94	92.137,60	7.702,50	84.505,60	7.632,00	155.270,98
319004990100 043500000-Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	10.587,20	80.996,80	0,00	91.584,00	7.632,00	91.584,00	7.632,00	91.584,00	7.632,00	83.952,00	7.632,00	0,00
319009010100 043500000-Salário Família dos Servidores	1.333,99	0,00	0,00	1.333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,99
319011010100 043500000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	77.815,92	0,00	77.800,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92
319011370000 043500000-Gratificação de Tempo de Serviço	1.667,48	0,00	0,00	1.667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,48



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319011430000 043500000-Décimo Terceiro	22.233,12	0,00	0,00	22.233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.233,12
319011450000 043500000-Férias - Abono Constitucional	7.781,59	0,00	0,00	7.781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.781,59
319013020100 043500000-INSS - Servidores	1.058,72	46.811,78	0,00	47.870,50	-47.870,44	0,00	-47.870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	47.870,50
319113030000 043500000-Contribuição Patronal Para O Rpps	2.779,14	0,00	0,00	2.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,14
339014140000 043500000-Diárias Pessoal Civil	1.058,72	0,00	0,00	1.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,72
339030990000 043500000-Outros Materiais de Consumo	25.357,62	0,00	0,00	25.357,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.357,62
339036990000 043500000-Outros Serviços de Pessoa Física	22.244,98	0,00	0,00	22.244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.244,98
339039810000 043500000-Serviços Bancários	1.236,54	0,00	0,00	1.236,54	70,50	553,60	70,50	553,60	70,50	553,60	0,00	682,94
339039990000 043500000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.244,98	0,00	0,00	22.244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.244,98
0115 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE	6.472.281,34	2.628.587,56	1.614.678,46	7.486.190,44	578.696,06	7.085.058,67	578.795,26	7.085.058,67	1.113.107,59	7.084.959,47	99,20	401.131,77
2067-PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	4.226.415,17	2.079.164,33	985.097,71	5.320.481,79	547.561,42	5.299.491,19	547.561,42	5.299.491,19	1.059.207,83	5.299.491,19	0,00	20.990,60
319001010000 050100000-Proventos - Pessoal Civil	2.036.000,00	1.774.184,68	0,00	3.810.184,68	329.888,24	3.810.184,68	329.888,24	3.810.184,68	329.888,24	3.810.184,68	0,00	0,00
319003010000 050100000-Pensões - Pessoal Civil	555.828,00	124.786,81	0,00	680.614,81	56.216,36	678.992,42	56.216,36	678.992,42	56.216,36	678.992,42	0,00	1.622,39
319003030000 050100000-13 Salario - Pessoal Civil - Pensionistas	66.699,36	0,00	0,00	66.699,36	0,00	54.035,43	0,00	54.035,43	54.035,43	54.035,43	0,00	12.663,93
319005000103 050100000-Salario Maternidade - Pessoal Ativo	101.800,00	46.433,47	0,00	148.233,47	11.022,61	148.233,47	11.022,61	148.233,47	11.022,61	148.233,47	0,00	0,00
319005000199 050100000-Outros Benefícios Previdenciários	16.674,84	133.759,37	0,00	150.434,21	150.434,21	150.434,21	150.434,21	150.434,21	150.434,21	150.434,21	0,00	0,00
319009050000 050100000-Salario Familia Pensionistas	735,36	0,00	0,00	735,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,36
319011430000 050100000-Décimo Terceiro	1.018.000,00	0,00	554.477,51	463.522,49	0,00	457.610,98	0,00	457.610,98	457.610,98	457.610,98	0,00	5.911,51
332001010100 050100000-Compensacao Previdenciaria - Aposentadorias Entre Pm e Rgps	430.677,61	0,00	430.620,20	57,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41
2068-AUXILIO DOENÇA	1.119.580,00	271.028,55	50.000,00	1.340.608,55	0,00	1.340.608,53	0,00	1.340.608,53	0,00	1.340.608,53	0,00	0,02
319005000101 050100000-Auxilio-doenca - Pessoal Ativo	1.119.580,00	271.028,55	50.000,00	1.340.608,55	0,00	1.340.608,53	0,00	1.340.608,53	0,00	1.340.608,53	0,00	0,02
2069-MANUTENÇÃO DO FAPEN	1.126.286,17	278.394,68	579.580,75	825.100,10	31.134,64	444.958,95	31.233,84	444.958,95	53.899,76	444.859,75	99,20	380.141,15
319004999900 050100000-Contratação por Tempo Determinado	101.800,00	56.114,00	0,00	157.914,00	6.798,00	157.914,00	6.798,00	157.914,00	6.798,00	157.914,00	0,00	0,00
319009010100 050100000-Salário Família dos Servidores	9.767,46	0,00	0,00	9.767,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.767,46
319011010100 050100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	610.800,00	0,00	493.785,43	117.014,57	16.118,50	110.306,71	16.118,50	110.306,71	16.118,50	110.306,71	0,00	6.707,86
319011370000 050100000-Gratificação de Tempo de Serviço	1.286,88	5.219,67	0,00	6.506,55	602,30	6.506,55	602,30	6.506,55	602,30	6.506,55	0,00	0,00
319011430000 050100000-Décimo Terceiro	74.110,40	0,00	10.795,32	63.315,08	0,00	15.965,86	0,00	15.965,86	15.965,86	15.965,86	0,00	47.349,22
319011450000 050100000-Férias - Abono Constitucional	7.325,59	0,00	0,00	7.325,59	0,00	2.921,95	0,00	2.921,95	0,00	2.921,95	0,00	4.403,64
319013010100 050100000-FGTS - Servidores	3.662,79	0,00	0,00	3.662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,79
319013020100 050100000-INSS - Servidores	7.325,59	80.891,89	0,00	88.217,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.217,48
319013150000 050100000-Multas	0,00	1.538,70	0,00	1.538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,70
319092990000 050100000-Outras Despesas de Exercícios Anteriores	6.674,84	0,00	0,00	6.674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674,84
319113030000 050100000-Contribuição Patronal Para O Rpps	15.288,14	0,00	0,00	15.288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.288,14
339014140000 050100000-Diárias Pessoal Civil	11.174,40	0,00	0,00	11.174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.174,40



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339030010000 050100000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.674,84	0,00	0,00	6.674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674,84
339030070000 050100000-Gêneros de Alimentação	5.857,20	0,00	0,00	5.857,20	0,00	316,45	88,40	316,45	0,00	228,05	88,40	5.540,75
339030160000 050100000-Material de Expediente	12.936,00	0,00	0,00	12.936,00	0,00	2.541,99	0,00	2.541,99	0,00	2.541,99	0,00	10.394,01
339030170000 050100000-Material de Processamento de Dados	5.587,20	0,00	0,00	5.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,20
339030210000 050100000-Material de Copa e Cozinha	0,00	48,60	0,00	48,60	0,00	48,60	0,00	48,60	0,00	48,60	0,00	0,00
339030220000 050100000-Material de Limpeza e Produto de Higiênização	11.761,60	0,00	0,00	11.761,60	0,00	955,76	10,80	955,76	99,26	944,96	10,80	10.805,84
339030990000 050100000-Outros Materiais de Consumo	11.672,39	0,00	0,00	11.672,39	0,00	295,80	0,00	295,80	0,00	295,80	0,00	11.376,59
339035010000 050100000-Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica	5.872,00	51.400,00	0,00	57.272,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	5.200,00	57.200,00	0,00	72,00
339036060000 050100000-Serviços Técnicos Profissionais	13.398,72	0,00	0,00	13.398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.398,72
339036150000 050100000-Locação de Imóveis	11.174,40	19.500,00	0,00	30.674,40	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00	0,00	12.674,40
339036340000 050100000-Serviços de Perícias Médicas Por Benefícios	11.180,00	0,00	0,00	11.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.180,00
339036990000 050100000-Outros Serviços de Pessoa Física	50.900,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	50.470,00
339039050000 050100000-Serviços Técnicos Profissionais	75.872,60	0,00	75.000,00	872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,60
339039110000 050100000-Locação de Softwares	2.500,00	33.800,00	0,00	36.300,00	3.300,00	36.300,00	3.300,00	36.300,00	3.300,00	36.300,00	0,00	0,00
339039430000 050100000-Serviços de Energia Elétrica	1.662,79	649,05	0,00	2.311,84	449,55	2.311,84	449,55	2.311,84	449,55	2.311,84	0,00	0,00
339039440000 050100000-Serviços de Água e Esgoto	1.662,79	0,00	0,00	1.662,79	0,00	380,88	0,00	380,88	0,00	380,88	0,00	1.281,91
339039580000 050100000-Serviços de Telecomunicações	1.662,79	0,00	0,00	1.662,79	107,40	1.250,13	107,40	1.250,13	107,40	1.250,13	0,00	412,66
339039810000 050100000-Serviços Bancários	553,00	24.392,77	0,00	24.945,77	3.758,89	24.923,32	3.758,89	24.923,32	3.758,89	24.923,32	0,00	22,45
339039990000 050100000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00	31.467,50
339092990000 050100000-Outras Despesas Correntes	1.058,72	4.840,00	0,00	5.898,72	0,00	5.891,61	0,00	5.891,61	0,00	5.891,61	0,00	7,11
339093020000 050100000-Restituições	1.058,72	0,00	0,00	1.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,72
339093990000 050100000-Diversas Indenizações e Restituições	1.058,72	0,00	0,00	1.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,72
449052420000 050100000-Mobiliário em Geral	5.582,80	0,00	0,00	5.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,80
449052990000 050100000-Outros Materiais Permanentes	5.582,80	0,00	0,00	5.582,80	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	5.417,80
0116 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	28.796.000,00	26.296.743,15	13.908.115,74	41.184.627,41	-1.444.973,33	36.394.521,73	-1.173.208,96	36.394.521,73	4.010.777,85	36.374.239,14	20.282,59	4.790.105,68
2024-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%	100.000,00	64.571,49	55.000,00	109.571,49	-8.820,82	85.637,38	-8.820,82	85.637,38	14.605,06	85.637,38	0,00	23.934,11
319004999900 003000000-Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	2.586,00	0,00	8.586,00	0,00	8.586,00	0,00	8.586,00	954,00	8.586,00	0,00	0,00
319011010100 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	30.000,00	34.818,65	0,00	64.818,65	5.871,57	64.818,65	5.871,57	64.818,65	11.743,14	64.818,65	0,00	0,00
319011370000 003000000-Gratificação de Tempo de Serviço	1.000,00	8.408,39	0,00	9.408,39	953,96	9.408,39	953,96	9.408,39	1.907,92	9.408,39	0,00	0,00
319011430000 003000000-Décimo Terceiro	6.000,00	825,53	0,00	6.825,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,53
319011450000 003000000-Férias - Abono Constitucional	2.000,00	830,00	0,00	2.830,00	0,00	2.824,34	0,00	2.824,34	0,00	2.824,34	0,00	5,66
319013020100 003000000-INSS - Servidores	0,00	3.071,22	0,00	3.071,22	-3.071,22	0,00	-3.071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,22
319113030000 003000000-Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	14.031,70	0,00	14.031,70	-12.575,13	0,00	-12.575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14.031,70
339030140000 003000000-Material Educativo e Esportivo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339030160000 003000000-Material de Expediente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030990000 003000000-Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052990000 003000000-Outros Materiais Permanentes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	200.000,00	5.000,00	105.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319011010100 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011370000 003000000-Gratificação de Tempo de Serviço	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011430000 003000000-Décimo Terceiro	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319011450000 003000000-Férias - Abono Constitucional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113030100 003000000-Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030140000 003000000-Material Educativo e Esportivo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030160000 003000000-Material de Expediente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030990000 003000000-Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036990000 003000000-Outros Serviços de Pessoa Física	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039990000 003000000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052990000 003000000-Outros Materiais Permanentes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2093-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60%	300.000,00	89.591,23	86.275,58	303.315,65	-12.943,04	254.769,03	-12.943,04	254.769,03	42.169,64	254.769,03	0,00	48.546,62
319004010200 003000000-Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	5.294,53	30.149,18	0,00	35.443,71	1.227,67	35.438,74	1.227,67	35.438,74	4.910,68	35.438,74	0,00	4,97
319009010100 003000000-Salário Família dos Servidores	1.168,73	0,00	0,00	1.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,73
319011010100 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	232.796,10	1.100,00	50.000,00	183.896,10	16.860,72	182.001,45	16.860,72	182.001,45	33.721,44	182.001,45	0,00	1.894,65
319011370000 003000000-Gratificação de Tempo de Serviço	4.377,15	13.988,34	0,00	18.365,49	1.768,76	18.365,49	1.768,76	18.365,49	3.537,52	18.365,49	0,00	0,00
319011430000 003000000-Décimo Terceiro	36.275,58	0,00	36.275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011450000 003000000-Férias - Abono Constitucional	13.131,44	0,00	0,00	13.131,44	0,00	6.892,70	0,00	6.892,70	0,00	6.892,70	0,00	6.238,74
319013010100 003000000-FGTS - Servidores	700,34	0,00	0,00	700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,34
319013020100 003000000-INSS - Servidores	962,97	3.935,99	0,00	4.898,96	-4.898,96	0,00	-4.898,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,96
319113030000 003000000-Contribuição Patronal Para O Rpps	3.529,69	40.417,72	0,00	43.947,41	-27.901,23	12.070,65	-27.901,23	12.070,65	0,00	12.070,65	0,00	31.876,76
339014140000 003000000-Diárias Pessoal Civil	1.750,87	0,00	0,00	1.750,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,87
339047160000 003000000-Juros	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
2094-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	10.800.000,00	11.905.622,07	7.706.782,30	14.998.839,77	-19.645,26	13.815.717,71	252.119,11	13.815.717,71	1.887.372,72	13.795.435,12	20.282,59	1.183.122,06
319004999900 003000000-Contratação por Tempo Determinado	564.511,73	1.458.707,97	0,00	2.023.219,70	42.704,80	2.023.219,70	42.704,80	2.023.219,70	249.179,60	2.023.219,70	0,00	0,00
319009010100 003000000-Salário Família dos Servidores	218.769,74	0,00	204.277,23	14.492,51	951,30	14.492,51	951,30	14.492,51	2.074,44	14.492,51	0,00	0,00
319011010100 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	5.186.101,04	595.595,11	3.522.425,92	2.259.270,23	193.369,16	2.259.270,23	193.369,16	2.259.270,23	382.440,16	2.259.270,23	0,00	0,00
319011370000 003000000-Gratificação de Tempo de Serviço	95.229,18	166.302,22	0,00	261.531,40	21.638,54	240.972,40	21.638,54	240.972,40	42.750,62	240.972,40	0,00	20.559,00
319011430000 003000000-Décimo Terceiro	700.343,28	0,00	699.103,60	1.239,68	0,00	1.239,68	0,00	1.239,68	1.239,68	1.239,68	0,00	0,00
319011450000 003000000-Férias - Abono Constitucional	399.545,84	0,00	331.981,91	67.563,93	0,00	67.563,93	0,00	67.563,93	361,73	67.563,93	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319013010100 003000000-FGTS - Servidores	10.295,04	0,00	10.295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013020100 003000000-INSS - Servidores	30.576,29	404.383,01	0,00	434.959,30	-434.959,30	0,00	-434.959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	434.959,30
319113030000 003000000-Contribuição Patronal Para O Rpps	444.740,31	40.000,00	0,00	484.740,31	-349.565,94	87.226,95	-349.565,94	87.226,95	0,00	87.226,95	0,00	397.513,36
339014140000 003000000-Diárias Pessoal Civil	64.344,04	0,00	59.244,04	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
339030010000 003000000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	233.447,76	1.162.481,74	0,00	1.395.929,50	-22.907,92	1.311.138,28	-13.525,64	1.311.138,28	108.906,12	1.311.138,28	0,00	84.791,22
339030040000 003000000-Gás Engarrafado	38.606,43	0,00	14.386,93	24.219,50	0,00	24.219,50	0,00	24.219,50	0,00	24.219,50	0,00	0,00
339030140000 003000000-Material Educativo e Esportivo	233.447,76	0,00	117.000,00	116.447,76	-5.017,00	88.358,29	45.769,65	88.358,29	45.769,65	88.358,29	0,00	28.089,47
339030160000 003000000-Material de Expediente	1.116.723,88	0,00	995.645,41	121.078,47	25.656,30	121.078,47	39.880,94	121.078,47	38.856,85	120.054,38	1.024,09	0,00
339030170000 003000000-Material de Processamento de Dados	25.737,62	0,00	25.737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030210000 003000000-Material de Copa e Cozinha	0,00	10.150,27	0,00	10.150,27	0,00	9.812,27	0,00	9.812,27	0,00	9.812,27	0,00	338,00
339030220000 003000000-Material de Limpeza e Produto de Higienezação	233.447,76	0,00	70.000,00	163.447,76	-6.883,37	145.540,54	53.588,93	145.540,54	58.251,40	145.370,64	169,90	17.907,22
339030230000 003000000-Uniformes, Tecidos e Aviamentos	61.280,04	26.583,16	0,00	87.863,20	59.909,00	87.863,20	59.909,00	87.863,20	59.909,00	87.863,20	0,00	0,00
339030240000 003000000-Material para Manutenção de Bens Imoveis	90.081,66	2.211.313,05	0,00	2.301.394,71	214.057,10	2.275.409,81	214.057,10	2.275.409,81	239.495,60	2.275.409,81	0,00	25.984,90
339030260000 003000000-Material Eletrico e Eletronico	5.836,19	42.700,00	0,00	48.536,19	0,00	48.361,00	0,00	48.361,00	0,00	48.361,00	0,00	175,19
339030390000 003000000-Material Para Manutencao de Veiculos	116.723,88	0,00	40.000,00	76.723,88	-4.113,02	71.012,73	1.618,18	71.012,73	5.731,20	71.012,73	0,00	5.711,15
339030990000 003000000-Outros Materiais de Consumo	116.723,88	278.571,42	0,00	395.295,30	13.398,00	370.050,32	115.866,70	370.050,32	116.765,15	365.658,32	4.392,00	25.244,98
339032020000 003000000-Materiais de Educação para Distribuição Gratuita	193.032,12	0,00	193.032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036150000 003000000-Locação de Imóveis	38.606,43	18.893,57	0,00	57.500,00	-11.000,00	46.500,00	0,00	46.500,00	1.500,00	46.500,00	0,00	11.000,00
339036990000 003000000-Outros Serviços de Pessoa Física	77.212,85	269.254,50	0,00	346.467,35	1.701,00	345.168,35	1.701,00	345.168,35	5.429,00	345.168,35	0,00	1.299,00
339039140000 003000000-Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	37.099,48	1.567.322,35	0,00	1.604.421,83	156.049,43	1.604.421,83	156.049,43	1.604.421,83	156.049,43	1.604.421,83	0,00	0,00
339039190000 003000000-Manutencao e Conservacao de Veiculos	58.361,94	112.220,00	0,00	170.581,94	-23.961,00	119.034,68	-14.026,00	119.034,68	0,00	119.034,68	0,00	51.547,26
339039430000 003000000-Serviços de Energia Elétrica	23.344,78	348.426,15	0,00	371.770,93	-27.183,78	344.587,12	-27.183,78	344.587,12	181.794,88	344.587,12	0,00	27.183,81
339039440000 003000000-Serviços de Água e Esgoto	23.344,78	80.345,38	0,00	103.690,16	-290,30	103.054,55	-204,00	103.054,55	26.139,42	103.054,55	0,00	635,61
339039580000 003000000-Serviços de Telecomunicações	23.344,78	0,00	22.339,80	1.004,98	0,00	1.004,98	0,00	1.004,98	85,68	1.004,98	0,00	0,00
339039690000 003000000-Seguros Em Geral	12.868,81	0,00	12.868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039810000 003000000-Serviços Bancários	3.860,64	72.748,26	0,00	76.608,90	31.000,00	76.608,90	31.000,00	76.608,90	31.000,00	76.608,90	0,00	0,00
339039830000 003000000-Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.860,64	0,00	3.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039990000 003000000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.017,16	1.628.515,25	0,00	1.663.532,41	91.105,14	1.617.216,11	91.311,44	1.617.216,11	126.172,11	1.617.216,11	0,00	46.316,30
339047160000 003000000-Juros	529,36	1.253.339,80	1.253.869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052060000 003000000-Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.836,19	0,00	5.836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052120000 003000000-Aparelhos e Utensilios Domésticos	11.672,39	79.466,11	0,00	91.138,50	1.426,60	88.478,50	3.061,60	88.478,50	1.635,00	87.051,90	1.426,60	2.660,00
449052260000 003000000-Instrumentos Musicais e Artísticos	11.672,39	0,00	11.672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
449052330000 003000000-Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	11.672,39	0,00	11.672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052350000 003000000-Equipamentos de Processamento de Dados	11.672,39	68.000,00	0,00	79.672,39	0,00	79.476,10	0,00	79.476,10	0,00	79.476,10	0,00	196,29
449052360000 003000000-Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio	5.836,19	0,00	1.637,19	4.199,00	0,00	4.199,00	0,00	4.199,00	0,00	4.199,00	0,00	0,00
449052420000 003000000-Mobiliário em Geral	12.868,81	0,00	6.516,81	6.352,00	0,00	6.352,00	4.946,00	6.352,00	4.946,00	6.352,00	0,00	0,00
449052480000 003000000-Veiculos Diversos	93.379,10	0,00	93.379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052990000 003000000-Outros Materiais Permanentes	118.393,03	10.302,75	0,00	128.695,78	13.270,00	127.685,78	14.160,00	127.685,78	890,00	114.415,78	13.270,00	1.010,00
2095-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%	600.000,00	1.947.354,20	257.954,64	2.289.399,56	-299.256,80	1.862.073,87	-299.256,80	1.862.073,87	215.588,23	1.862.073,87	0,00	427.325,69
319004999900 003000000-Contratação por Tempo Determinado	4.360,20	1.616.011,98	0,00	1.620.372,18	14.310,00	1.620.372,18	14.310,00	1.620.372,18	176.140,20	1.620.372,18	0,00	0,00
319009010100 003000000-Salário Família dos Servidores	12.868,81	0,00	11.949,22	919,59	63,42	919,59	63,42	919,59	126,84	919,59	0,00	0,00
319011010100 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	305.064,77	0,00	101.763,33	203.301,44	17.994,46	203.301,44	17.994,46	203.301,44	35.409,97	203.301,44	0,00	0,00
319011370000 003000000-Gratificação de Tempo de Serviço	5.601,72	15.124,69	0,00	20.726,41	1.921,58	20.726,41	1.921,58	20.726,41	3.911,22	20.726,41	0,00	0,00
319011430000 003000000-Décimo Terceiro	41.196,66	0,00	41.196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011450000 003000000-Férias - Abono Constitucional	23.502,70	0,00	16.341,97	7.160,73	0,00	7.160,73	0,00	7.160,73	0,00	7.160,73	0,00	0,00
319013010100 003000000-FGTS - Servidores	605,59	0,00	0,00	605,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,59
319013020100 003000000-INSS - Servidores	1.798,61	299.324,79	0,00	301.123,40	-301.123,40	0,00	-301.123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	301.123,40
319113030000 003000000-Contribuição Patronal Para O Rpps	26.161,19	16.892,74	0,00	43.053,93	-32.422,86	6.590,67	-32.422,86	6.590,67	0,00	6.590,67	0,00	36.463,26
339014140000 003000000-Diárias Pessoal Civil	3.784,94	0,00	0,00	3.784,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,94
339030010000 003000000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.732,22	0,00	0,00	13.732,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.732,22
339030040000 003000000-Gás Engarrafado	2.270,97	0,00	0,00	2.270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,97
339030140000 003000000-Material Educativo e Esportivo	13.732,22	0,00	13.732,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030160000 003000000-Material de Expediente	62.241,87	0,00	62.241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030170000 003000000-Material de Processamento de Dados	1.513,98	0,00	0,00	1.513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,98
339030220000 003000000-Material de Limpeza e Produto de Higienização	13.732,22	0,00	10.729,37	3.002,85	0,00	3.002,85	0,00	3.002,85	0,00	3.002,85	0,00	0,00
339030230000 003000000-Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.604,71	0,00	0,00	3.604,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,71
339030240000 003000000-Material para Manutenção de Bens Imoveis	5.298,92	0,00	0,00	5.298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,92
339030260000 003000000-Material Eletrico e Eletronico	343,31	0,00	0,00	343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,31
339030390000 003000000-Material Para Manutencao de Veiculos	6.866,11	0,00	0,00	6.866,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.866,11
339030990000 003000000-Outros Materiais de Consumo	6.866,11	0,00	0,00	6.866,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.866,11
339032020000 003000000-Materiais de Educação para Distribuição Gratuita	9.354,83	0,00	0,00	9.354,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.354,83
339036150000 003000000-Locação de Imóveis	2.270,97	0,00	0,00	2.270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,97
339036990000 003000000-Outros Serviços de Pessoa Física	4.541,93	0,00	0,00	4.541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,93
339039140000 003000000-Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	2.182,32	0,00	0,00	2.182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,32



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339039190000 003000000-Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.433,06	0,00	0,00	3.433,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,06
339039430000 003000000-Serviços de Energia Elétrica	1.373,22	0,00	0,00	1.373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,22
339039440000 003000000-Serviços de Água e Esgoto	1.373,22	0,00	0,00	1.373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,22
339039580000 003000000-Serviços de Telecomunicações	1.373,22	0,00	0,00	1.373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,22
339039690000 003000000-Seguros Em Geral	756,99	0,00	0,00	756,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,99
339039810000 003000000-Serviços Bancários	227,10	0,00	0,00	227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,10
339039830000 003000000-Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	227,10	0,00	0,00	227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,10
339039990000 003000000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.059,83	0,00	0,00	1.059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,83
339047160000 003000000-Juros	31,14	0,00	0,00	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14
449052060000 003000000-Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	343,31	0,00	0,00	343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,31
449052120000 003000000-Aparelhos e Utensílios Domésticos	686,61	0,00	0,00	686,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,61
449052260000 003000000-Instrumentos Musicais e Artísticos	686,61	0,00	0,00	686,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,61
449052330000 003000000-Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	686,61	0,00	0,00	686,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,61
449052350000 003000000-Equipamentos de Processamento de Dados	686,61	0,00	0,00	686,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,61
449052360000 003000000-Maquinas, Instalacoes e Utensílios de Escritorio	343,31	0,00	0,00	343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,31
449052420000 003000000-Mobiliário em Geral	756,99	0,00	0,00	756,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,99
449052480000 003000000-Veiculos Diversos	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492,89
449052990000 003000000-Outros Materiais Permanentes	6.964,30	0,00	0,00	6.964,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.964,30
2100-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60%	1.000.000,00	1.172.067,98	122.053,84	2.050.014,14	-117.637,83	1.779.725,36	-117.637,83	1.779.725,36	168.910,86	1.779.725,36	0,00	270.288,78
319004010200 003000000-Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	18.530,85	542.992,45	0,00	561.523,30	10.483,49	561.523,30	10.483,49	561.523,30	64.242,46	561.523,30	0,00	0,00
319009010100 003000000-Salário Família dos Servidores	6.176,95	0,00	0,00	6.176,95	31,71	380,52	31,71	380,52	31,71	380,52	0,00	5.796,43
319011010100 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	762.699,96	230.306,72	0,00	993.006,68	89.336,34	993.006,68	89.336,34	993.006,68	89.336,34	993.006,68	0,00	0,00
319011370000 003000000-Gratificação de Tempo de Serviço	15.320,01	93.767,21	0,00	109.087,22	10.389,65	109.087,22	10.389,65	109.087,22	10.389,65	109.087,22	0,00	0,00
319011430000 003000000-Décimo Terceiro	126.964,54	0,00	122.053,84	4.910,70	0,00	4.910,70	0,00	4.910,70	4.910,70	4.910,70	0,00	0,00
319011450000 003000000-Férias - Abono Constitucional	45.960,03	0,00	0,00	45.960,03	0,00	39.219,88	0,00	39.219,88	0,00	39.219,88	0,00	6.740,15
319013010100 003000000-FGTS - Servidores	2.451,20	0,00	0,00	2.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,20
319013020100 003000000-INSS - Servidores	3.370,40	97.001,73	0,00	100.372,13	-100.372,13	0,00	-100.372,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100.372,13
319113030000 003000000-Contribuição Patronal Para O Rpps	12.353,90	207.999,87	0,00	220.353,77	-127.506,89	71.597,06	-127.506,89	71.597,06	0,00	71.597,06	0,00	148.756,71
339014140000 003000000-Diárias Pessoal Civil	6.128,05	0,00	0,00	6.128,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,05
339047160000 003000000-Juros	44,11	0,00	0,00	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11
2101-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%	2.000.000,00	218.601,47	1.662.966,51	555.634,96	-44.285,94	452.872,16	-44.285,94	452.872,16	49.253,39	452.872,16	0,00	102.762,80
319004010200 003000000-Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	37.061,69	134.393,85	0,00	171.455,54	6.305,00	168.509,12	6.305,00	168.509,12	22.431,42	168.509,12	0,00	2.946,42
319009010100 003000000-Salário Família dos Servidores	12.353,90	0,00	12.353,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319011010100 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.525.444,04	0,00	1.320.188,18	205.255,86	19.272,92	205.255,86	19.272,92	205.255,86	19.272,92	205.255,86	0,00	0,00
319011370000 003000000-Gratificação de Tempo de Serviço	30.640,02	18.589,63	0,00	49.229,65	2.638,35	49.167,42	2.638,35	49.167,42	2.638,35	49.167,42	0,00	62,23
319011430000 003000000-Décimo Terceiro	253.929,08	0,00	249.018,38	4.910,70	0,00	4.910,70	0,00	4.910,70	4.910,70	4.910,70	0,00	0,00
319011450000 003000000-Férias - Abono Constitucional	91.920,06	0,00	81.406,05	10.514,01	0,00	10.514,01	0,00	10.514,01	0,00	10.514,01	0,00	0,00
319013010100 003000000-FGTS - Servidores	4.902,40	0,00	0,00	4.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902,40
319013020100 003000000-INSS - Servidores	6.740,80	33.539,03	0,00	40.279,83	-40.279,83	0,00	-40.279,83	0,00	0,00	0,00	0,00	40.279,83
319113030000 003000000-Contribuição Patronal Para O Rpps	24.707,80	32.078,96	0,00	56.786,76	-32.222,38	14.515,05	-32.222,38	14.515,05	0,00	14.515,05	0,00	42.271,71
339014140000 003000000-Diárias Pessoal Civil	12.256,10	0,00	0,00	12.256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.256,10
339047160000 003000000-Juros	44,11	0,00	0,00	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11
2102-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	13.496.000,00	10.417.812,06	3.872.082,87	20.041.729,19	-687.730,40	17.865.281,33	-687.730,40	17.865.281,33	1.597.683,52	17.865.281,33	0,00	2.176.447,86
319004010200 003000000-Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	600.000,00	2.046.982,62	0,00	2.646.982,62	79.238,34	2.646.802,62	79.238,34	2.646.802,62	396.746,59	2.646.802,62	0,00	180,00
319009010100 003000000-Salário Família dos Servidores	80.000,00	0,00	79.619,48	380,52	31,71	380,52	31,71	380,52	31,71	380,52	0,00	0,00
319011010100 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	8.000.000,00	5.764.348,49	1.378.463,39	12.385.885,10	1.034.164,22	12.385.885,10	1.034.164,22	12.385.885,10	1.034.164,22	12.385.885,10	0,00	0,00
319011370000 003000000-Gratificação de Tempo de Serviço	200.000,00	1.230.722,92	0,00	1.430.722,92	128.938,92	1.430.722,92	128.938,92	1.430.722,92	128.938,92	1.430.722,92	0,00	0,00
319011430000 003000000-Décimo Terceiro	1.900.000,00	0,00	1.860.000,00	40.000,00	-0,10	37.802,08	-0,10	37.802,08	37.802,08	37.802,08	0,00	2.197,92
319011450000 003000000-Férias - Abono Constitucional	700.000,00	0,00	204.000,00	496.000,00	0,00	495.013,41	0,00	495.013,41	0,00	495.013,41	0,00	986,59
319013020100 003000000-INSS - Servidores	66.000,00	452.548,01	0,00	518.548,01	-518.548,01	0,00	-518.548,01	0,00	0,00	0,00	0,00	518.548,01
319014000000 003000000-Diárias no País	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094990000 003000000-DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113030100 003000000-Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil	1.600.000,00	923.210,02	0,00	2.523.210,02	-1.411.555,48	868.674,68	-1.411.555,48	868.674,68	0,00	868.674,68	0,00	1.654.535,34
2103-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%	300.000,00	476.122,65	40.000,00	736.122,65	-254.653,24	278.444,89	-254.653,24	278.444,89	35.194,43	278.444,89	0,00	457.677,76
319004999900 003000000-Contratação por Tempo Determinado	2.117,81	147.812,39	0,00	149.930,20	0,00	149.930,20	0,00	149.930,20	15.264,00	149.930,20	0,00	0,00
319009010100 003000000-Salário Família dos Servidores	6.250,56	0,00	0,00	6.250,56	95,13	1.141,58	95,13	1.141,58	190,26	1.141,58	0,00	5.108,98
319011010100 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	148.174,32	8.939,63	40.000,00	117.113,95	9.402,68	108.907,66	9.402,68	108.907,66	17.654,79	108.907,66	0,00	8.206,29
319011370000 003000000-Gratificação de Tempo de Serviço	2.720,83	9.288,95	0,00	12.009,78	1.152,16	12.009,78	1.152,16	12.009,78	2.085,38	12.009,78	0,00	0,00
319011430000 003000000-Décimo Terceiro	20.009,81	0,00	0,00	20.009,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.009,81
319011450000 003000000-Férias - Abono Constitucional	11.415,60	0,00	0,00	11.415,60	0,00	3.279,35	0,00	3.279,35	0,00	3.279,35	0,00	8.136,25
319013010100 003000000-FGTS - Servidores	294,14	0,00	0,00	294,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,14
319013020100 003000000-INSS - Servidores	873,61	40.274,79	0,00	41.148,40	-41.148,40	0,00	-41.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41.148,40
319113030000 003000000-Contribuição Patronal Para O Rpps	12.706,87	216.781,54	0,00	229.488,41	-224.154,81	3.176,32	-224.154,81	3.176,32	0,00	3.176,32	0,00	226.312,09
339014140000 003000000-Diárias Pessoal Civil	1.838,40	0,00	0,00	1.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,40
339030010000 003000000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.669,94	53.025,35	0,00	59.695,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.695,29
339030040000 003000000-Gás Engarrafado	1.103,04	0,00	0,00	1.103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,04



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339030140000 003000000-Material Educativo e Esportivo	6.669,94	0,00	0,00	6.669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,94
339030160000 003000000-Material de Expediente	31.906,40	0,00	0,00	31.906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.906,40
339030170000 003000000-Material de Processamento de Dados	735,36	0,00	0,00	735,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,36
339030220000 003000000-Material de Limpeza e Produto de Higieneização	6.669,94	0,00	0,00	6.669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,94
339030230000 003000000-Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.750,86	0,00	0,00	1.750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,86
339030240000 003000000-Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.573,76	0,00	0,00	2.573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,76
339030260000 003000000-Material Elétrico e Eletrônico	166,75	0,00	0,00	166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,75
339030390000 003000000-Material Para Manutenção de Veículos	3.334,97	0,00	0,00	3.334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,97
339030990000 003000000-Outros Materiais de Consumo	3.334,97	0,00	0,00	3.334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,97
339032020000 003000000-Materiais de Educação para Distribuição Gratuita	5.515,20	0,00	0,00	5.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,20
339036150000 003000000-Locação de Imóveis	1.103,04	0,00	0,00	1.103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,04
339036990000 003000000-Outros Serviços de Pessoa Física	3.873,56	0,00	0,00	3.873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873,56
339039140000 003000000-Locação Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangíveis	1.059,99	0,00	0,00	1.059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,99
339039190000 003000000-Manutenção e Conservação de Veículos	1.667,48	0,00	0,00	1.667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,48
339039430000 003000000-Serviços de Energia Elétrica	666,99	0,00	0,00	666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,99
339039440000 003000000-Serviços de Água e Esgoto	666,99	0,00	0,00	666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,99
339039580000 003000000-Serviços de Telecomunicações	666,99	0,00	0,00	666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,99
339039690000 003000000-Seguros Em Geral	367,68	0,00	0,00	367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,68
339039810000 003000000-Serviços Bancários	110,30	0,00	0,00	110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,30
339039830000 003000000-Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	110,30	0,00	0,00	110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,30
339039990000 003000000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.105,18	0,00	0,00	3.105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,18
339047160000 003000000-Juros	15,12	0,00	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12
449052060000 003000000-Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	166,75	0,00	0,00	166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,75
449052120000 003000000-Aparelhos e Utensílios Domésticos	333,50	0,00	0,00	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,50
449052260000 003000000-Instrumentos Musicais e Artísticos	333,50	0,00	0,00	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,50
449052330000 003000000-Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	333,50	0,00	0,00	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,50
449052350000 003000000-Equipamentos de Processamento de Dados	333,50	0,00	0,00	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,50
449052360000 003000000-Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	166,75	0,00	0,00	166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,75
449052420000 003000000-Mobiliário em Geral	367,68	0,00	0,00	367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,68
449052480000 003000000-Veículos Diversos	2.667,97	0,00	0,00	2.667,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,97
449052990000 003000000-Outros Materiais Permanentes	5.050,15	0,00	0,00	5.050,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,15
0117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.900.000,00	450.717,31	1.218.000,00	1.132.717,31	-186.430,74	597.324,55	-126.752,14	597.324,55	103.163,33	597.324,55	0,00	535.392,76



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1058-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE - DISTRITO DE LUZIAPOLIS	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051990000 001017000-Outras Obras e Instalações	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE - CAMPO ALEGRE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051990000 001017000-Outras Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.000.000,00	450.717,31	318.000,00	1.132.717,31	-186.430,74	597.324,55	-126.752,14	597.324,55	103.163,33	597.324,55	0,00	535.392,76
319004999900 001017000-Contratação por Tempo Determinado	7.003,43	167.940,37	0,00	174.943,80	2.450,00	156.457,40	2.450,00	156.457,40	20.448,80	156.457,40	0,00	18.486,40
319009010100 001017000-Salário Família dos Servidores	772,13	0,00	0,00	772,13	31,71	158,55	31,71	158,55	31,71	158,55	0,00	613,58
319011010100 001017000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	261.279,40	0,00	168.000,00	93.279,40	8.204,00	92.478,60	8.204,00	92.478,60	15.454,00	92.478,60	0,00	800,80
319011370000 001017000-Gratificação de Tempo de Serviço	11.672,39	0,00	0,00	11.672,39	47,70	1.001,70	47,70	1.001,70	47,70	1.001,70	0,00	10.670,69
319011430000 001017000-Décimo Terceiro	3.860,64	9.891,06	0,00	13.751,70	0,00	13.751,70	0,00	13.751,70	13.751,70	13.751,70	0,00	0,00
319011450000 001017000-Férias - Abono Constitucional	17.508,58	0,00	0,00	17.508,58	0,00	1.733,10	0,00	1.733,10	0,00	1.733,10	0,00	15.775,48
319011740400 001017000-Subsídios - Secretários	53.109,37	12.900,00	0,00	66.009,37	5.500,00	66.000,00	5.500,00	66.000,00	11.000,00	66.000,00	0,00	9,37
319013010100 001017000-FGTS - Servidores	205,90	0,00	0,00	205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,90
319013020100 001017000-INSS - Servidores	2.702,45	60.310,38	0,00	63.012,83	-63.012,83	0,00	-63.012,83	0,00	0,00	0,00	0,00	63.012,83
319013020300 001017000-INSS - Agentes Políticos	15.288,14	0,00	0,00	15.288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.288,14
319113030000 001017000-Contribuição Patronal Para O Rpps	1.167,24	3.208,08	0,00	4.375,32	-3.825,15	0,00	-3.825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,32
339014140000 001017000-Diárias Pessoal Civil	3.860,64	0,00	0,00	3.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,64
339030140000 001017000-Material Educativo e Esportivo	70.034,33	0,00	0,00	70.034,33	-27.505,68	19.267,06	14.218,52	19.267,06	14.218,52	19.267,06	0,00	50.767,27
339030160000 001017000-Material de Expediente	58.361,94	0,00	0,00	58.361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.361,94
339030220000 001017000-Material de Limpeza e Produto de Higienização	11.672,39	0,00	0,00	11.672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.672,39
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	70.611,29	0,00	0,00	70.611,29	-1.167,75	6.417,45	-763,35	6.417,45	404,40	6.417,45	0,00	64.193,84
339031990000 001017000-Outras Premiacoes	12.868,81	0,00	0,00	12.868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.868,81
339032010000 001017000-Materiais Esportivos para Distribuição Gratuita	12.868,81	0,00	0,00	12.868,81	0,00	1.507,75	0,00	1.507,75	0,00	1.507,75	0,00	11.361,06
339036150000 001017000-Locação de Imóveis	7.721,29	13.000,00	0,00	20.721,29	-2.600,00	9.400,00	-1.000,00	9.400,00	2.000,00	9.400,00	0,00	11.321,29
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	65.075,06	104.074,94	0,00	169.150,00	-10.000,00	151.872,00	0,00	151.872,00	2.612,00	151.872,00	0,00	17.278,00
339039430000 001017000-Serviços de Energia Elétrica	1.286,88	23.036,74	0,00	24.323,62	-3.748,74	20.574,88	-3.748,74	20.574,88	9.124,50	20.574,88	0,00	3.748,74
339039440000 001017000-Serviços de Água e Esgoto	1.286,88	28.415,74	0,00	29.702,62	-20.524,00	9.142,62	-20.524,00	9.142,62	7.840,00	9.142,62	0,00	20.560,00
339039580000 001017000-Serviços de Telecomunicações	772,13	0,00	0,00	772,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,13
339039830000 001017000-Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	772,13	0,00	0,00	772,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,13
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	233.447,76	0,00	150.000,00	83.447,76	-70.280,00	7.980,00	-70.280,00	7.980,00	280,00	7.980,00	0,00	75.467,76
339092990000 001017000-Outras Despesas Correntes	1.286,88	27.940,00	0,00	29.226,88	0,00	29.044,74	0,00	29.044,74	0,00	29.044,74	0,00	182,14
339093020000 001017000-Restituicoes	1.286,88	0,00	0,00	1.286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,88
449052100000 001017000-Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversoes	13.589,47	0,00	0,00	13.589,47	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	10.639,47
449052330000 001017000-Equipamentos para Áudio, Video e Foto	3.860,64	0,00	0,00	3.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,64



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
449052420000 001017000-Mobiliário em Geral	19.824,49	0,00	0,00	19.824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,49
449052990000 001017000-Outros Materiais Permanentes	34.941,63	0,00	0,00	34.941,63	0,00	7.587,00	3.000,00	7.587,00	3.000,00	7.587,00	0,00	27.354,63
0118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	120.000,00	5.528,18	0,00	125.528,18	1.617,64	23.692,88	1.617,64	23.692,88	16.500,00	23.692,88	0,00	101.835,30
2071-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO	120.000,00	5.528,18	0,00	125.528,18	1.617,64	23.692,88	1.617,64	23.692,88	16.500,00	23.692,88	0,00	101.835,30
319004999900 001017000-Contratação por Tempo Determinado	8.015,43	0,00	0,00	8.015,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.015,43
319009010100 001017000-Salário Família dos Servidores	643,44	0,00	0,00	643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,44
319011010100 001017000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	8.338,99	0,00	0,00	8.338,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338,99
319011370000 001017000-Gratificação de Tempo de Serviço	386,07	0,00	0,00	386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,07
319011430000 001017000-Décimo Terceiro	3.860,64	1.639,36	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
319011450000 001017000-Férias - Abono Constitucional	1.286,88	0,00	0,00	1.286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,88
319011740400 001017000-Subsídios - Secretários	53.109,37	0,00	0,00	53.109,37	5.500,00	18.192,88	5.500,00	18.192,88	11.000,00	18.192,88	0,00	34.916,49
319013020100 001017000-INSS - Servidores	2.702,45	0,00	0,00	2.702,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,45
319013020300 001017000-INSS - Agentes Políticos	15.288,14	0,00	0,00	15.288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.288,14
319092990000 001017000-Outras Despesas de Exercícios Anteriores	3.860,64	0,00	0,00	3.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,64
319113030000 001017000-Contribuição Patronal Para O Rpps	1.167,24	3.888,82	0,00	5.056,06	-3.882,36	0,00	-3.882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,06
339014140000 001017000-Diárias Pessoal Civil	1.286,88	0,00	0,00	1.286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,88
339030010000 001017000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.860,64	0,00	0,00	2.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,64
339030160000 001017000-Material de Expediente	2.573,76	0,00	0,00	2.573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,76
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	2.573,76	0,00	0,00	2.573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,76
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	4.653,87	0,00	0,00	4.653,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,87
339039430000 001017000-Serviços de Energia Elétrica	786,88	0,00	0,00	786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,88
339039440000 001017000-Serviços de Água e Esgoto	786,88	0,00	0,00	786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,88
339039580000 001017000-Serviços de Telecomunicações	786,88	0,00	0,00	786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,88
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.573,76	0,00	0,00	2.573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,76
339093020000 001017000-Restituições	883,64	0,00	0,00	883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,64
449052420000 001017000-Mobiliário em Geral	786,88	0,00	0,00	786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,88
449052990000 001017000-Outros Materiais Permanentes	786,88	0,00	0,00	786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,88
0119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	270.000,00	342.691,22	0,00	612.691,22	-75.292,20	431.806,34	-55.193,58	431.806,34	64.155,61	431.806,34	0,00	180.884,88
2072-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	270.000,00	342.691,22	0,00	612.691,22	-75.292,20	431.806,34	-55.193,58	431.806,34	64.155,61	431.806,34	0,00	180.884,88
319004999900 001017000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	54.824,28	0,00	64.824,28	0,00	60.054,28	0,00	60.054,28	4.754,08	60.054,28	0,00	4.770,00
319009010100 001017000-Salário Família dos Servidores	772,13	0,00	0,00	772,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,13
319011010100 001017000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	60.000,00	40.484,09	0,00	100.484,09	7.851,60	100.483,69	7.851,60	100.483,69	10.551,60	100.483,69	0,00	0,40



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319011370000 001017000-Gratificação de Tempo de Serviço	386,07	7.238,99	0,00	7.625,06	763,20	7.625,06	763,20	7.625,06	763,20	7.625,06	0,00	0,00
319011430000 001017000-Décimo Terceiro	3.860,64	8.918,56	0,00	12.779,20	0,00	12.779,20	0,00	12.779,20	12.779,20	12.779,20	0,00	0,00
319011450000 001017000-Férias - Abono Constitucional	1.286,88	200,00	0,00	1.486,88	763,20	1.478,70	763,20	1.478,70	763,20	1.478,70	0,00	8,18
319011740400 001017000-Subsídios - Secretários	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	5.500,00	66.000,00	5.500,00	66.000,00	11.000,00	66.000,00	0,00	9.000,00
319013020100 001017000-INSS - Servidores	2.702,45	25.076,78	0,00	27.779,23	-27.779,23	0,00	-27.779,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27.779,23
319013020300 001017000-INSS - Agentes Políticos	15.288,14	0,00	0,00	15.288,14	-1.684,20	0,00	-1.684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.288,14
319092990000 001017000-Outras Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319113030000 001017000-Contribuição Patronal Para O Rpps	5.000,00	10.269,92	0,00	15.269,92	-14.089,14	0,00	-14.089,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.269,92
339014140000 001017000-Diárias Pessoal Civil	1.286,88	3.513,12	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
339030010000 001017000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,03	0,00	3.000,03	0,00	3.000,03	0,00	11.999,97
339030160000 001017000-Material de Expediente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	14.793,00
339030220000 001017000-Material de Limpeza e Produto de Higienização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	6.815,17	0,00	0,00	6.815,17	0,00	6.544,51	0,00	6.544,51	0,00	6.544,51	0,00	270,66
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	10.000,00	18.206,33	0,00	28.206,33	-3.000,00	25.206,33	0,00	25.206,33	3.400,00	25.206,33	0,00	3.000,00
339039430000 001017000-Serviços de Energia Elétrica	0,00	4.618,43	0,00	4.618,43	-398,82	4.219,61	-398,82	4.219,61	1.714,16	4.219,61	0,00	398,82
339039440000 001017000-Serviços de Água e Esgoto	3.501,72	2.000,00	0,00	5.501,72	-4.102,36	1.227,00	-4.102,36	1.227,00	728,00	1.227,00	0,00	4.274,72
339039580000 001017000-Serviços de Telecomunicações	1.167,24	0,00	0,00	1.167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,24
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.932,68	148.679,05	0,00	151.611,73	-39.100,00	107.504,43	-39.100,00	107.504,43	620,00	107.504,43	0,00	44.107,30
339092990000 001017000-Outras Despesas Correntes	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	-16,45	2.096,70	0,00	2.096,70	0,00	2.096,70	0,00	63,30
339093020000 001017000-Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052420000 001017000-Mobiliário em Geral	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	0,00	6.300,00	1.908,00	6.300,00	1.908,00	6.300,00	0,00	2.700,00
449052480000 001017000-Veiculos Diversos	0,00	8.501,67	0,00	8.501,67	0,00	8.501,67	8.501,67	8.501,67	8.501,67	8.501,67	0,00	0,00
449052990000 001017000-Outros Materiais Permanentes	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.778,13	6.672,50	13.778,13	6.672,50	13.778,13	0,00	221,87
0120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	1.150.000,00	3.194.573,95	370.000,00	3.974.573,95	-274.040,47	3.093.360,68	-193.036,32	3.093.360,68	542.847,30	3.091.038,05	2.322,63	881.213,27
1060-CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA MANUTENÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051990000 001017000-Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062-CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODoviÁRIO PARA TRANSPORTE ALTERNATIVO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051990000 001017000-Outras Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063-CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA MOTOTAXI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051990000 001017000-Outras Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064-AMPLIAR O NUMERO DE ABRIGOS PARA TRANSPORTES COLETIVOS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051990000 001017000-Outras Obras e Instalações	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066-PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051990000 001017000-Outras Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1067-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052960000 001017000-Equipamento e Material Permanente - Pagamento Antecipado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2073-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE	850.000,00	3.194.573,95	85.000,00	3.959.573,95	-274.040,47	3.093.360,68	-193.036,32	3.093.360,68	542.847,30	3.091.038,05	2.322,63	866.213,27
319004999900 001017000-Contratação por Tempo Determinado	26.127,94	743.620,76	0,00	769.748,70	6.755,00	698.479,41	6.755,00	698.479,41	79.931,29	698.479,41	0,00	71.269,29
319009010000 001017000-Salário Família dos Servidores	772,13	0,00	0,00	772,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,13
319011010100 001017000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	439.016,32	5.500,00	0,00	444.516,32	22.776,57	243.821,00	22.776,57	243.821,00	36.201,57	243.821,00	0,00	200.695,32
319011370000 001017000-Gratificação de Tempo de Serviço	386,07	6.175,71	0,00	6.561,78	620,10	6.561,78	620,10	6.561,78	620,10	6.561,78	0,00	0,00
319011430000 001017000-Décimo Terceiro	3.860,64	21.264,71	0,00	25.125,35	0,00	25.125,35	0,00	25.125,35	25.125,35	25.125,35	0,00	0,00
319011450000 001017000-Férias - Abono Constitucional	1.286,88	0,00	0,00	1.286,88	0,00	365,70	0,00	365,70	0,00	365,70	0,00	921,18
319011740400 001017000-Subsídios - Secretários	53.109,37	12.890,63	0,00	66.000,00	5.500,00	66.000,00	5.500,00	66.000,00	11.000,00	66.000,00	0,00	0,00
319013020100 001017000-INSS - Servidores	2.702,45	181.595,36	0,00	184.297,81	-184.297,81	0,00	-184.297,81	0,00	0,00	0,00	0,00	184.297,81
319013020300 001017000-INSS - Agentes Políticos	15.288,14	0,00	0,00	15.288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.288,14
319113030000 001017000-Contribuição Patronal Para O Rpps	1.400,69	35.463,05	0,00	36.863,74	-33.562,09	0,00	-33.562,09	0,00	0,00	0,00	0,00	36.863,74
339014140000 001017000-Diárias Pessoal Civil	12.868,81	375,00	0,00	13.243,81	-375,00	11.325,00	0,00	11.325,00	0,00	11.325,00	0,00	1.918,81
339030010000 001017000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	58.361,94	911.281,49	0,00	969.643,43	-29.953,76	869.276,57	-29.879,96	869.276,57	335.813,39	867.370,12	1.906,45	100.366,86
339030160000 001017000-Material de Expediente	23.344,78	0,00	0,00	23.344,78	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	22.333,78
339030220000 001017000-Material de Limpeza e Produto de Higiênização	11.672,39	0,00	0,00	11.672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.672,39
339030390000 001017000-Material Para Manutencao de Veiculos	2.573,76	447.888,31	0,00	450.462,07	-7.949,60	347.512,47	30.278,08	347.512,47	45.812,06	347.512,47	0,00	102.949,60
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	65.597,78	0,00	50.000,00	15.597,78	0,00	14.451,18	416,18	14.451,18	2.182,00	14.035,00	416,18	1.146,60
339036150000 001017000-Locação de Imóveis	7.353,60	17.008,40	0,00	24.362,00	-3.748,00	18.740,00	-2.352,00	18.740,00	3.748,00	18.740,00	0,00	5.622,00
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	33.263,48	0,00	0,00	33.263,48	-1.400,49	31.511,35	0,00	31.511,35	1.578,00	31.511,35	0,00	1.752,13
339039140000 001017000-Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	0,00	67.600,00	0,00	67.600,00	0,00	67.429,57	0,00	67.429,57	0,00	67.429,57	0,00	170,43
339039170000 001017000-Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	2.573,76	0,00	0,00	2.573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,76
339039190000 001017000-Manutencao e Conservacao de Veiculos	6.434,40	481.410,43	0,00	487.844,83	-47.815,00	395.203,83	-8.700,00	395.203,83	0,00	395.203,83	0,00	92.641,00
339039430000 001017000-Serviços de Energia Elétrica	0,00	98,31	0,00	98,31	0,00	98,30	0,00	98,30	0,00	98,30	0,00	0,01
339039440000 001017000-Serviços de Água e Esgoto	700,34	1.248,83	0,00	1.949,17	-1.425,93	422,30	-1.425,93	422,30	0,00	422,30	0,00	1.526,87
339039580000 001017000-Serviços de Telecomunicações	817,07	0,00	0,00	817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,07
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.313,31	151.340,00	0,00	189.653,31	0,00	180.988,61	0,00	180.988,61	0,00	180.988,61	0,00	8.664,70
339092990000 001017000-Outras Despesas Correntes	1.286,88	36.511,00	0,00	37.797,88	0,00	37.448,42	0,00	37.448,42	0,00	37.448,42	0,00	349,46
339093020000 001017000-Restituicoes	1.286,88	4.617,96	0,00	5.904,84	835,54	5.904,84	835,54	5.904,84	835,54	5.904,84	0,00	0,00
449052480000 001017000-Veiculos Diversos	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00
449052990000 001017000-Outros Materiais Permanentes	3.860,64	15.184,00	0,00	19.044,64	0,00	18.184,00	0,00	18.184,00	0,00	18.184,00	0,00	860,64
449092990000 001017000-Outras Despesas de Exercícios Anteriores	35.739,55	0,00	35.000,00	739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,55



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	224.600,00	1.424.336,53	0,00	1.648.936,53	-202.424,97	1.195.917,63	-175.751,63	1.195.917,63	152.102,98	1.193.317,63	2.600,00	453.018,90
1072-PROJETO RESGATANDO VALORES - GUARDA MIRIM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2077-PRESERVAÇÃO DA ORDEM PUBLICA E DA INCOLUMIDADE DAS PESSOAS E DO PATRIMONIO	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
2085-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	150.000,00	1.424.336,53	0,00	1.574.336,53	-202.424,97	1.195.917,63	-175.751,63	1.195.917,63	152.102,98	1.193.317,63	2.600,00	378.418,90
319004999900 001017000-Contratação por Tempo Determinado	7.781,59	725.804,81	0,00	733.586,40	0,00	660.488,40	0,00	660.488,40	73.724,80	660.488,40	0,00	73.098,00
319009010100 001017000-Salário Família dos Servidores	643,44	2.644,14	0,00	3.287,58	235,26	3.255,87	235,26	3.255,87	266,97	3.255,87	0,00	31,71
319011010100 001017000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	8.264,94	346.076,33	0,00	354.341,27	23.014,49	354.341,27	23.014,49	354.341,27	27.439,49	354.341,27	0,00	0,00
319011370000 001017000-Gratificação de Tempo de Serviço	386,07	40.913,01	0,00	41.299,08	3.122,85	41.299,08	3.122,85	41.299,08	3.122,85	41.299,08	0,00	0,00
319011430000 001017000-Décimo Terceiro	3.860,64	28.798,61	0,00	32.659,25	0,00	32.659,25	0,00	32.659,25	32.659,25	32.659,25	0,00	0,00
319011450000 001017000-Férias - Abono Constitucional	1.286,88	6.987,57	0,00	8.274,45	0,00	8.274,45	0,00	8.274,45	0,00	8.274,45	0,00	0,00
319011740400 001017000-Subsídios - Secretários	53.109,37	13.000,00	0,00	66.109,37	5.499,99	65.999,99	5.499,99	65.999,99	11.000,00	65.999,99	0,00	109,38
319013020100 001017000-INSS - Servidores	2.702,45	159.739,50	0,00	162.441,95	-162.441,95	0,00	-162.441,95	0,00	0,00	0,00	0,00	162.441,95
319013020300 001017000-INSS - Agentes Políticos	15.288,14	0,00	0,00	15.288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.288,14
319092990000 001017000-Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113030000 001017000-Contribuição Patronal Para O Rpps	1.167,24	50.473,07	0,00	51.640,31	-47.242,16	0,00	-47.242,16	0,00	0,00	0,00	0,00	51.640,31
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	15.168,11	0,00	0,00	15.168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.168,11
339036150000 001017000-Locação de Imóveis	0,00	16.550,00	0,00	16.550,00	-2.700,00	13.850,00	0,00	13.850,00	2.700,00	13.850,00	0,00	2.700,00
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	16.279,77	0,00	0,00	16.279,77	0,00	2.517,00	0,00	2.517,00	0,00	2.517,00	0,00	13.762,77
339039430000 001017000-Serviços de Energia Elétrica	0,00	4.198,00	0,00	4.198,00	-397,26	3.674,44	-397,26	3.674,44	1.189,62	3.674,44	0,00	523,56
339039440000 001017000-Serviços de Água e Esgoto	0,00	308,15	0,00	308,15	-142,85	165,30	-142,85	165,30	0,00	165,30	0,00	142,85
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.216,20	0,00	0,00	17.216,20	2.600,00	2.620,64	2.600,00	2.620,64	0,00	20,64	2.600,00	14.595,56
339092990000 001017000-Outras Despesas Correntes	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.746,94	0,00	3.746,94	0,00	3.746,94	0,00	3,06
339093020000 001017000-Restituicoes	1.286,88	0,00	0,00	1.286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,88
449052480000 001017000-Veiculos Diversos	0,00	23.973,34	0,00	23.973,34	-23.973,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.973,34
449052990000 001017000-Outros Materiais Permanentes	5.558,28	0,00	0,00	5.558,28	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00	0,00	3.653,28
449092990000 001017000-Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0123 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO	230.000,00	970.110,23	0,00	1.200.110,23	45.488,25	989.297,79	99.314,01	989.297,79	119.091,66	961.760,79	27.537,00	210.812,44
1073-PROJETO CULTURA NA PRAÇA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1086-DEM VEM CONHECER CAMPO ALEGRE	10.000,00	203.500,00	0,00	213.500,00	14.000,00	184.000,00	14.000,00	184.000,00	14.000,00	184.000,00	0,00	29.500,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	2.500,00	13.000,00	0,00	15.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	1.500,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	190.500,00	0,00	193.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	23.000,00
2079-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	120.000,00	766.610,23	0,00	886.610,23	31.488,25	803.987,79	85.314,01	803.987,79	105.091,66	776.450,79	27.537,00	82.622,44
319004999900 001017000-Contratação por Tempo Determinado	2.918,10	4.543,90	0,00	7.462,00	7.462,00	7.462,00	7.462,00	7.462,00	7.462,00	7.462,00	0,00	0,00
319009010100 001017000-Salário Família dos Servidores	643,44	0,00	0,00	643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,44
319011010100 001017000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	8.338,99	12.361,01	0,00	20.700,00	1.725,00	20.700,00	1.725,00	20.700,00	3.450,00	20.700,00	0,00	0,00
319011370000 001017000-Gratificação de Tempo de Serviço	386,07	0,00	0,00	386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,07
319011430000 001017000-Décimo Terceiro	3.860,64	3.364,36	0,00	7.225,00	0,00	7.225,00	0,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00	0,00	0,00
319011450000 001017000-Férias - Abono Constitucional	1.286,88	3.529,78	0,00	4.816,66	0,00	4.816,66	0,00	4.816,66	0,00	4.816,66	0,00	0,00
319011740400 001017000-Subsídios - Secretários	53.109,37	12.900,00	0,00	66.009,37	5.500,00	66.000,00	5.500,00	66.000,00	11.000,00	66.000,00	0,00	9,37
319013020100 001017000-INSS - Servidores	2.702,45	0,00	0,00	2.702,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,45
319013020300 001017000-INSS - Agentes Políticos	15.288,14	0,00	0,00	15.288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.288,14
319092990000 001017000-Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113030000 001017000-Contribuição Patronal Para O Rpps	1.058,72	15.025,12	0,00	16.083,84	-14.683,65	0,00	-14.683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.083,84
339014140000 001017000-Diárias Pessoal Civil	1.058,72	0,00	0,00	1.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,72
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	7.660,92	71.099,56	0,00	78.760,48	24.723,90	77.393,28	66.364,99	77.393,28	42.677,99	53.356,28	24.037,00	1.367,20
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	6.605,68	66.814,09	0,00	73.419,77	-9.500,00	63.919,77	-8.500,00	63.919,77	100,00	62.919,77	1.000,00	9.500,00
339039440000 001017000-Serviços de Água e Esgoto	583,62	0,00	0,00	583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,62
339039800000 001017000-Hospedagens	0,00	4.728,00	0,00	4.728,00	0,00	4.728,00	0,00	4.728,00	0,00	4.728,00	0,00	0,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.605,68	539.859,00	0,00	546.464,68	16.261,00	518.582,77	16.261,00	518.582,77	21.992,00	516.082,77	2.500,00	27.881,91
339092990000 001017000-Outras Despesas Correntes	0,00	13.950,74	0,00	13.950,74	0,00	13.950,74	0,00	13.950,74	0,00	13.950,74	0,00	0,00
339093020000 001017000-Restituições	1.286,88	0,00	0,00	1.286,88	0,00	774,90	0,00	774,90	0,00	774,90	0,00	511,98
449052350000 001017000-Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.883,00	0,00	6.883,00	0,00	6.883,00	2.683,00	6.883,00	2.683,00	6.883,00	0,00	0,00
449052480000 001017000-Veículos Diversos	0,00	8.501,67	0,00	8.501,67	0,00	8.501,67	8.501,67	8.501,67	8.501,67	8.501,67	0,00	0,00
449052990000 001017000-Outros Materiais Permanentes	6.605,70	0,00	0,00	6.605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605,70
449092990000 001017000-Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2080-APOIO AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2081-EVENTOS DO CALENDÁRIO CULTURAL ANUAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339033990000 001017000-Outras Despesas Com Locomocao	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2098-CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	8.690,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.190,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0125 - SAAE DE CAMPO ALEGRE	1.638.250,00	1.628.678,56	236.488,54	3.030.440,02	-46.889,68	1.754.319,80	-20.916,41	1.754.319,80	204.213,52	1.754.319,80	0,00	1.276.120,22
1074-AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA AUTARQUIA - SAAE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052480000 050200000-Veiculos Diversos	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075-CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAAE NO DISTRITO DE LUZIAPOLIS EM TERRENO PRÓPRIO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051990000 050200000-Outras Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082-MANUTENÇÃO DO SAAE	1.487.050,00	1.628.678,56	86.488,54	3.029.240,02	-46.889,68	1.754.319,80	-20.916,41	1.754.319,80	204.213,52	1.754.319,80	0,00	1.274.920,22
319004999900 050200000-Contratação por Tempo Determinado	30.540,00	130.016,22	0,00	160.556,22	19.580,85	160.556,22	19.580,85	160.556,22	19.580,85	160.556,22	0,00	0,00
319009010100 050200000-Salário Família dos Servidores	1.167,24	0,00	0,00	1.167,24	63,42	570,78	63,42	570,78	63,42	570,78	0,00	596,46
319011010100 050200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	380.000,00	0,00	70.000,00	310.000,00	8.368,74	308.192,99	25.887,86	308.192,99	25.887,86	308.192,99	0,00	1.807,01
319011040000 050200000-Adicional Noturno	1.167,24	0,00	0,00	1.167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,24
319011090000 050200000-Adicional de Periculosidade	3.501,72	0,00	0,00	3.501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,72
319011100000 050200000-Adicional de Insalubridade	17.508,58	0,00	16.488,54	1.020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,04
319011370000 050200000-Gratificação de Tempo de Serviço	11.672,39	4.773,16	0,00	16.445,55	1.481,49	16.445,55	1.481,49	16.445,55	1.481,49	16.445,55	0,00	0,00
319011430000 050200000-Décimo Terceiro	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.373,70	0,00	24.373,70	24.373,70	24.373,70	0,00	5.626,30
319011450000 050200000-Férias - Abono Constitucional	3.501,72	1.929,97	0,00	5.431,69	381,60	5.431,69	381,60	5.431,69	381,60	5.431,69	0,00	0,00
319013020100 050200000-INSS - Servidores	4.668,96	44.416,13	0,00	49.085,09	-49.085,09	0,00	-49.085,09	0,00	0,00	0,00	0,00	49.085,09
319013150000 050200000-Multas	583,62	0,00	0,00	583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,62
319092010000 050200000-Ativo Civil	1.167,24	0,00	0,00	1.167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,24
319092050000 050200000-Obrigações Patronais - Ativo Civil	583,62	0,00	0,00	583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,62
319092990000 050200000-Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094010100 050200000-Indenizacao Para Demissao de Servidores/ Empregados	1.167,24	0,00	0,00	1.167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,24
319094010300 050200000-Férias, Aviso Previo E/ou 13° Salário Indenizados	1.167,24	0,00	0,00	1.167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,24
319113030000 050200000-Contribuição Patronal Para O Rpps	11.672,39	36.245,38	0,00	47.917,77	-32.542,20	11.170,36	-32.542,20	11.170,36	0,00	11.170,36	0,00	36.747,41



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339004990000 050200000-Outras Contratações por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	53.185,50	0,00	53.185,50	0,00	53.185,50	0,00	96.814,50
339014140000 050200000-Diárias Pessoal Civil	5.558,28	0,00	0,00	5.558,28	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	4.658,28
339030010000 050200000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.116,56	83.809,05	0,00	94.925,61	-1.054,60	76.646,23	0,00	76.646,23	363,44	76.646,23	0,00	18.279,38
339030040000 050200000-Gás Engarrafado	583,62	0,00	0,00	583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,62
339030070000 050200000-Gêneros de Alimentação	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00	0,00	91,22	0,00	91,22	0,00	91,22	0,00	1.944,78
339030110000 050200000-Material Químico	203.600,00	0,00	0,00	203.600,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	2.500,00	16.200,00	0,00	187.400,00
339030160000 050200000-Material de Expediente	11.116,56	0,00	0,00	11.116,56	0,00	730,27	290,55	730,27	290,55	730,27	0,00	10.386,29
339030220000 050200000-Material de Limpeza e Produto de Higienização	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00	0,00	546,74	0,00	546,74	0,00	546,74	0,00	1.489,26
339030230000 050200000-Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.558,28	0,00	0,00	5.558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,28
339030240000 050200000-Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.167,24	105.660,00	0,00	106.827,24	57.261,00	103.904,00	57.261,00	103.904,00	57.261,00	103.904,00	0,00	2.923,24
339030260000 050200000-Material Eletico e Eletronico	5.558,28	0,00	0,00	5.558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,28
339030280000 050200000-Material de Protecao e Seguranc	5.558,28	0,00	0,00	5.558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,28
339030350000 050200000-Material Laboratorial	50.900,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00
339030390000 050200000-Material Para Manutencao de Veiculos	583,62	2.000,00	0,00	2.583,62	0,00	2.249,00	0,00	2.249,00	0,00	2.249,00	0,00	334,62
339030420000 050200000-Ferramentas	2.334,48	0,00	0,00	2.334,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,48
339030990000 050200000-Outros Materiais de Consumo	152.700,00	0,00	0,00	152.700,00	-1.394,00	32.925,44	-1.394,00	32.925,44	12.127,50	32.925,44	0,00	119.774,56
339036060000 050200000-Serviços Técnicos Profissionais	5.558,28	0,00	0,00	5.558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,28
339036150000 050200000-Locação de Imóveis	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	-480,00	5.280,00	480,00	5.280,00	2.400,00	5.280,00	0,00	480,00
339036180000 050200000-Manutencao e Conservacao de Equipamentos	2.223,31	0,00	0,00	2.223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,31
339036220000 050200000-Manutencao e Conservacao de Bens Imóveis	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00
339036230000 050200000-Fornecimento de Alimentacao	5.558,28	0,00	0,00	5.558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,28
339036350000 050200000-Servicos de Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional	11.672,39	0,00	0,00	11.672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.672,39
339036390000 050200000-Fretes e Transportes de Encomendas	583,62	0,00	0,00	583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,62
339036990000 050200000-Outros Serviços de Pessoa Física	11.672,39	18.836,81	0,00	30.509,20	0,00	30.509,20	0,00	30.509,20	0,00	30.509,20	0,00	0,00
339039010000 050200000-Assinaturas de Periodicos e Anuidades	583,62	0,00	0,00	583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,62
339039050000 050200000-Servicos Tecnicos Profissionais	11.116,56	0,00	0,00	11.116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.116,56
339039110000 050200000-Locação de Softwares	10.180,00	21.698,00	0,00	31.878,00	1.450,00	30.430,00	1.450,00	30.430,00	4.348,00	30.430,00	0,00	1.448,00
339039120000 050200000-Locacao de Maquinas e Equipamentos	2.334,48	0,00	0,00	2.334,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,48
339039140000 050200000-Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	1.167,24	0,00	0,00	1.167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,24
339039170000 050200000-Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00
339039190000 050200000-Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.167,24	0,00	0,00	1.167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,24
339039410000 050200000-Fornecimento de Alimentacao	5.558,28	0,00	0,00	5.558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,28



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339039430000 050200000-Serviços de Energia Elétrica	150.000,00	743.174,22	0,00	893.174,22	-67.817,52	392.413,43	-61.668,52	392.413,43	0,00	392.413,43	0,00	500.760,79
339039440000 050200000-Serviços de Água e Esgoto	0,00	775,09	0,00	775,09	0,00	775,09	0,00	775,09	0,00	775,09	0,00	0,00
339039580000 050200000-Serviços de Telecomunicações	0,00	1.309,21	0,00	1.309,21	0,00	1.309,21	0,00	1.309,21	160,48	1.309,21	0,00	0,00
339039690000 050200000-Seguros Em Geral	1.167,24	0,00	0,00	1.167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,24
339039740000 050200000-Fretes e Transportes de Encomendas	583,62	0,00	0,00	583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,62
339039810000 050200000-Serviços Bancários	0,00	175.738,37	0,00	175.738,37	15.896,63	175.719,37	15.896,63	175.719,37	15.896,63	175.719,37	0,00	19,00
339039990000 050200000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	101.000,00	0,00	151.000,00	1.000,00	147.540,36	1.000,00	147.540,36	4.180,00	147.540,36	0,00	3.459,64
339047020000 050200000-Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	583,62	0,00	0,00	583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,62
339047120000 050200000-Contribuicao Para O Pis/pasep	5.836,19	0,00	0,00	5.836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,19
339047160000 050200000-Juros	116,72	0,00	0,00	116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,72
339092360000 050200000-Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	583,62	0,00	0,00	583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,62
339092390000 050200000-Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	583,62	0,00	0,00	583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,62
339092920000 050200000-Material de Consumo	583,62	0,00	0,00	583,62	0,00	114,04	0,00	114,04	0,00	114,04	0,00	469,58
339092990000 050200000-Outras Despesas Correntes	466,90	44.350,51	0,00	44.817,41	0,00	44.817,41	0,00	44.817,41	0,00	44.817,41	0,00	0,00
339093020000 050200000-Restituicoes	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00	0,00	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00	1,00
449052040000 050200000-Aparelhos de Medicao e Orientacao	50.900,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00
449052390000 050200000-Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Eletricos	5.836,19	0,00	0,00	5.836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,19
449052420000 050200000-Mobiliário em Geral	18.660,01	0,00	0,00	18.660,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.660,01
449052480000 050200000-Veiculos Diversos	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00
449052990000 050200000-Outros Materiais Permanentes	11.116,56	51.891,44	0,00	63.008,00	0,00	55.998,00	0,00	55.998,00	32.917,00	55.998,00	0,00	7.010,00
2083-CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR DO SAAE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
339039990000 050200000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0126 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	120.000,00	78.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
2086-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	120.000,00	78.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
319004999900 001017000-Contratação por Tempo Determinado	5.293,60	0,00	0,00	5.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,60
319009010100 001017000-Salário Família dos Servidores	643,44	0,00	0,00	643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,44
319011010100 001017000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	8.338,99	0,00	0,00	8.338,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338,99
319011370000 001017000-Gratificação de Tempo de Serviço	386,07	0,00	0,00	386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,07
319011430000 001017000-Décimo Terceiro	3.860,64	0,00	0,00	3.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,64
319011450000 001017000-Férias - Abono Constitucional	1.286,88	0,00	0,00	1.286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,88
319011740400 001017000-Subsídios - Secretários	53.109,37	0,00	0,00	53.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.109,37
319013020100 001017000-INSS - Servidores	2.702,45	0,00	0,00	2.702,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,45
319013020300 001017000-INSS - Agentes Políticos	15.288,14	0,00	0,00	15.288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.288,14
319113030000 001017000-Contribuição Patronal Para O Rpps	1.058,72	0,00	0,00	1.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,72



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339030220000 001017000-Material de Limpeza e Produto de Higienização	5.147,53	0,00	0,00	5.147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147,53
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	3.860,64	0,00	0,00	3.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,64
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.721,29	78.000,00	0,00	85.721,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.721,29
339093020000 001017000-Restituicoes	2.525,72	0,00	0,00	2.525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,72
449052990000 001017000-Outros Materiais Permanentes	8.776,52	0,00	0,00	8.776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.776,52
0127 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	2.702.003,00	2.101.614,59	2.022.993,16	2.780.624,43	-209.178,52	1.973.559,47	-194.901,85	1.973.559,47	272.568,80	1.973.559,47	0,00	807.064,96
2087-COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	200.000,00	40.264,64	200.000,00	40.264,64	2.960,80	40.264,64	2.960,80	40.264,64	2.960,80	40.264,64	0,00	0,00
339030010000 001017000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030390000 001017000-Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	1.927,44	0,00	1.927,44	1.927,44	1.927,44	1.927,44	1.927,44	1.927,44	1.927,44	0,00	0,00
339039140000 001017000-Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039190000 001017000-Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	516,68	0,00	516,68	516,68	516,68	516,68	516,68	516,68	516,68	0,00	0,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37.820,52	0,00	37.820,52	516,68	37.820,52	516,68	37.820,52	516,68	37.820,52	0,00	0,00
2088-MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA E EPIS	1.800.000,00	0,00	1.642.993,16	157.006,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.006,84
319004999900 001017000-Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011010100 001017000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011370000 001017000-Gratificação de Tempo de Serviço	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011430000 001017000-Décimo Terceiro	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013020100 001017000-INSS - Servidores	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
319014000000 001017000-Diárias no País	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113030100 001017000-Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030010000 001017000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030040000 001017000-Gás Engarrafado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030160000 001017000-Material de Expediente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030220000 001017000-Material de Limpeza e Produto de Higienização	30.000,00	0,00	22.993,16	7.006,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006,84
339030230000 001017000-Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030280000 001017000-Material de Protecao e Seguranca	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039140000 001017000-Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangíveis	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039430000 001017000-Serviços de Energia Elétrica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039440000 001017000-Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039580000 001017000-Serviços de Telecomunicações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052420000 001017000-Mobiliário em Geral	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052480000 001017000-Veiculos Diversos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052990000 001017000-Outros Materiais Permanentes	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
2090-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO	450.003,00	2.061.349,95	0,00	2.511.352,95	-212.139,32	1.933.294,83	-197.862,65	1.933.294,83	269.608,00	1.933.294,83	0,00	578.058,12
319004999900 001017000-Contratação por Tempo Determinado	16.674,84	227.485,22	0,00	244.160,06	0,00	223.172,06	0,00	223.172,06	20.988,00	223.172,06	0,00	20.988,00
319009010000 001017000-Salário Família dos Servidores	5.558,28	0,00	0,00	5.558,28	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	5.534,28
319011010100 001017000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	100.049,04	1.052.809,26	0,00	1.152.858,30	85.321,46	1.143.674,98	85.321,46	1.143.674,98	103.521,46	1.143.674,98	0,00	9.183,32
319011370000 001017000-Gratificação de Tempo de Serviço	2.223,31	73.439,25	0,00	75.662,56	6.701,85	75.654,72	6.701,85	75.654,72	6.701,85	75.654,72	0,00	7,84
319011430000 001017000-Décimo Terceiro	8.893,25	69.883,13	0,00	78.776,38	0,00	78.776,38	0,00	78.776,38	78.776,38	78.776,38	0,00	0,00
319011450000 001017000-Férias - Abono Constitucional	3.334,97	11.922,27	0,00	15.257,24	349,80	15.252,14	349,80	15.252,14	349,80	15.252,14	0,00	5,10
319011740400 001017000-Subsídios - Secretários	53.109,37	18.390,63	0,00	71.500,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	11.000,00	66.000,00	0,00	5.500,00
319013020100 001017000-INSS - Servidores	6.669,94	95.741,23	0,00	102.411,17	-102.410,24	0,00	-102.410,24	0,00	0,00	0,00	0,00	102.411,17
319013020300 001017000-INSS - Agentes Políticos	5.558,28	0,00	0,00	5.558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,28
319113030000 001017000-Contribuição Patronal Para O Rpps	6.669,94	214.422,35	0,00	221.092,29	-202.062,58	0,00	-202.062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	221.092,29
339014140000 001017000-Diárias Pessoal Civil	5.558,28	0,00	0,00	5.558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,28
339030010000 001017000-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	111.165,60	0,00	0,00	111.165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.165,60
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	27.260,28	0,00	0,00	27.260,28	0,00	19.349,00	0,00	19.349,00	0,00	19.349,00	0,00	7.911,28
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	27.260,28	0,00	0,00	27.260,28	0,00	13.520,44	0,00	13.520,44	960,00	13.520,44	0,00	13.739,84
339039430000 001017000-Serviços de Energia Elétrica	0,00	280,00	0,00	280,00	-39,61	170,16	-39,61	170,16	0,00	170,16	0,00	109,84
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.818,56	281.280,84	0,00	314.099,40	0,00	277.558,28	0,00	277.558,28	33.033,84	277.558,28	0,00	36.541,12
339092990000 001017000-Outras Despesas Correntes	2.156,90	3.709,10	0,00	5.866,00	0,00	5.866,00	0,00	5.866,00	0,00	5.866,00	0,00	0,00
339093020000 001017000-Restituicoes	2.223,31	0,00	0,00	2.223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,31
449052480000 001017000-Veiculos Diversos	0,00	11.986,67	0,00	11.986,67	0,00	11.986,67	11.986,67	11.986,67	11.986,67	11.986,67	0,00	0,00
449052990000 001017000-Outros Materiais Permanentes	32.818,57	0,00	0,00	32.818,57	0,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00	30.528,57
2091-CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0128 - SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO	151.000,00	230.245,30	1.200,00	380.045,30	-25.659,06	277.860,91	-22.801,76	277.860,91	43.949,14	277.860,91	0,00	102.184,39
2028-MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO	151.000,00	230.245,30	1.200,00	380.045,30	-25.659,06	277.860,91	-22.801,76	277.860,91	43.949,14	277.860,91	0,00	102.184,39
319004999900 001017000-Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	33.010,50	0,00	39.010,50	0,00	35.606,50	0,00	35.606,50	3.404,00	35.606,50	0,00	3.404,00
319011010100 001017000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	10.000,00	68.376,83	0,00	78.376,83	7.629,00	77.002,00	7.629,00	77.002,00	13.404,00	77.002,00	0,00	1.374,83
319011370000 001017000-Gratificação de Tempo de Serviço	400,00	554,20	0,00	954,20	143,10	954,00	143,10	954,00	143,10	954,00	0,00	0,20
319011430000 001017000-Décimo Terceiro	3.000,00	9.372,10	0,00	12.372,10	0,00	12.372,10	0,00	12.372,10	12.372,10	12.372,10	0,00	0,00
319011450000 001017000-Férias - Abono Constitucional	1.000,00	265,90	0,00	1.265,90	365,70	1.265,70	365,70	1.265,70	365,70	1.265,70	0,00	0,20
319011740400 001017000-Subsídios - Secretários	53.000,00	13.000,00	0,00	66.000,00	5.500,00	66.000,00	5.500,00	66.000,00	11.000,00	66.000,00	0,00	0,00
319013020100 001017000-INSS - Servidores	2.000,00	26.772,19	0,00	28.772,19	-28.772,19	0,00	-28.772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	28.772,19
319013020300 001017000-INSS - Agentes Políticos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319014000000 001017000-Diárias no País	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092990000 001017000-Outras Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113030100 001017000-Contribuições Patronais para RPPS - Ativo Civil	1.200,00	7.157,67	0,00	8.357,67	-7.547,37	0,00	-7.547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.357,67
339014140000 001017000-Diárias Pessoal Civil	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	300,00
339030070000 001017000-Gêneros de Alimentação	0,00	4.733,98	0,00	4.733,98	-552,10	3.976,68	0,00	3.976,68	461,80	3.976,68	0,00	757,30
339030160000 001017000-Material de Expediente	0,00	9.299,23	0,00	9.299,23	0,00	8.919,15	0,00	8.919,15	0,00	8.919,15	0,00	380,08
339030220000 001017000-Material de Limpeza e Produto de Higienezação	0,00	3.529,41	0,00	3.529,41	0,00	3.180,33	0,00	3.180,33	232,08	3.180,33	0,00	349,08
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	2.500,00	12.502,00	0,00	15.002,00	-205,20	12.589,57	0,00	12.589,57	0,00	12.589,57	0,00	2.412,43
339036150000 001017000-Locação de Imóveis	2.000,00	10.600,00	0,00	12.600,00	-2.100,00	10.500,00	0,00	10.500,00	2.100,00	10.500,00	0,00	2.100,00
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	3.000,00	9.550,00	0,00	12.550,00	0,00	12.195,00	0,00	12.195,00	0,00	12.195,00	0,00	355,00
339039190000 001017000-Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
339039430000 001017000-Serviços de Energia Elétrica	600,00	8.587,29	0,00	9.187,29	0,00	2.863,24	0,00	2.863,24	406,36	2.863,24	0,00	6.324,05
339039440000 001017000-Serviços de Água e Esgoto	700,00	0,00	0,00	700,00	-120,00	81,76	-120,00	81,76	60,00	81,76	0,00	618,24
339039580000 001017000-Serviços de Telecomunicações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	12.477,72	0,00	12.477,72	0,00	12.477,72	0,00	27.522,28
339092990000 001017000-Outras Despesas Correntes	5.000,00	1.050,00	0,00	6.050,00	0,00	5.454,32	0,00	5.454,32	0,00	5.454,32	0,00	595,68
449052990000 001017000-Outros Materiais Permanentes	3.900,00	4.800,00	0,00	8.700,00	0,00	8.672,39	0,00	8.672,39	0,00	8.672,39	0,00	27,61
449092990000 001017000-Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.584,00	0,00	5.584,00	0,00	2.550,45	0,00	2.550,45	0,00	2.550,45	0,00	3.033,55
0129 - FUNDO DE HABILITAÇÃO DE INTERESSE SOCAIL	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	503.100,00
2078-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	503.100,00
339030990000 001017000-Outros Materiais de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339036990000 001017000-Outros Serviços de Pessoa Física	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
339039990000 001017000-Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	51.100,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
449051930000 001017000-Benfeitorias Em Propriedades de Terceiros	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
459061030000 001017000-Terrenos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
999999990000 001017000-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	1.100.000,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Geral:	142.705.177,00	112.088.173,01	92.962.177,61	161.831.172,40	-3.113.957,36	126.583.018,18	-1.158.903,97	126.360.290,61	18.961.257,83	125.878.274,71	704.743,47	35.248.154,22

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.916614

LUANA GESSANY DA SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO Mat.918520

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