LEI Nº 1004, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

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. 1° Esta Lei estima a receita do Município de Campo Alegre para o exercício financeiro de 2021, no montante de R\$274.772.012,53 (Duzentos e Setenta e Quatro Milhões e Setecentos e Setenta e Dois Mil e Doze Reais e Cinquenta e Três Centavos) 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\$ 198.270.811,95(Cento e Noventa e Oito Milhões e Duzentos e Setenta Mil e Oitocentos e Onze Reais e Noventa e Cinco Centavos).
- 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\$ 76.501.200,58 (Setenta e Seis Milhões e Quinhentos e Um Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Oito Centavos).

CAPÍTULO II DOS ORCAMENTOS 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\$ 274.772.012,53 (Duzentos e Setenta e Quatro Milhões e Setecentos e Setenta e Dois Mil e Doze Reais e Cinquenta e Três Centavos), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE GABINETE DA PREFEITA

tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Dest. Ordinária	Dest. Vinculada	Valor
Receitas Correntes	66.058.677,20	134.022.041,53	200.631.718,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.043.107,26	0,00	4.043.107,26
Contribuições	664.234,00	9.000.000,00	9.664.234,00
Receita Patrimonial	209.025,00	52.003,00	261.028,00
Receita de Serviços	0,00	3.173.900,00	3.173.900,00
Transferências Correntes	58.695.128,94	121.796.138,53	181.042.267,47
Outras Receitas Correntes	2.447.182,00	0,00	2.447.182,00
Receitas de Capital	0,00	65.484.500,00	65.484.500,00
Transferências de Capital	0,00	65.484.500,00	65.484.500,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	8.655.793,80	0,00	8.655.793,80
Deduções das Receitas de Transferências Correntes	8.655.793,80	0,00	8.655.793,80
TOTAL	74.714.471,00	199.506.541,53	274.772.012,53

Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 3° A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 274.772.012,53 (Duzentos e Setenta e Quatro Milhões e Setecentos e Setenta e Dois Mil e Doze Reais e Cinquenta e Três Centavos), 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	194.595.196,71	76.501.200,58	271.096.397,29
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	3.675.615,24	0,00	3.675.615,24
TOTAL	198.270.811,95	76.501.200,58	274.772.012,53

II - Por Funções de Governo

QUADRO III



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE GABINETE DA PREFEITA

Função	Fiscal	Seguridade	Total
Legislativa	3.675.615,24	0,00	3.675.615,24
Judiciária	3.802.000,00	0,00	3.802.000,00
Administração	18.485.797,33	0,00	18.485.797,33
Segurança Pública	30.000,00	0,00	30.000,00
Assistência Social	0,00	7.441.430,00	7.441.430,00
Previdência Social	0,00	9.052.003,00	9.052.003,00
Saúde	0,00	60.007.767,58	60.007.767,58
Trabalho	618.790,00	0,00	618.790,00
Educação	97.769.249,52	0,00	97.769.249,52
Cultura	899.500,00	0,00	899.500,00
Urbanismo	20.240.960,11	0,00	20.240.960,11
Habitação	674.000,00	0,00	674.000,00
Saneamento	33.148.800,00	0,00	33.148.800,00
Gestão Ambiental	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00
Agricultura	820.000,00	0,00	820.000,00
Indústria	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Comércio e Serviços	900.000,00	0,00	900.000,00
Comunicações	1.116.600,00	0,00	1.116.600,00
Energia	285.589,20	0,00	285.589,20
Transporte	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
Desporto e Lazer	3.382.808,08	0,00	3.382.808,08
Encargos Especiais	1.436.708,19	0,00	1.436.708,19
Reserva	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL	198.270.811,95	76.501.200,58	274.772.012,53

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

	QUADRO IV		
Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	107.010.234,43	65.227.937,77	172.238.172,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.323.715,78	43.229.349,25	114.553.065,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.686.518,65	21.998.588,52	57.685.107,17
DESPESAS DE CAPITAL	90.160.577,52	11.273.262,81	101.433.840,33
INVESTIMENTOS	85.999.761,53	11.273.262,81	97.273.024,34
INVERSOES FINANCEIRAS	700.000,00	0,00	700.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.460.815,99	0,00	3.460.815,99
Reserva de Contingência	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL	198.270.811,95	76.501.200,58	274.772.012,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE GABINETE DA PREFEITA

Seção III Das Autorizações

- Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a incluir elemento de despesa e 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, §1°, Inciso I e §2° da Lei 4.320/64;
- II decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1°, Inciso II e §3° e §4° da Lei 4.320/64;
- III decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40% (quarenta 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, §1°, 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 2021.
- §1° A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3°, 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. 8°, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.
- §2° 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.
- §3° A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1°, Inciso I e § 2° 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. 8°, 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

GABINETE DA PREFEITA

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.

CAPITULO III

Seção I Das Disposições Finais

Art. 6° As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar n° 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 2021, 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 16 de dezembro de 2020.

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



Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

ESTADO DE ALAGOAS

II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Receita Valor Valor Despesa Valor Valor 10000000 - Receitas Correntes 200.631.718,73 30000000 - DESPESAS CORRENTES 172.238.172,20 11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.043.107.26 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 114.453.065,03 12000000 - Contribuições 9.664.234,00 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.785.107,17 13000000 - Receita Patrimonial 261.028,00 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL 101.433.840,33 16000000 - Receita de Serviços 3.173.900,00 44000000 - INVESTIMENTOS 97.273.024,34 17000000 - Transferências Correntes 181.042.267,47 45000000 - INVERSOES FINANCEIRAS 700.000,00 19000000 - Outras Receitas Correntes 2.447.182,00 46000000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA 3.460.815,99 20000000 - Receitas de Capital 65.484.500,00 90000000 - Reserva de Contingência 1.100.000,00 99000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 24000000 - Transferências de Capital 65.484.500.00 1.100.000,00 90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA 8.655.793,80 97000000 - Deduções das Receitas de Transferências Correntes 8.655.793,80

Total 274.772.012.53 274.772.012,53 Total

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	200.631.718,73 3 - DESPESAS CORRENTES	172.238.172,20
2 - RECEITAS DE CAPITAL	65.484.500,00 4 - DESPESAS DE CAPITAL	101.433.840,33
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00 9 - RESERVAS	1.100.000,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	8.655.793,80	

Total da Receita 274.772.012,53 Total da Despesa 274.772.012.53

Contabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 1



ESTADO DE ALAGOAS

Exercício: 2021

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Órgão:	1 - Poder Legislativo 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE			
30000000000		DESPESAS CORRENTES			3.590.615,24
31000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.239.688,84
319000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.239.688,84	
319011000000 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.844.226,59		
319011000000 - 001017000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.844.226,59		
319013000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.462,25		
319013000000 - 001017000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.462,25		
33000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.350.926,40
33900000000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.350.926,40	
339014000000 -		Diárias - Pessoal Civil	40.000,00		
339014000000 - 001017000		Diárias - Pessoal Civil	40.000,00		
33903000000 -		MATERIAL DE CONSUMO	448.426,40		
339030000000 - 001017000		MATERIAL DE CONSUMO	448.426,40		
339033000000 -		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350.000,00		
339033000000 - 001017000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350.000,00		
339036000000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		
339036000000 - 001017000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		
339039000000 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.500,00		
339039000000 - 001017000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.500,00		
339093000000 -		INDENIZACOES E RESTITUICOES	400.000,00		
339093000000 - 001017000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	400.000,00		
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL			85.000,00
44000000000		INVESTIMENTOS			85.000,00
44900000000		APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	
449051000000 -		OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00		
449051000000 - 001017000		OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00		
449052000000 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
449052000000 - 001017000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
				Total Unidade:	3.675.615,24

Total Órgão: 3.675.615,24

Contabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 32



ESTADO DE ALAGOAS

Exercício: 2021

					Exercício: 2021
Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Órgão:	2 - Poder Executivo 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0102 - GABINETE DO PREFEITO			
30000000000		DESPESAS CORRENTES			5.015.000,0
10000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.202.000,0
19000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.029.000,00	
19004000000 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
1900400000 - 01017000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
19011000000 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.491.000,00		
19011000000 - 01017000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	767.000,00		
19011010000 -		VENCIMENTOS E SALARIOS	1.724.000,00		
19011010000 - 01017000		VENCIMENTOS E SALARIOS	1.724.000,00		
19013000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.000,00		
19013000000 - 01017000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.000,00		
19014000000 -		Diárias no País	80.000,00		
19014000000 - 01017000		Diárias no País	80.000,00		
19092000000 -		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
19092000000 - 01017000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
19100000000 -		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		173.000,00	
19113000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.000,00		
19113000000 - 01017000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.000,00		
3000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.813.000,0
39000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.813.000,00	
3903000000 -		MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00		
39030000000 - 01017000		MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00		
39033000000 -		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
39033000000 - 01017000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
39035000000 -		SERVICOS DE CONSULTORIA	1.200.000,00		
39035000000 - 01017000		SERVICOS DE CONSULTORIA	1.200.000,00		
39036000000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
39036000000 - 01017000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
39039000000 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	469.000,00		
39039000000 - 01017000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	469.000,00		
39092000000 -		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
39092000000 - 01017000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
39093000000 -		INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
39093000000 - 01017000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
0000000000		DESPESAS DE CAPITAL			67.000,00
1000000000		INVESTIMENTOS			67.000,00
1900000000		APLICAÇÕES DIRETAS		67.000,00	
49052000000 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.000,00		
49052000000 - 01017000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.000,00		
				Total Unidade:	5.082.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 2 de 32



ESTADO DE ALAGOAS

Exercício: 2021

					Exercício: 202
Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Órgão:	2 - Poder Executivo 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO	S E DI ANE IAMENTO		
30000000000	00.	DESPESAS CORRENTES	DE PLANEJAMEN IC	,	2.667.636,6
3100000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.814.394,2
19000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.714.394,28	1.014.594,20
1900400000 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	474.394,28	1.7 14.334,20	
19004000000 - 01017000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	474.394,28		
19011000000 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		
19011000000 - 01017000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		
19013000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
19013000000 - 01017000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
19014000000 -		Diárias no País	40.000,00		
19014000000 - 01017000		Diárias no País	40.000,00		
19092000000 -		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
19092000000 - 01017000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
19100000000 -		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E D SEGUR	A	100.000,00	
19113000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
19113000000 - 01017000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			853.242,3
37100000000 -		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		150.000,00	
37170000000 -		Rateio pela Participação Em Consórcio Público	150.000,00		
37170000000 - 01017000		Rateio pela Participação Em Consórcio Público	150.000,00		
39000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		703.242,33	
39030000000 -		MATERIAL DE CONSUMO	203.242,33		
39030000000 - 01017000		MATERIAL DE CONSUMO	203.242,33		
39033000000 -		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
39033000000 - 01017000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
39036000000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
39036000000 - 01017000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
39039000000 - 39039000000 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00 320.000,00		
01017000		DESDESAS DE EVEDCICIOS ANTEDIODES	50,000,00		
39092000000 - 39092000000 - 01017000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00 50.000,00		
39093000000 -		INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00		
39093000000 - 01017000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00		
00000000000		DESPESAS DE CAPITAL			500.000,0
4000000000		INVESTIMENTOS			500.000,0
19000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
19051000000 -		OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
49051000000 - 01017000		OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
49052000000 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
49052000000 - 01017000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
49061000000 -		Aquisição de Imóveis	100.000,00		
49061000000 - 01017000		Aquisição de Imóveis	100.000,00		
				Total Unidade:	3.167.636,6

Contabilis - Gestão Pública / / Página 3 de 32



ESTADO DE ALAGOAS

Exercício: 2021

M M					Exercício: 2021
Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder:	2 - Poder Executivo			
	Órgão:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE			
	UO:	0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
30000000000		DESPESAS CORRENTES			3.205.300,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.589.000,00
319000000000		APLICAÇÕES DIRETAS	04.000.00	1.559.000,00	
319004000000 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00		
319004000000 - 001017000		CONTRATAÇÃO FOR TEMPO DETERMINADO	24.000,00		
319011000000 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.000,00		
319011000000 - 001017000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.000,00		
319013000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		
319013000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		
001017000		•			
319014000000 -		Diárias no País	10.000,00		
319014000000 - 001017000		Diárias no País	10.000,00		
319091000000 -		Setenças Judiciais	500.000,00		
319091000000 -		Setenças Judiciais	500.000,00		
001017000		DECREAS DE EVERSICIOS ANTERIORES	10,000,00		
319092000000 - 319092000000 -		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00 10.000,00		
001017000		DEGFEGAG DE EXENCICIOS ANTENIONES	10.000,00		
319100000000 -		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		30.000,00	
319113000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
319113000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
001017000 330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.616.300,00
335000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		250.000,00	1.010.300,00
335041000000 -		Contribuicoes	250.000,00	250.000,00	
335041000000 - 001017000		Contribuicoes	250.000,00		
339000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.366.300,00	
339030000000 -		MATERIAL DE CONSUMO	184.000,00		
339030000000 - 001017000		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
339030990000 -		Outros Materiais de Consumo	174.000,00		
339030990000 - 001017000		Outros Materiais de Consumo	174.000,00		
339031000000 -		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00		
339031000000 - 001017000		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00		
339035000000 -		SERVICOS DE CONSULTORIA	157.300,00		
339035000000 - 001017000		SERVICOS DE CONSULTORIA	157.300,00		
339036000000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
339036000000 - 001017000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
339039000000 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00		
339039000000 - 001017000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00		
339047000000 - 339047000000 -		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00		
001017000 339091000000 -		•	400.000,00 25.000,00		
339091000000 -		SENTENCAS JUDICIAIS SENTENCAS JUDICIAIS	25.000,00		
001017000					
339092000000 - 339092000000 -		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00 50.000,00		
001017000 339093000000 -		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
339093000000 -		INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		
001017000		INDENIE ROCEO E REGITTOROCEO	20.000,00		



Exercício: 2021

				20010101012021
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.508.708,19
440000000000	INVESTIMENTOS			72.000,00
442000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		10.000,00	
442093010000 -	Restituições de Convênios e Transferências da União	10.000,00		
442093010000 - 001017000	Restituições de Convênios e Transferências da União	10.000,00		
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	
449052000000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00		
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00		
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.436.708,19
469000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.436.708,19	
469071000000 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.436.708,19		
469071000000 - 001017000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.436.708,19		
			Total Unidade:	4.714.008,19

Contabilis - Gestão Pública / / Página 5 de 32



ESTADO DE ALAGOAS

Exercício: 2021

Poder 2 - Poder 2 - Poder 3 - Pode	M M					Exercício: 2021
1000000000	Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
100000000000		Poder:	2 - Poder Executivo	'		
13 12 12 12 13 12 12 13 12 12		•				
1-000000000	00000000000	UO:	-			40,440,000,70
31900000000						
1900A000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 980.000.00 1900.00					4 784 300 00	5.120.300,00
1990-000000				980 000 00	4.764.300,00	
1999 1000000 VENCIMENTOS E VARTIAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.800.000.00 3.999 1000000 VENCIMENTOS E VARTIAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.300.000.00 3.999 10000000 VENCIMENTOS E VARTIAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.300.000.00 3.999 1000000 3.999 1000000 3.999 1000000 3.999 1000000 3.999 1000000 3.999 10000000 3.999 10000000 3.999			•			
				333.333,33		
1990 10000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.300.000,00	319011000000 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.000,00		
1950 1950	002000000			1.300.000,00		
1001000000	095000000		_			
1902/000000 1903/1000000 1903/1000000 1903/1000000 1903/1000000 1903/1000000 1903/1000000 1903/1000000 1903/10000000 1903/10000000 1903/10000000 1903/10000000 1903/10000000 1903/10000000 1903/10000000 1903/10000000 1903/100000000 1903/10000000 1903/10000000 1903/10000000 1903/10000000 1903/100000000 1903/1000000000 1903/1000000000 1903/100000000 1903/100000000 1903/100000000 1903/10000000000000000000000000000000000						
19300000 Diarias no País 19300 19300 19300 19300 19300 19300 19300 19300 19300 19300 19300000 19300000 193000000 193000000 193000000 193000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 19300000000 19300000000 19300000000 19300000000 19300000000 19300000000 19300000000 1930000000000 193000000000 193000000000 193000000000 193000000000 1930000000000 1930000000000 1930000000000 1930000000000 1930000000000 1930000000000 193000000000 193000000000 193000000000 1930000000000 1930000000000 193000000000 193000000000 193000000000 193000000000 193000000000 193000000000 193000000000 193000000000 19300000000 1930000000000 193000000000 19300000000 19300000000 19300000000 19300000000 19300000000 19300000000 19300000000 193000000000 19300000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 193000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 19300000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 1930000000 19300000000 19300000000 19300000000 193000000000 19300000000 19300000000 19300000000 19300000000 19300000000 19300000000 19300000000 19300000000 193000000000 19300000000 19300000000 19300000000 19300000000 193000000000 19300000000 19300000000 19300000000 1930000000000 193000000000 193000000000 19300000000 19300000000 19300000000 193000000000 193000000000 193000000000 193000000000000000000000000000000000000			•	100.000,00		
15.000,000 Diarias no País 15.000,00			2.2			
1000000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			Diárias no País	19.300,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 70,000,00 71,000,00 71,000,0			Diárias no País	15.000,00		
002000000	319092000000 -		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00		
FUNDOS É ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR SIGUR Si			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00		
31911 3000000	319100000000 -		FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA		336.000,00	
002000000 1981000000 19810000000 199100000000	319113000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336.000,00		
099000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.991.798.72 33000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.991.798.72 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.286.477.20 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO 380.000,00 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO 380.000,00 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 20000000 - MATERIAL DE CONSUMO 32.000,00 20000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.073.477,20 999000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.073.477,20 999000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 252.000,00 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 252.000,00 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 504.000,00 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 404.000,00 002000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE ADISTRIBUIÇÃO GRATUITA 404.000,00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
33900000000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.000,00		
339030000000	330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.991.798,72
33903000000	339000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		7.991.798,72	
001017000 002000000 002000000 002000000 002000000 002000000 002000000 002000000 00200000000	339030000000 -		MATERIAL DE CONSUMO	4.286.477,20		
002000000 MATERIAL DE CONSUMO 380.000,00 339030000000 - 020100000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 020100000 - 020100000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000,00 33903000000 - 020200000 MATERIAL DE CONSUMO 32.000,00 0203000000 - 020200000 MATERIAL DE CONSUMO 1.073.477,20 095000000 - 095000000 - 095000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 252.000,00 339031000000 - 001017000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 252.000,00 339032000000 - 001017000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 504.000,00 339032000000 - 001017000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 404.000,00 339032000000 - 001017000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 404.000,00 339033000000 - 001017000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 339033000000 - 001017000 SERVICOS DE CONSULTORIA 40.000,00 339035000000 - 0010TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 224.121,52 339036000000 - 0010TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 700,00			MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
020000000	002000000		MATERIAL DE CONSUMO			
020100000 033903000000				380.000,00		
020200000 339030000000 - 203000000 - 203000000 - 203000000 - 339030000000 - 339030000000 - 205000000 - 200000000	020100000					
020300000 33903000000 - 095000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.073.477,20 039031000000 - 095000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 252.000,00 339031000000 - 0101000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 252.000,00 339032000000 - 0101000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DI 0000,00 504.000,00 339032000000 - 01010000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DI 0000,00 404.000,00 339032000000 - 01010000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DI 0000,00 5.000,00 339033000000 - 010100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DI 000,00 5.000,00 339033000000 - 0101000000 - 010100000000000			MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00		
095000000 339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 252.000,00 339031000000 - 001017000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 252.000,00 339032000000 - 001017000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DIO.000,00 504.000,00 339032000000 - 00200000 - 002000000 - 005000000 - 005000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DIO.000,00 404.000,00 339033000000 - 00500000 - 001017000 - 001017000 - 001017000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DIO.000,00 5.000,00 339035000000 - 001017000 - 002000000 - 001017000 - 001017000 - SERVICOS DE CONSULTORIA DIO.000,00 40.000,00 339035000000 - 002000000 - 001017000 - 00101700 - 00101700 - 00101700 - 00101700 DIO.0000000 DIO.0000000 DIO.00000000 DIO.00000000 DIO.00000000 DIO.00000000000 DIO.0000000000000 DIO.000000000000000000000000000000000000	020300000					
### FOUTRAS 339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 504.000,00 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100.000,00 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 404.000,00 339032000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 40.000,00 339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 40.000,00 339035000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 224.121,52 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 700,00	095000000					
001017000 E OUTRAS 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 504.000,00 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100.000,00 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 404.000,00 095000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 404.000,00 339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 001017000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 40.000,00 339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 40.000,00 002000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 224.121,52 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 700,00	339031000000 -			252.000,00		
339032000000 - 002000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100.000,00 339032000000 - 095000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 404.000,00 339033000000 - 09ASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 339035000000 - 001017000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 339035000000 - 001017000 SERVICOS DE CONSULTORIA 40.000,00 339035000000 - 002000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 40.000,00 339036000000 - 002000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 224.121,52 339036000000 - 001ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 700,00				252.000,00		
002000000 339032000000 - 095000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 404.000,00 339033000000 - 09ASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 339033000000 - 001017000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 339035000000 - 001017000 SERVICOS DE CONSULTORIA 40.000,00 339035000000 - 002000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 40.000,00 339036000000 - 002000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 224.121,52 339036000000 - 001000 - 0010000000 - 0010000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 700,00	339032000000 -		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	504.000,00		
095000000 339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 001017000 339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 40.000,00 339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 40.000,00 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 224.121,52 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 700,00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00		
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 001017000 5.000,00 339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 40.000,00 002000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 40.000,00 002000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 224.121,52 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 700,00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	404.000,00		
001017000 339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 40.000,00 339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 40.000,00 002000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 224.121,52 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 700,00	339033000000 -		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
339035000000 - 002000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 40.000,00 339036000000 - 339036000000 - 00UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 224.121,52 339036000000 - 00UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 700,00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
002000000 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 224.121,52 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 700,00	339035000000 -		SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 700,00			SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
	339036000000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	224.121,52		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00		



ESTADO DE ALAGOAS

Exercício: 2021

				Exercício: 2021
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339036000000 - 002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00		
339036000000 - 020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.921,52		
339036000000 - 020100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		
339039000000 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.570.200,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.185.000,00		
339039000000 - 020000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.700,00		
339039000000 - 020100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
339039000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00		
339039000000 - 095000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00		
339092000000 -	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00		
339092000000 - 002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00		
339093000000 -	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
339093000000 - 002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.914.107,80
440000000000	INVESTIMENTOS			13.390.000,00
442000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		10.000,00	
442093010000 -	Restituições de Convênios e Transferências da União	10.000,00		
442093010000 - 001017000	Restituições de Convênios e Transferências da União	10.000,00		
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.380.000,00	
449051000000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.890.000,00		
449051000000 - 002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.700.000,00		
449051000000 - 020000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00		
449051000000 - 095000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		
449052000000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.260.000,00		
449052000000 - 002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
449052000000 - 020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
449052000000 - 095000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000.000,00		
449061000000 -	Aquisição de Imóveis	200.000,00		
449061000000 - 002000000	Aquisição de Imóveis	200.000,00		
449092000000 -	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
449092000000 - 002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS			500.000,00
459000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
459061000000 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00		
459061000000 - 002000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00		
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			2.024.107,80
46900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.024.107,80	
469071000000 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.024.107,80		
469071000000 - 095000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.024.107,80		
			Total Unidade:	29.026.206,52

Contabilis - Gestão Pública / / Página 7 de 32



ESTADO DE ALAGOAS

Exercício: 2021

					Exercício: 2021
Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
		2 - Poder Executivo			
	_	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	TO A CIDADANIA		
	UO:	0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREI	IO A CIDADANIA		0.004.000.00
300000000000		DESPESAS CORRENTES			3.064.999,99
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		005 000 00	1.085.000,00
319000000000 319004000000 -		APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	985.000,00	
319004000000 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		
001017000		CONTRATAÇÃO FOR TEIMI O BETERMINADO	300.000,00		
319011000000 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		
319011000000 - 001017000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		
319013000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		
319013000000 - 001017000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		
319014000000 -		Diárias no País	15.000,00		
319014000000 - 001017000		Diárias no País	15.000,00		
319100000000 -		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		100.000,00	
319113000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
319113000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
001017000		·			
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.979.999,99
335000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		125.000,00	
335043000000 -		SUBVENCOES SOCIAIS	125.000,00		
335043000000 - 001017000		SUBVENCOES SOCIAIS	125.000,00	4.054.000.00	
339000000000		APLICAÇÕES DIRETAS	500.000.00	1.854.999,99	
339030000000 -		MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00		
339030000000 - 001017000		MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00		
339032000000 -		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	450.000,00		
339032000000 - 001017000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	450.000,00		
339035000000 -		SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
339035000000 - 001017000		SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
339036000000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	429.999,99		
339036000000 - 001017000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00		
339036450000 -		Jetons a Conselheiros	299.999,99		
339036450000 - 001017000		Jetons a Conselheiros	299.999,99		
339039000000 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		
339039000000 - 001017000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		
339048000000 -		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300.000,00		
339048000000 - 001017000		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300.000,00		
339092000000 -		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
339092000000 - 001017000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000000		INVESTIMENTOS			50.000,00
449000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
449052000000 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
449052000000 - 001017000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
				Total Unidade:	3.114.999,99

Contabilis - Gestão Pública / / Página 8 de 32



ESTADO DE ALAGOAS

Exercício: 2021

M M					Exercício: 2021
Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder:	2 - Poder Executivo			
	•	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE			
	UO:	0108 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			3.746.800,01
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4 400 000 00	1.476.000,00
319000000000		APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	937 000 00	1.428.000,00	
319004000000 - 319004000000 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	837.000,00 621.000,00		
001008000 319004000000 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	216.000,00		
001017000					
319011000000 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	482.000,00		
319011000000 - 001008000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		
319011000000 - 001017000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.000,00		
319013000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00		
319013000000 - 001008000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00		
319014000000 -		Diárias no País	55.000,00		
319014000000 - 001008000		Diárias no País	43.000,00		
319014000000 - 001017000		Diárias no País	12.000,00		
319100000000 -		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		48.000,00	
319113000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00		
319113000000 - 001008000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.270.800,01
339000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.270.800,01	
339030000000 -		MATERIAL DE CONSUMO	753.500,01		
339030000000 - 001008000		MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00		
339030000000 - 001017000		MATERIAL DE CONSUMO	580.500,01		
339030000000 - 200200000		MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
339032000000 -		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00		
339032000000 - 001017000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00		
339033000000 -		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
339033000000 - 001017000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
339036000000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.800,00		
339036000000 - 001008000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.800,00		
339036000000 - 001017000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
339039000000 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	357.500,00		
339039000000 - 001008000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.500,00		
339039000000 - 001017000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202.000,00		
339039000000 - 200200000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00		
339048000000 -		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	770.000,00		
339048000000 - 001017000		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	770.000,00		
339092000000 -		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
339092000000 - 001008000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			157.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			157.000,00
449000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		157.000,00	
449052000000 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.000,00		



Exercício: 2021

ClassificaçãoEspecificaçãoDesdob.ElementoCategoria449052000000 -
001008000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE157.000,00

Total Unidade: 3.903.800,01

Contabilis - Gestão Pública / / Página 10 de 32



ESTADO DE ALAGOAS

Evercício: 2021

01 10 ~		Ecnocificação	Doedoh	Elemente	Catogorio
Classificação	Dadam	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
		2 - Poder Executivo 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE			
	•	0109 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
30000000000	00.	DESPESAS CORRENTES			1.385.000,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			615.000,00
319000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00	010.000,00
319004000000 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	000.000,00	
319004000000 - 001017000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		
319011000000 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00		
319011000000 - 001017000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00		
319013000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
319013000000 - 001017000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
319014000000 -		Diárias no País	5.000,00		
319014000000 - 001017000		Diárias no País	5.000,00		
319092000000 -		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
319092000000 - 001017000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
319100000000 -		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS É ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		15.000,00	
319113000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
319113000000 - 001017000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
33000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			770.000,00
335000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		70.000,00	
335041000000 -		Contribuicoes	70.000,00		
335041000000 - 001017000		Contribuicoes	70.000,00		
33900000000		APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	
339030000000 -		MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00		
339030000000 - 001017000		MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00		
339036000000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
339036000000 - 001017000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
339038000000 -		ARRENDAMENTO MERCANTIL	60.000,00		
339038000000 - 001017000		ARRENDAMENTO MERCANTIL	60.000,00		
339039000000 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00		
339039000000 - 001017000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00		
339092000000 -		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
339092000000 - 001017000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
100000000000		DESPESAS DE CAPITAL			1.610.000,00
140000000000		INVESTIMENTOS			1.610.000,00
149000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.610.000,00	
149051000000 - 149051000000 -		OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00 300.000,00		
001017000 149052000000 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.310.000,00		
149052000000 - 149052000000 - 001017000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00		
449052000000 - 210000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00		
149052400000 -		Maquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviarios	400.000,00		
449052400000 - 210000000		Maquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviarios	400.000,00		
				Total Unidade:	2.995.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 11 de 32



ESTADO DE ALAGOAS

Exercício: 2021

Olasaifiasa a		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Classificação	Dadam		Desuob.	Liemento	Categoria
		2 - Poder Executivo 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE			
	•	0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
300000000000	00.	DESPESAS CORRENTES			4.190.589,20
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.895.000,00
319000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.855.000,00	1.000.000,00
319004000000 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	1.000.000,00	
319004000000 - 001017000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00		
319011000000 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
319011000000 - 001017000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
319013000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00		
319013000000 - 001017000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00		
319014000000 -		Diárias no País	5.000,00		
319014000000 - 001017000		Diárias no País	5.000,00		
319100000000 -		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		40.000,00	
319113000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
319113000000 - 001017000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.295.589,20
339000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.295.589,20	
339030000000 -		MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00		
339030000000 - 001017000		MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00		
339036000000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.589,20		
339036000000 - 001017000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.589,20		
339039000000 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.000,00		
339039000000 - 001017000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.000,00		
339092000000 -		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
339092000000 - 001017000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
10000000000		DESPESAS DE CAPITAL			51.020.960,11
140000000000		INVESTIMENTOS		50 000 000 11	50.820.960,11
149000000000		APLICAÇÕES DIRETAS	50.070.000.44	50.820.960,11	
449051000000 - 449051000000 - 001017000		OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	50.670.960,11 2.060.960,11		
149051000000 - 210000000		OBRAS E INSTALAÇÕES	48.310.000,00		
149051990000 -		Outras Obras e Instalações	300.000,00		
149051990000 - 001017000		Outras Obras e Instalações	300.000,00		
149052000000 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
149052000000 - 001017000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
150000000000		INVERSOES FINANCEIRAS			200.000,00
159000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
159061000000 -		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00		
459061000000 - 001017000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00		
				Total Unidade:	55.211.549,31

Contabilis - Gestão Pública / / Página 12 de 32



ESTADO DE ALAGOAS

Exercício: 2021

					Exercício: 2021
Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Órgão:	2 - Poder Executivo 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
30000000000		DESPESAS CORRENTES			46.171.504,77
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.864.346,25
319000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		30.492.759,05	
319004000000 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.517.636,17		
319004000000 - 004000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000,00		
319004000000 - 043500000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.579.165,72		
319004000000 - 210000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.238.470,45		
319011000000 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.994.411,72		
319011000000 - 004000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.878.500,00		
319011000000 - 043500000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.035.911,72		
319011000000 - 210000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
319013000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.480.234,00		
319013000000 - 004000000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	643.120,21		
319013000000 - 043500000 319013000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.235.504,55 601.609,24		
210000000 - 319014000000 -		Diárias no País			
319014000000 -		Diárias no País	94.168,81 45.000,00		
004000000 319014000000 -		Diárias no País	47.668,81		
043500000 319014000000 -		Diárias no País	1.500,00		
210000000 319092000000 -		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	406.308,35		
319092000000 - 004000000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.308,35		
319092000000 - 043500000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	390.000,00		
319100000000 -		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		1.371.587,20	
319113000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.371.587,20		
319113000000 - 004000000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.587,20		
319113000000 - 043500000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.003.000,00		
319113000000 - 210000000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.307.158,52
333100000000 -		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO		274.207,51	
333192000000 -		Despesas de Exercícios Anteriores	274.207,51		
333192000000 - 043500000		Despesas de Exercícios Anteriores	274.207,51		
335000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
335041000000 -		Contribuicoes	3.000,00		
335041000000 - 004000000		Contribuicoes	3.000,00		
339000000000		APLICAÇÕES DIRETAS	0.500.00	13.240.467,11	
339014000000 -		Diárias - Pessoal Civil	2.500,00		
339014140000 - 339014140000 -		Diárias Pessoal Civil Diárias Pessoal Civil	2.500,00 2.500,00		
004000000					
339030000000 - 339030000000 -		MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	7.725.936,41 1.680.000,00		
004000000 339030000000 -		MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
042600000			300.000,00		



ESTADO DE ALAGOAS

Exercício: 2021

Classificação					Exercício: 2021
0.59500000 SABSSERIOR ANTERNAL DE CONSUMO 2.5954.95.41	Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
20000000		MATERIAL DE CONSUMO	2.904.000,00		
1985/00/000000000000000000000000000000000		MATERIAL DE CONSUMO	2.545.436,41		
0.195000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 190.000,00 190.0000,00 190.0000,00 190.0000,00 190.0000,00 190.0000,00 190.0000,00 190.0000,00 190.0000,00 190.0000,00 190.0000,00 190.0000,00 190.0000,00 190.0000,00 190.0000,00 190.0000,00 190.0000,00 190.0	339030990000 -	Outros Materiais de Consumo	96.500,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBLIÇÃO GRATUITA 19,000,00		Outros Materiais de Consumo	96.500,00		
0.00000000	339032000000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	190.000,00		
043900000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.300,00 330933000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.300,00 330933000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 488,000,70 33093000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 488,700,00 040000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 426,190,70 040000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 24,000,00 33093000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 24,000,00 33093000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 894,400,00 33093000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1891,500,00 043000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1891,500,00 043000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físicas 300,000,00 33093000000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Físicas 300,000,00 33093000000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Físicas 300,000,00 3309000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 800,000,00 3309000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 800,000,00 <			150.000,00		
1909/2000/000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 889.830.71	043500000				
004000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 888.830.70					
30000000000	004000000				
0.04000000 0.0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 426.130.70 426.0					
Masterial of Communo Cultros SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 24.000.00	004000000				
20000000 Sutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2,929.000,00 33903000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2,929.000,00 33903000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1,891.500,00 33903000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 144.000,00 33903000000 Outros Auxillos Financeiros a Pessoas Físicas 300.000,00 33904800000 Outros Auxillos Financeiros a Pessoas Físicas 300.000,00 33904800000 Outros Auxillos Financeiros a Pessoas Físicas 300.000,00 339082000000 Outros Auxillos Financeiros a Pessoas Físicas 300.000,00 339082000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 400.000,00 00000000 00000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 400.000,00 00000000 000000000 00000000	043500000		,		
2009/2000/000 Cutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.891.500,00		COMOC CENTIFICATION FEEDOM FEEDOM FEEDOM	21.000,00		
0.04000000		•			
0435000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 144.000,00 210000000 Outros Auxillos Financeiros a Pessoas Físicas 30.00,00,00 339048000000 0 0 Outros Auxillos Financeiros a Pessoas Físicas 300.000,00 339048000000 0 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1,200.000,00 33902000000 0 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 400.000,00 33902000000 0 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 800.000,00 3390000000 0 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 800.000,00 3390000000 0 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 800.000,00 3390000000 0 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 789.483,90 33930000000 0 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 729.483,90 33930000000 0 0 Material de Consumo 729.483,90 339330000000 0 0 0 Material de Consumo 60.000,00 339330000000 0 0 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00 44000000000 0 0 DESPESAS DE CAPITAL 10.756.262,81 44000000000 0 0 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 44000000	004000000	•			
210000000 339048000000 Outros Auxillos Financeiros a Pessoas Físicas 300.000,00 339048000000 Outros Auxillos Financeiros a Pessoas Físicas 300.000,00 339082000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.200.000,00 339082000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 400.000,00 339082000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 800.000,00 339080000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 800.000,00 3390000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 800.000,00 3390000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FLORES EL ENTRE SINTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA 800.000,00 800.0000 800.000 800.0000 800.0000 800.0000 800.0000 800.0000 800.0000 800.00000 800.0000000000	043500000	·			
33934000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1,200,000,000 1,000,000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.000,00		
004000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1,200,000,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000,000 1,200,000,000,000,000,000 1,200,000,000,000,000,000,000,000,000,00	339048000000 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300.000,00		
33092000000		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300.000,00		
00400000 classed processed of the control o					
0439000000 - 39390000000 - PALICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS É ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇÂMENTOS FISCAL E DA SECURIDA 789.483,90 33930000000 - Material de Consumo 729.483,90 33933000000 - Material de Consumo 100.000,00 210000000 - Material de Consumo 629.483,90 210000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00 339339000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00 339393900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00 210000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00 3400000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00 210000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00 44000000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00 44000000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00 44000000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.756.262,81 44000000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DIRETAS 10.756.262,81 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,000,00 44905200000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,000,00 44905200000 - OUTROS E MATERIAL PERMANENTE 710.680,00	004000000				
FUNDOS É ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇÂMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA SEGURIDA 399330000000 Material de Consumo 729.483.90 100.000,00 100.0000,00 100.0000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1	043500000		800.000,00		
33930000000 - 0040000000 - 0040000000 - 210000000 - 210000000 - 210000000 - 3393330000000 - 004000000 - 004000000 - 0040000000 - 0040000000 - 004000000 - 0040000000	339300000000 -	FUNDOS É ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇÂMENTOS FISCAL E DA		789.483,90	
004000000 339330000000 1 Material de Consumo 629 483,90 339339000000 2 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00 339339000000 1 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00 40000000000 1 DESPESAS DE CAPITAL 10.756.262,81 44000000000 1 INVESTIMENTOS 10.756.262,81 44905100000 2 APLICAÇÕES DIRETAS 10.756.262,81 44905100000 3 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.750.000,00 044905100000 4 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 44905100000 5 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.200.000,00 44905100000 6 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.200.000,00 44905100000 7 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.200.000,00 44905200000 8 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.070.680,00 44905200000 9 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 710.680,00 44905200000 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 900.000,00 44906100000 1 Aquisição de Imóveis 1.880.000,00 44906100000 2 Aquisição de Imóveis 100.000,00 44906100000 3 Aquisição de Imóveis 1.500.000,00	339330000000 -	Material de Consumo	729.483,90		
210000000 399339000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00 399339000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00 60.0000,00 60.0000,00 60.0000,00 60.0000,00 60.0000,00 60.0000,00 60.0000,00 60.0000,00 60.0000,00 60.00000,00 60.00000,00 60.00000,00 60.00000000 60.0000000 60.00000000 60.00000000 60.00000000 60.00000000 60.0000000000	004000000	Material de Consumo	100.000,00		
339339000000		Material de Consumo	629.483,90		
210000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.756.262,81 440000000000 INVESTIMENTOS 10.756.262,81 449000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.756.262,81 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 6.750.000,00 0449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 5.200.000,00 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 5.200.000,00 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 5.200.000,00 449052000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 710.680,00 449052000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 800.000,00 449052000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1880.000,00 449052000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1880.000,00 449052000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 449062000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00	339339000000 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
440000000000 INVESTIMENTOS 10.756.262,81 449000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.756.262,81 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 6.750.000,00 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000,00 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 5.200.000,00 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 5.200.000,00 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.070.680,00 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 710.680,00 0449052000000 - O435000000 - O435000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 900.000,00 449062000000 - Aquisição de Imóveis 1.880.000,00 449061000000 - Aquisição de Imóveis 100.000,00 449061000000 - Aquisição de Imóveis 1.500.000,00	210000000	,	60.000,00		
449000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.756.262,81 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 6.750.000,00 0449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 043500000 - O43500000 - O43500000 - O43500000 - O10000000 - O10000000 - O1000000 - O1000000 - O1000000 - O10000000 - O100000000 - O10000000 - O100000000 - O10000000 - O10000000 - O10000000 - O10000000 - O10000000 - O10000000 - O100000000 - O1000000000 - O100000000 - O1000000000 - O100000000 - O1000000000 - O1000000000 - O1000000000 - O1					
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 6.750.000,00 0449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000,00 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 5.200.000,00 210000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.070.680,00 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 710.680,00 04305000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 900.000,00 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 460.000,00 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.880.000,00 449061000000 - Aquisição de Imóveis 1.00.000,00 449061000000 - Aquisição de Imóveis 1.500.000,00				10 756 262 91	10.756.262,81
449051000000 - 004000000 - 004000000 - 004000000 - 043000000 - 449051000000 - 210000000 - 2100000000 - 2100000000 - 210000000 - 210000000 - 2100000000 - 2100000000 - 21000000000 - 2100000000 - 2100000000 - 2100000000 - 2100000000 - 2100000			6 750 000 00	10.750.202,61	
449051000000 - 043500000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000,00 449051000000 - 210000000 - 210000000 - 210000000 - 210000000 - 210000000 - 210000000 - 210000000 - 210000000 - 210000000 - 210000000 - 210000000 - 210000000 - 210000000 - 210000000 - 210000000 - 210000000 - 2100000000 - 2100000000 - 2100000000 - 210000000 - 210000000 - 2100000000 - 210000000 - 210000000 - 2100000000 - 2100000000 - 2100000000 - 210000000 - 2100000000 - 2100000000 - 2100000000 - 2100000000 - 2100000000 - 2100000000 - 2100000000 - 2100000000 - 2100000000 - 2100000000 - 2100000000 - 2	449051000000 -	•			
449051000000 - 210000000 - 210000000 - 210000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.070.680,00 449052000000 - 004000000 - 004000000 - 004000000 - 043500000 - 043500000 - 2100000000 - 2100000000 - 2100000000 - 21000000000 - 2100000000 - 2100000000 - 2100000000 - 2100000000 - 2100000	449051000000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00		
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.070.680,00 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 710.680,00 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 900.000,00 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 460.000,00 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.880.000,00 449061000000 - Aquisição de Imóveis 100.000,00 449061000000 - Aquisição de Imóveis 1.500.000,00	449051000000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200.000,00		
004000000 449052000000 - 43500000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 900.000,00 449052000000 - 210000000 - 210000000 - 449061000000 - 449061000000 - Aquisição de Imóveis 1.880.000,00 449061000000 - 004000000 - 004000000 - 004000000 - 004000000 - Aquisição de Imóveis 100.000,00 449061000000 - Aquisição de Imóveis 1.500.000,00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.070.680,00		
043500000 449052000000 - 210000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 460.000,00 449061000000 - 449061000000 - 004000000 Aquisição de Imóveis 1.880.000,00 449061000000 - 0040000000 - 00400000 - 004000000 - 004000000 - 004000000 - 004000000 - 004000000 - 004000000 - 004000000 - 004000000 - 004000000 - 0040000000 - 004000000 - 004000000 - 004000000 - 004000000 - 004000000 - 004000000 - 004000000 - 004000000 - 004000000 - 00400000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710.680,00		
210000000 449061000000 - Aquisição de Imóveis 1.880.000,00 449061000000 - Aquisição de Imóveis 100.000,00 449061000000 - Aquisição de Imóveis 1.500.000,00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00		
449061000000 - Aquisição de Imóveis 100.000,00 449061000000 - Aquisição de Imóveis 1.500.000,00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.000,00		
004000000 449061000000 - Aquisição de Imóveis 1.500.000,00	449061000000 -	Aquisição de Imóveis	1.880.000,00		
		Aquisição de Imóveis	100.000,00		
		Aquisição de Imóveis	1.500.000,00		





Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449061030000 -	Terrenos	280.000,00		
449061030000 - 210000000	Terrenos	280.000,00		
449092000000 -	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.582,81		
449092990000 -	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	55.582,81		
449092990000 - 004000000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	55.582,81		

Total Unidade: 56.927.767,58

Página 15 de 32 Contabilis - Gestão Pública / /



ESTADO DE ALAGOAS

Exercício: 2021

PA PA					Exercício: 2021
Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
		2 - Poder Executivo			
	•	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	_		
	UO:	0115 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DE CAMPO ALEGR	E		0.050.000.0
300000000000		DESPESAS CORRENTES			8.052.003,0
310000000000 319000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS		7 500 002 00	7.620.003,0
319001000000 -		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.200.000,00	7.590.003,00	
313001000000 -		DOS MILITARES	3.200.000,00		
319001000000 - 050100000		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	5.200.000,00		
319003000000 -		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.000,00		
319003000000 - 050100000		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.000,00		
319004000000 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		
319004000000 - 050100000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		
319005000000 -		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	168.000,00		
319005000000 - 050100000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	168.000,00		
319011000000 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.003,00		
319011000000 - 050100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.003,00		
319013000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
319013000000 - 050100000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
319014000000 -		Diárias no País	10.000,00		
319014000000 - 050100000		Diárias no País	10.000,00		
319092000000 -		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
319092000000 - 050100000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
319100000000 -		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		30.000,00	
319113000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
319113000000 - 050100000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
33000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			432.000,0
339000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		432.000,00	
339030000000 -		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
339030000000 - 050100000		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
339035000000 -		SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
339035000000 - 050100000		SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
339036000000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
339036000000 - 050100000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
339039000000 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
339039000000 - 050100000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
339092000000 -		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
339092000000 - 050100000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
339093000000 -		INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
339093000000 - 050100000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
10000000000		DESPESAS DE CAPITAL			50.000,0
140000000000		INVESTIMENTOS			50.000,0
149000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
449052000000 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
449052000000 - 050100000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
				Total Unidade:	8.102.003,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 16 de 32



ESTADO DE ALAGOAS

Exercício: 2021

		Fanacitianação	Deadah	Elemente	Cotomorio
Classificação	Dodor	Especificação 2 - Poder Executivo	Desdob.	Elemento	Categoria
		2 - Poder Executivo 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE			
	•	0116 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDI	UCAÇÃO BÁSICA -	FUNDEB	
300000000000		DESPESAS CORRENTES	•		53.118.018,10
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.124.891,28
319000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		42.159.891,28	
319004000000 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.840.000,00		
319004000000 - 003000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.840.000,00		
319011000000 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.755.000,00		
319011000000 - 003000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.755.000,00		
319013000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.444.891,28		
319013000000 - 003000000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.444.891,28		
319014000000 -		Diárias no País	120.000,00		
319014000000 - 003000000		Diárias no País	120.000,00		
319100000000 -		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		3.965.000,00	
319113000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.965.000,00		
319113000000 - 003000000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.965.000,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.993.126,82
339000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		6.993.126,82	
339030000000 -		MATERIAL DE CONSUMO	4.033.126,82		
339030000000 - 003000000		MATERIAL DE CONSUMO	3.450.000,00		
339030000000 - 095000000		MATERIAL DE CONSUMO	583.126,82		
339032000000 -		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
339032000000 - 003000000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
339036000000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00		
339036000000 - 003000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00		
339039000000 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.810.000,00		
339039000000 - 003000000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.570.000,00		
339039000000 - 095000000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00		
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL			15.505.024,90
44000000000		INVESTIMENTOS		45 505 004 00	15.505.024,90
44900000000		APLICAÇÕES DIRETAS	40,000,000,00	15.505.024,90	
449051000000 - 449051000000 -		OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	10.900.000,00 400.000,00		
003000000 449051000000 -		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500.000,00		
095000000 449052000000 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.241.024,90		
449052000000 - 003000000 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	770.000,00		
449052000000 - 020400000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
449052000000 - 095000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.271.024,90		
449061000000 -		Aquisição de Imóveis	364.000,00		
449061000000 - 095000000		Aquisição de Imóveis	364.000,00		
				Total Unidade:	68.623.043,00

Página 17 de 32 Contabilis - Gestão Pública / /



ESTADO DE ALAGOAS

Exercício: 2021

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Olabbilloagab	Poder:	2 - Poder Executivo			Ū
		0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE			
	•	0117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
30000000000		DESPESAS CORRENTES			2.452.808,08
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			703.308,08
319000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		693.308,08	
319004000000 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320.308,08	,	
319004000000 - 001017000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320.308,08		
319011000000 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		
319011000000 - 001017000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		
319013000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
319013000000 - 001017000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
319014000000 -		Diárias no País	8.000,00		
319014000000 - 001017000		Diárias no País	8.000,00		
319092000000 -		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
319092000000 - 001017000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
319100000000 -		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		10.000,00	
319113000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
319113000000 - 001017000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
33000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.749.500,00
33900000000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.749.500,00	
339030000000 -		MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00		
339030000000 - 001017000		MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00		
339031000000 -		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200.000,00		
339031000000 - 001017000		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200.000,00		
339032000000 -		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.700,00		
339032000000 - 001017000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.700,00		
339036000000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.800,00		
339036000000 - 001017000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.800,00		
339039000000 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00		
339039000000 - 001017000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00		
339048000000 -		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00		
339048000000 - 001017000		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00		
339092000000 -		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
339092000000 - 001017000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			930.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS		000 000 00	930.000,00
449000000000		APLICAÇÕES DIRETAS	000 000 00	930.000,00	
449051000000 -		OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00		
449051000000 - 001017000		OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00		
449052000000 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
449052000000 - 001017000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
				Total Unidade:	3.382.808,08

Contabilis - Gestão Pública / / Página 18 de 32

Total Unidade:

220.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

ESTADO DE ALAGOAS

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2021 Especificação Desdob. Elemento Categoria Classificação Poder: 2 - Poder Executivo Órgão: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE UO: 0118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA 30000000000 **DESPESAS CORRENTES** 215.000,00 310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 155.000,00 319000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 145.000,00 319011000000 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 120.000,00 319011000000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 001017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 319013000000 -23.000,00 319013000000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.000,00 001017000 319014000000 -Diárias no País 2.000,00 319014000000 -Diárias no País 2.000,00 001017000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, 10.000,00 319100000000 -FUNDOS É ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇÂMENTOS FISCAL E DA 319113000000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 319113000000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 001017000 33000000000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 60.000,00 339000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000.00 339030000000 -MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 339030000000 -MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 001017000 10.000,00 339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039000000 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 001017000 DESPESAS DE CAPITAL 400000000000 5.000,00 440000000000 **INVESTIMENTOS** 5.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 449000000000 5.000,00 449052000000 -**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 5.000,00 449052000000 -**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 5.000.00 001017000

Contabilis - Gestão Pública / / Página 19 de 32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

ESTADO DE ALAGOAS

Exercício: 2021

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
		2 - Poder Executivo			
	U	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE			
	UO:	0119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRAB	ALHO DE ENSIN	O PROFISSIONALIZ	
30000000000		DESPESAS CORRENTES			1.368.790,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			294.110,00
319000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		280.810,00	
319004000000 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
319004000000 - 001017000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
319011000000 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
319011000000 - 001017000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
319013000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.810,00		
319013000000 - 001017000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.810,00		
319014000000 -		Diárias no País	2.000,00		
319014000000 - 001017000		Diárias no País	2.000,00		
319100000000 -		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		13.300,00	
319113000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.300,00		
319113000000 - 001017000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.300,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.074.680,00
339000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.074.680,00	
339030000000 -		MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
339030000000 - 001017000		MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
339035000000 -		SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
339035000000 - 001017000		SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
339036000000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
339036000000 - 001017000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
339039000000 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	944.680,00		
339039000000 - 001017000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.680,00		
339039000000 - 210000000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00		
339092000000 -		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
339092000000 - 001017000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			2.050.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			2.050.000,00
449000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.050.000,00	
449051000000 -		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00		
449051000000 - 210000000		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00		
449052000000 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00		
449052000000 - 001017000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
449052000000 - 210000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		
				Total Unidade:	3.418.790,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 20 de 32



ESTADO DE ALAGOAS

Exercício: 2021

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
,	Órgão:	2 - Poder Executivo 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			3.780.000,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.205.000,00
319000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.170.000,00	
319004000000 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		
319004000000 - 001017000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		
319011000000 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
319011000000 - 001017000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
319013000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
319013000000 - 001017000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
319014000000 -		Diárias no País	20.000,00		
319014000000 - 001017000		Diárias no País	20.000,00		
319092000000 -		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
319092000000 - 001017000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
319100000000 -		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		35.000,00	
319113000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
319113000000 - 001017000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
33000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.575.000,00
339000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.575.000,00	
339030000000 -		MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		
339030000000 - 001017000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		
339036000000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00		
339036000000 - 001017000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00		
339039000000 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00		
339039000000 - 001017000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			20.000,00
449000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
449052000000 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
449052000000 - 001017000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		

Total Unidade: 3.800.000,00



ESTADO DE ALAGOAS

Exercício: 2021

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder:	2 - Poder Executivo		•	
	Órgão:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE			
	UO:	0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL			
30000000000		DESPESAS CORRENTES			2.153.755,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.961.755,00
319000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.905.755,00	
319004000000 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.223.755,00		
319004000000 - 001017000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.223.755,00		
319011000000 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512.000,00		
319011000000 - 001017000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512.000,00		
319013000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
319013000000 - 001017000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
319092000000 -		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
319092000000 - 001017000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
319100000000 -		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		56.000,00	
319113000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00		
319113000000 - 001017000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00		
33000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			192.000,00
339000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		192.000,00	
339030000000 -		MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
339030000000 - 001017000		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
339030990000 -		Outros Materiais de Consumo	10.000,00		
339030990000 - 001017000		Outros Materiais de Consumo	10.000,00		
339036000000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
339036000000 - 001017000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
339039000000 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00		
339039000000 - 001017000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			24.000,00
449000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
449052000000 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		
449052000000 - 001017000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		
			i i		

Total Unidade: 2.177.755,00



ESTADO DE ALAGOAS

Exercício: 2021

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
		2 - Poder Executivo		•	
	_	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE		~	
	UO:	0123 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E	EVENTOS E PROMO	OÇÃO DO TURISMO	
30000000000		DESPESAS CORRENTES			2.006.100,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			494.600,00
319000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		462.500,00	
319004000000 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.200,00		
319004000000 - 001017000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.200,00		
319011000000 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.300,00		
319011000000 - 001017000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.300,00		
319013000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
319013000000 - 001017000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
319014000000 -		Diárias no País	4.000,00		
319014000000 - 001017000		Diárias no País	4.000,00		
319100000000 -		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		32.100,00	
319113000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.100,00		
319113000000 - 001017000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.100,00		
33000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.511.500,00
335000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		74.000,00	
335031000000 -		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00		
335031000000 - 001017000		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00		
335043000000 -		SUBVENCOES SOCIAIS	24.000,00		
335043000000 - 001017000		SUBVENCOES SOCIAIS	24.000,00		
33900000000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.437.500,00	
33903000000 -		MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00		
339030000000 - 001017000		MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00		
339036000000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
339036000000 - 001017000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
339039000000 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.257.500,00		
339039000000 - 001017000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.257.500,00		
339092000000 -		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
339092000000 - 001017000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000000		INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000000		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
449052000000 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
449052000000 - 001017000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
				Total Unidade:	2.016.100,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 23 de 32



ESTADO DE ALAGOAS

Exercício: 2021

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder:	2 - Poder Executivo			
	Órgão:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE			
	UO:	0125 - SAAE DE CAMPO ALEGRE			
30000000000		DESPESAS CORRENTES			2.961.900,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			730.300,00
319000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		680.000,00	
319004000000 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	276.000,00		
319004000000 - 050200000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	276.000,00		
319011000000 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.000,00		
319011000000 - 050200000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.000,00		
319013000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
319013000000 - 050200000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
319100000000 -		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS É ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		50.300,00	
319113000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.300,00		
319113000000 - 050200000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.300,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.231.600,00
339000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.231.600,00	
339030000000 -		MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00		
339030000000 - 050200000		MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00		
339036000000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
339036000000 - 050200000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
339039000000 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.953.600,00		
339039000000 - 050200000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.953.600,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			212.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			212.000,00
449000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		212.000,00	
449051000000 -		OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
449051000000 - 050200000		OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
449052000000 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.000,00		
449052000000 - 050200000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.000,00		₋

Total Unidade: 3.173.900,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 24 de 32



ESTADO DE ALAGOAS

Exercício: 2021

319011000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.990,59 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.990,59 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.990,59 319100000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.990,59 319100000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.990,59 319100000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.058,72 5.000 5	Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
UO: 0126 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 319000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.293,60 319001400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.293,60 319001400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.293,60 31901107000 - 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 67.625,39 319013000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 67.625,39 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.990,59 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.990,59 319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.990,59 319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.058,72 510117000 319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.058,72 510117000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.058,72 319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.058,72 310117000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 319113000000 - OBRIGAÇÕES DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR 33000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.058,72 310117000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 319113000000 - OBRIGAÇÕES DIRETAS 19.255,18 33900000000 - MATERIAL DE CONSUMO 9.008,17 33000000000 - MATERIAL DE CONSUMO 9.008,17 330030000000 - MATERIAL DE CONSUMO 9.008,17 330030000000 - OUTROS SERVIÇOS de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 330030000000 - OUTROS SERVIÇOS de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 330030000000 - OUTROS SERVIÇOS de TERCEITOS - PESSOA JURÍDICA 7.721,29 330030000000 - OUTROS SERVIÇOS de TERCEITOS - PESSOA JURÍDICA 7.721,29 330030000000 - OUTROS SERVIÇOS DIRETAS 8.776,52 44000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.776,52 44000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.776,52 44000000000 - CEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.776,52		Poder:	2 - Poder Executivo		·	
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.293,60 PO		Órgão:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319000000000		UO:	0126 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
APLICAÇÕES DIRETAS 90.909,58	30000000000		DESPESAS CORRENTES			111.223,48
31900400000	310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			91.968,30
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.293,60 319014000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 67.625,39 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 67.625,39 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 67.625,39 319011000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.990,59 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.990,59 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.990,59 319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.990,59 319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.058,72 3190000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.255,18 33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 19.255,18 33900000000 MATERIAL DE CONSUMO 9.008,17 33900000000 - MATERIAL DE CONSUMO 9.008,17 33900000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 339039000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.525,72 339093000000 DESPESAS DE CAPITAL 440000000000 DESPESAS DE CAPITAL 440000000000 DESPESAS DE CAPITAL 440000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.776,52 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.776,52 4490520000000000000000000000000000000000	319000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		90.909,58	
101017000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 67.625,39 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 67.625,39 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 67.625,39 319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.990,59 319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.990,59 31910000000 APLICAÇÕES PATRONAIS 17.990,59 319110000000 APLICAÇÕES PATRONAIS 1.058,72 4.058,7	319004000000 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.293,60		
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 67.625,39 0010177000 17.990,59 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.990,59 0010177000 20101			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.293,60		
001017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.990,59 319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.990,59 001017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.990,59 001017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.990,59 001017000 OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR 1.058,72 FUNDOS É ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR 1.058,72 001017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.058,72 001017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.058,72 001017000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.255,18 001017000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.255,18 001017000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.255,18 001017000 OUTRAS DESPESAS CORSUMO 9.008,17 001017000 OUTRAS DESPESAS DE Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 001017000 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL OUTRAS DESPESAS DE CAPITA	319011000000 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.625,39		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.990,59 1.058,72 1.0			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.625,39		
001017000 319100000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS É ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR 1.058,72 319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.058,72 319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.058,72 319013000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.255,18 339030000000 APLICAÇÕES DIRETAS 19.255,18 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 9.008,17 33903000000 OUTROS SERVIÇOS dE Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 339039000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 339039000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 339039000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 339039000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 339039000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 339039000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 339033000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 339033000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 339033000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 339033000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 339033000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 339033000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 339033000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 339033000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 339033000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 339033000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 339033000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 339033000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 339033000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 33903000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 33903000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7	319013000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.990,59		
FUNDOS É ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇÂMENTOS FISCAL E DA SEGUR			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.990,59		
319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.058,72 1.05	319100000000 -		FUNDOS É ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA		1.058,72	
001017000 330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 19.255,18 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO 9.008,17 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 9.008,17 001017000 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 33903900000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.525,72 33903900000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.525,72 3001017000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000000 INVESTIMENTOS 8.776,52 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.776,52 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.776,52	319113000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.058,72		
339000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 19.255,18 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO 9.008,17 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 9.008,17 33903000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 33903900000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.525,72 3390300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.525,72 33903000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44000000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.776,52 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.776,52 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.776,52 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.776,52			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.058,72		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO 9.008,17 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO 9.008,17 33903000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 33903900000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.525,72 3390300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.525,72 3390300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.525,72 001017000 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000000 INVESTIMENTOS 44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.776,52 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.776,52 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.776,52	33000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.255,18
MATERIAL DE CONSUMO 9.008,17	339000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		19.255,18	
001017000 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 001017000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.525,72 339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.525,72 001017000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000000 INVESTIMENTOS 8.776,52 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.776,52 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.776,52	339030000000 -		MATERIAL DE CONSUMO	9.008,17		
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.721,29 001017000 339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.525,72 339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.525,72 001017000 40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000000 INVESTIMENTOS 44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.776,52 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.776,52 001017000			MATERIAL DE CONSUMO	9.008,17		
001017000 339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.525,72 339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.525,72 001017000 40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000000 INVESTIMENTOS 44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.776,52 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.776,52 001017000	339039000000 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.721,29		
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.525,72 001017000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000000 INVESTIMENTOS 44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.776,52 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.776,52 001017000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.776,52			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.721,29		
001017000 40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000000 INVESTIMENTOS 44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.776,52 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.776,52 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.776,52	339093000000 -		INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.525,72		
44000000000 INVESTIMENTOS 449000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.776,52 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.776,52 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.776,52 001017000 FORMANENTE 8.776,52			INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.525,72		
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.776,52 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.776,52 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.776,52 001017000	40000000000		DESPESAS DE CAPITAL			8.776,52
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.776,52 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.776,52 001017000	140000000000		INVESTIMENTOS			8.776,52
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.776,52 001017000	149000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		8.776,52	
001017000	149052000000 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.776,52		
Total Unidade:			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.776,52		
rotal offidate.					Total Unidade:	120.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 25 de 32



ESTADO DE ALAGOAS

Exercício: 2021

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
,	Poder:	2 - Poder Executivo			
	Órgão:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE			
	UO:	0127 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			
30000000000		DESPESAS CORRENTES			5.292.400,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.982.400,00
319000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.760.000,00	
319004000000 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00		
319004000000 - 001017000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00		
319011000000 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00		
319011000000 - 001017000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00		
319013000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
319013000000 - 001017000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
319014000000 -		Diárias no País	10.000,00		
319014000000 - 001017000		Diárias no País	10.000,00		
319100000000 -		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		222.400,00	
319113000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.400,00		
319113000000 - 001017000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.400,00		
33000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.310.000,00
339000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.310.000,00	
39030000000 -		MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00		
339030000000 - 001017000		MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00		
339036000000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
339036000000 - 001017000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
339039000000 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.740.000,00		
339039000000 - 001017000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.740.000,00		
339092000000 -		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
339092000000 - 001017000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
10000000000		DESPESAS DE CAPITAL			280.000,00
140000000000		INVESTIMENTOS			280.000,00
149000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		280.000,00	
149051000000 -		OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
149051000000 - 001017000		OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
449052000000 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
449052000000 - 001017000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
				Total Unidade:	5.572.400,00

Total Unidade: 5.572.400,00



ESTADO DE ALAGOAS

Exercício: 2021

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder:	2 - Poder Executivo	·	·	
	Órgão:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE			
	UO:	0128 - SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO)		
30000000000		DESPESAS CORRENTES			412.630,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			234.000,00
319000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		215.000,00	
319004000000 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
319004000000 - 001017000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
319011000000 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
319011000000 - 001017000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
319013000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
319013000000 - 001017000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
319092000000 -		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
319092000000 - 001017000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
319100000000 -		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		19.000,00	
319113000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00		
319113000000 - 001017000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00		
33000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			178.630,00
33900000000		APLICAÇÕES DIRETAS		178.630,00	
33903000000 -		MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		
339030000000 - 001017000		MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		
339036000000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.000,00		
339036000000 - 001017000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.000,00		
339039000000 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.630,00		
339039000000 - 001017000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.630,00		
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000000		INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000000		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
449052000000 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
449052000000 - 001017000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
				Total Unidade:	422.630,00



Exercício: 2021

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder:	2 - Poder Executivo			
	Órgão:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE			
	UO:	0129 - FUNDO DE HABILITAÇÃO DE INTERESSE SOCAIL			
30000000000		DESPESAS CORRENTES			114.000,00
33000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			114.000,00
339000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		114.000,00	
339030000000 -		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
339030000000 - 001017000		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
339036000000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00		
339036000000 - 001017000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00		
339039000000 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00		
339039000000 - 001017000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00		
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL			390.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			390.000,00
449000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		390.000,00	
449051000000 -		OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00		
449051000000 - 001017000		OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00		
449061000000 -		Aquisição de Imóveis	300.000,00		
449061000000 - 001017000		Aquisição de Imóveis	300.000,00		
				Total Unidade:	504.000,00

Página 28 de 32 Contabilis - Gestão Pública / /



ESTADO DE ALAGOAS

Exercício: 2021

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Órgão:	2 - Poder Executivo 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0130 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGAOS - CONI	ISUI		
300000000000	00.	DESPESAS CORRENTES			2.830.000,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.830.000,00
339300000000 -		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		2.830.000,00	
339330000000 -		Material de Consumo	2.100.000,00		
339330000000 - 043500000		Material de Consumo	2.100.000,00		
339339000000 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730.000,00		
339339000000 - 043500000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730.000,00		
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			250.000,00
44930000000 -		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		250.000,00	
449352000000 -		Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		
449352000000 - 043500000		Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		

3.080.000,00

Total Unidade:



ESTADO DE ALAGOAS

Exercício: 2021

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder:	2 - Poder Executivo			
	Órgão:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE			
	UO:	131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃ	O FUNDIÁRIA		
30000000000		DESPESAS CORRENTES			150.000,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.000,00
319000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	
319004000000 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
319004000000 - 001017000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
319011000000 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
319011000000 - 001017000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
319013000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
319013000000 - 001017000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
319100000000 -		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		10.000,00	
319113000000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
319113000000 - 001017000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00
339000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
339030000000 -		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
339030000000 - 001017000		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
339036000000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
339036000000 - 001017000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
339039000000 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
339039000000 - 001017000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			20.000,00
449000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
449052000000 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
449052000000 - 001017000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
				Total Unidade:	170.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 30 de 32



339039000000

339039000000 -

001017000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

ESTADO DE ALAGOAS

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Exercício: 2021 Especificação Categoria Desdob. Elemento Classificação Poder: 2 - Poder Executivo Órgão: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE UO: 0132 - AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA 30000000000 **DESPESAS CORRENTES** 1.070.000,00 310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 850.000,00 319000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 790.000,00 319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 480.000,00 319004000000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 480.000,00 001017000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 319011000000 -250.000,00 319011000000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 250.000,00 001017000 319013000000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00 319013000000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00 001017000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, 60.000,00 319100000000 -FUNDOS É ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇÂMENTOS FISCAL E DA SEGUR 319113000000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00 319113000000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00 001017000 220.000,00 33000000000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 220.000,00 339000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 339030000000 -MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 339030000000 -MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 001017000

> Total Unidade: 1.070.000.00

> > Página 31 de 32

120.000,00

120.000,00

Total Geral:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

ESTADO DE ALAGOAS

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2021

274.772.012,53

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Р	oder:	2 - Poder Executivo			
Ó	rgão:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE			
	UO:	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
90000000000		Reserva de Contingência			1.100.000,00
99000000000		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.100.000,00
999900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		1.100.000,00	
99999900000 -		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.100.000,00		
99999990000 -		Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	1.100.000,00		
999999990000 - 001017000		Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	1.100.000,00		
				Total Unidade:	1.100.000,00
				Total Órgão:	271.096.397,29

Contabilis - Gestão Pública / / Página 32 de 32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE III - Receita Segundo a Categoria Econômica

ESTADO DE ALAGOAS

				Exercício: 2021
Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
10000000000	Receitas Correntes			200.631.718,73
110000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			4.043.107,26
111000000000	Impostos		3.561.274,26	
111300000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.000.000,00		
111303000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.000.000,00		
111303100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.000.000,00		
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.000.000,00		
111800000000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.561.274,26		
111801000000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	535.536,26		
111801100000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	435.536,26		
111801110000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200.000,00		
111801120000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	64.143,26		
111801130000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	171.393,00		
111801400000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100.000,00		
111801410000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.000,00		
111802000000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.025.738,00		
111802300000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.025.738,00		
111802310000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.000.000,00		
111802320000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	25.738,00		
112000000000	Taxas		288.469,00	
112100000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	188.469,00		
112101000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	175.274,00		
112101100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	175.274,00		
112101110000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	175.274,00		
112102000000	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	13.195,00		
112102100000	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI	9.067,00		
112102110000	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	9.067,00		
112102200000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	4.128,00		
112102210000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	4.128,00		
112200000000	Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00		
112201000000	Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00		
112201100000	Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00		
112201110000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	100.000,00		
113000000000	Contribuição de Melhoria		193.364,00	
113000100000	Contribuição de Melhoria	193.364,00		
113000110000	Contribuição de Melhoria - Principal	193.364,00		
120000000000	Contribuições			9.664.234,00
121000000000	Contribuições Sociais		9.000.000,00	
121004000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.000.000,00		
121004100000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.500.000,00		
121004110000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.500.000,00		
121004200000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.500.000,00		
121004210000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.500.000,00		
124000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		664.234,00	
124000100000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	664.234,00		
124000110000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	664.234,00		
130000000000	Receita Patrimonial			261.028,00
132000000000	Valores Mobiliários		261.028,00	
132100000000	Juros e Correções Monetárias	261.028,00		
132100100000	Remuneração de Depósitos Bancários	198.028,00		
132100110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	198.028,00		
132100300000	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	10.997,00		
132100310000	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	10.997,00		
132100400000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	52.003,00		
132100410000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	52.003,00		
160000000000	Receita de Serviços			3.173.900,00
161000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.171.326,00	
161001000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.170.770,00		
161001100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.170.770,00		
161001110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.170.770,00		
Contabilis - Gestão	DALE / /			Página 1 de 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE III - Receita Segundo a Categoria Econômica

ESTADO DE ALAGOAS

М				Exercício: 2021
Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
161003000000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	556,00		
161003100000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	556,00		
161003110000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	556,00		
169000000000	Outros Serviços		2.574,00	
169099000000	Outros Serviços	2.574,00		
169099100000	Outros Serviços	2.574,00		
169099110000	Outros Serviços - Principal	2.574,00		
17000000000	Transferências Correntes			181.042.267,47
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades		117.570.413,19	
171800000000	Transferências da União - Específica E/M	117.570.413,19		
171801000000	Participação na Receita da União	70.705.736,72		
171801100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	28.655.736,72		
171801120000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUNDEF/PRECATÓRIO	28.655.736,72		
171801200000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	40.000.000,00		
171801210000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	40.000.000,00		
171801300000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.000.000,00		
171801310000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.000.000,00		
171801400000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.000.000,00		
171801410000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.000.000,00		
171801500000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	50.000,00		
171801510000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50.000,00		
171802000000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	134.319,94		
171802200000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	38.114,00		
171802210000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	38.114,00		
171802300000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.915,00		
171802310000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	5.915,00		
171802600000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	90.290,94		
171802610000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	90.290,94		
171803000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	35.203.589,01		
171803010000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serv	35.203.589,01		
171804000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.660.300,00		
171804100000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.660.300,00		
171804110000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.660.300,00		
171805000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.811.621,52		
171805100000	Transferências do Salário-Educação	1.021.621,52		
171805110000	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.021.621,52		
171805200000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00		
171805210000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00		
171805300000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.500.000,00		
171805310000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.500.000,00		
171805400000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	80.000,00		
171805410000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	80.000,00		
171805900000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	200.000,00		
171805910000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	200.000,00		
171806000000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	54.846,00		
171806100000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. № 87/96	54.846,00		

Contabilis - Gestão Pública / / Página 2 de 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE III - Receita Segundo a Categoria Econômica

ESTADO DE ALAGOAS

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
171806110000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 -	54.846,00		
	Principal			
171809000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	6.000.000,00		
171809100000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	6.000.000,00		
171809110000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	6.000.000,00		
171899000000	Outras Transferências da União	1.000.000,00		
171899100000	Outras Transferências da União	1.000.000,00		
171899110000	Outras Transferências da União - Principal	1.000.000,00		
172000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		16.006.963,00	
172800000000	Transferências dos Estados - Específica E/M	16.006.963,00		
172801000000	Participação na Receita dos Estados	15.463.108,00		
172801100000	Cota-Parte do ICMS	14.000.000,00		
172801110000	Cota-Parte do ICMS - Principal	14.000.000,00		
172801200000	Cota-Parte do IPVA	800.000,00		
172801210000	Cota-Parte do IPVA - Principal	800.000,00		
172801300000	Cota-Parte do IPI - Municípios	38.084,00		
172801310000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	38.084,00		
172801400000	·	74.024,00		
172801410000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	74.024,00		
172801410000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	74.024,00		
172801500000	Outras Participações na Receita dos Estados	500.000,00		
172801510000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	500.000,00		
172801900000	Outras Transferências dos Estados	51.000,00		
172801910000	Outras Transferências dos Estados - Principal	51.000,00		
172802000000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	77.397,00		
172802300000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	77.397,00		
172802310000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	77.397,00		
172803000000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	466.458,00		
172803100000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	466.458,00		
172803110000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	466.458,00		
175000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas		47.464.891,28	
175800000000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	47.464.891,28		
175801000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	47.464.891,28		
175801100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis	47.464.891,28		
175801110000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	47.464.891,28		
19000000000	Outras Receitas Correntes			2.447.182,00
19900000000	Demais Receitas Correntes		2.447.182,00	
199099000000	Outras Receitas	2.447.182,00		
199099100000	Outras Receitas - Primárias	2.447.182,00		
199099110000	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.447.182,00		
200000000000	Receitas de Capital			65.484.500,00
240000000000	Transferências de Capital			65.484.500,00
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades		65.484.500,00	
241800000000	Transferências da União	65.484.500,00		
241810000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	65.484.500,00		
241810900000	Outras Transferências de Convênios da União	65.484.500,00		
241810910000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	65.484.500,00		
90000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA			8.655.793,80
97000000000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes			8.655.793,80
971801210000	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.989.891,00		
971801510000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	478,00		
971806110000	Dedução Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. № 87/96 - Principal	10.969,00		
972000000000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.654.455,80	





ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2021

 Item
 Especificação
 Desdobramento
 Fonte
 Cat. Econômica

 972801110000
 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal
 2.506.183,80

 972801210000
 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal
 140.655,20

 972801310000
 Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
 7.616,80

Total da Receita: 274.772.012,53

Contabilis - Gestão Pública / Página 4 de 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

M				Exercício: 2021
Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	3.675.615,24	0,00	3.675.615,24
01.031	Ação Legislativa	3.675.615,24	0,00	3.675.615,24
01.031.0010	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	3.675.615,24	0,00	3.675.615,24
02	Judiciária	3.802.000,00	0,00	3.802.000,00
02.061	Ação Judiciária	3.802.000,00	0,00	3.802.000,00
02.061.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	3.802.000,00	0,00	3.802.000,00
04	Administração	17.575.091,61	885.100,00	18.460.191,61
04.122	Administração Geral	16.428.091,61	880.000,00	17.308.091,61
04.122.0007 04.122.0011	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA CAMPO ALEGRE PARA TODOS	16.428.091,61 0,00	80.000,00 800.000,00	16.508.091,61
04.124	Controle Interno	267.000,00	0,00	800.000,00 267.000,00
04.124.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	267.000,00	0,00	267.000,00
04.125	Normatização e Fiscalização	160.000,00	0,00	160.000,00
04.125.0017	EQUILÍBRIO E EFICIÊNCIA FISCAL	160.000,00	0,00	160.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	130.000,00	5.100,00	135.100,00
04.128.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	130.000,00	0,00	130.000,00
04.128.0009	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	5.100,00	5.100,00
04.244	Assistência Comunitária	150.000,00	0,00	150.000,00
04.244.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	150.000,00	0,00	150.000,00
04.451	Infraestrutura Urbana	150.000,00	0,00	150.000,00
04.451.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	150.000,00	0,00	150.000,00
04.452	Serviços Urbanos	290.000,00	0,00	290.000,00
04.452.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	290.000,00	0,00	290.000,00
06	Segurança Pública	30.000,00	0,00	30.000,00
06.181	Policiamento	30.000,00	0,00	30.000,00
06.181.0003 08	CIDADE COM SEGURANÇA Assistência Social	30.000,00 5.840.130,00	0,00 1.601.300,00	30.000,00
08.122	Administração Geral	3.254.999,99	0,00	7.441.430,00 3.254.999,99
08.122.0002	PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL	3.254.999,99	0,00	3.254.999,99
08.241	Assistência ao Idoso	500,00	800,00	1.300,00
08.241.0002	PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL	500,00	800,00	1.300,00
08.243	Assistência a Crianca e ao Adolescente	636.500,00	866.500,00	1.503.000,00
08.243.0002	PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL	388.000,00	0,00	388.000,00
08.243.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	248.500,00	866.500,00	1.115.000,00
08.244	Assistência Comunitária	1.633.500,01	734.000,00	2.367.500,01
08.244.0002	PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL	0,00	14.500,00	14.500,00
08.244.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	1.633.500,01	719.500,00	2.353.000,01
08.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	314.630,00	0,00	314.630,00
08.422.0002	PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL	314.630,00	0,00	314.630,00
09	Previdência Social	0,00	8.102.003,00	8.102.003,00
09.272 09.272.0007	Previdência do Regime Estatutário GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	0,00	8.102.003,00	8.102.003,00
10	Saúde	0,00 0,00	8.102.003,00 60.007.767,58	8.102.003,00 60.007.767,58
10.122	Administração Geral	0,00	1.448.684,07	1.448.684,07
10.122.0004	MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	0,00	1.448.684,07	1.448.684,07
10.301	Atenção Básica	0,00	36.299.313,34	36.299.313,34
10.301.0004	MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	0,00	36.299.313,34	36.299.313,34
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	22.175.639,47	22.175.639,47
10.302.0004	MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	0,00	22.175.639,47	22.175.639,47
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	84.130,70	84.130,70
10.304.0004	MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	0,00	84.130,70	84.130,70
11	Trabalho	618.790,00	0,00	618.790,00
11.122	Administração Geral	618.790,00	0,00	618.790,00
11.122.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	618.790,00	0,00	618.790,00
12	Educação	302.000,00	97.347.249,52	97.649.249,52
12.122	Administração Geral	277.000,00	0,00	277.000,00
12.122.0005	EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CIDADANIA	277.000,00	0,00	277.000,00
12.361	Ensino Fundamental	25.000,00	90.319.249,52	90.344.249,52
12.361.0005	EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CIDADANIA DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	25.000,00	88.954.249,52	88.979.249,52 505.000,00
12.361.0009 12.361.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	0,00 0,00	505.000,00 860.000,00	860.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00 0,00	6.016.000,00	6.016.000,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CIDADANIA	0,00	6.016.000,00	6.016.000,00
	3	2,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

M				Exercício: 2021
Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	772.000,00	772.000,00
12.366.0005	EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CIDADANIA	0,00	772.000,00	772.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	240.000,00	240.000,00
12.367.0005	EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CIDADANIA	0,00	240.000,00	240.000,00
13	Cultura	899.500,00	0,00	899.500,00
13.122	Administração Geral	10.000,00	0,00	10.000,00
13.122.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392	Difusão Cultural	877.500,00	0,00	877.500,00
13.392.0015	CAMPO ALEGRE CIDADE DA CULTURA E DO TURISMO	877.500,00	0,00	877.500,00
13.695	Turismo	12.000,00	0,00	12.000,00
13.695.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	12.000,00	0,00	12.000,00
15	Urbanismo	1.990.960,11	18.250.000,00	20.240.960,11
15.451	Infraestrutura Urbana	1.990.960,11	18.250.000,00	20.240.960,11
15.451.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	1.990.960,11	18.250.000,00	20.240.960,11
16 16.122	Habitação	674.000,00	0,00	674.000,00
	Administração Geral	674.000,00	0,00	674.000,00
16.122.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	674.000,00	0,00	674.000,00
17 17.122	Saneamento Administração Corol	600.000,00	32.548.800,00	33.148.800,00
17.122	Administração Geral GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	0,00 0,00	3.088.800,00 3.088.800,00	3.088.800,00 3.088.800,00
17.122.0007 17.511	Saneamento Basico Rural	500.000,00	25.460.000,00	25.960.000,00
17.511	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	500.000,00	25.460.000,00	25.960.000,00
17.511.0011 17.512	Saneamento Basico Urbano	100.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00
17.512.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	100.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00
18	Gestão Ambiental	3.410.000,00	700.000,00	4.110.000,00
18.122	Administração Geral	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
18.122.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
18.451	Infraestrutura Urbana	815.000,00	0,00	815.000,00
18.451.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	815.000,00	0,00	815.000,00
18.452	Serviços Urbanos	850.000,00	0,00	850.000,00
18.452.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	850.000,00	0,00	850.000,00
18.542	Controle Ambiental	340.000,00	700.000,00	1.040.000,00
18.542.0016	ESTÍMULO AOS NEGÓCIOS E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	340.000,00	700.000,00	1.040.000,00
18.544	Recursos Hídricos	300.000,00	0,00	300.000,00
18.544.0012	CAMPO ALEGRE AMBIENTAL	300.000,00	0,00	300.000,00
20	Agricultura	1.490.000,00	400.000,00	1.890.000,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal	220.000,00	400.000,00	620.000,00
20.601.0016	ESTÍMULO AOS NEGÓCIOS E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	220.000,00	400.000,00	620.000,00
20.602	Promoção da Produção Animal	150.000,00	0,00	150.000,00
20.602.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	150.000,00	0,00	150.000,00
20.605	Abastecimento	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
20.605.0004	MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
20.605.0016	ESTÍMULO AOS NEGÓCIOS E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00
22	Indústria	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
22.122	Administração Geral	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
22.122.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
23	Comércio e Serviços	300.000,00	600.000,00	900.000,00
23.691	Promoção Comercial	300.000,00	600.000,00	900.000,00
23.691.0016	ESTÍMULO AOS NEGÓCIOS E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	300.000,00	600.000,00	900.000,00
24	Comunicações	1.116.600,00	0,00	1.116.600,00
24.122	Administração Geral	1.116.600,00	0,00	1.116.600,00
24.122.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	1.116.600,00	0,00	1.116.600,00
25	Energia	285.589,20	0,00	285.589,20
25.751	Conservação de Energia	285.589,20	0,00	285.589,20
25.751.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	285.589,20	0,00	285.589,20
26	Transporte	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
26.122	Administração Geral	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
26.122.0007 27	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA Desporto e Lazer	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
27.122	Administração Geral	3.382.808,08 2.202.808,08	0,00	3.382.808,08 2.202.808,08
27.122.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	2.202.808,08	0,00 0,00	2.202.808,08
27.122.0007 27.812	Desporto Comunitário	280.000,00	0,00	280.000,00
27.812.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	280.000,00	0,00	280.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2021

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
27.813	Lazer	900.000,00	0,00	900.000,00
27.813.0006	FORTALECIMENTO DO ESPORTE	900.000,00	0,00	900.000,00
28	Encargos Especiais	1.436.708,19	0,00	1.436.708,19
28.841	Refinanciamento da Divida Interna	1.436.708,19	0,00	1.436.708,19
28.841.0008	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.436.708,19	0,00	1.436.708,19
99	Reserva	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
99.999	Reserva	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

Total da Despesa: 52.329.792,43 222.442.220,10 274.772.012,53

Contabilis - Gestão Pública / / Página 3 de 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

M				Exercício: 2021
Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	3.675.615,24	0,00	3.675.615,24
01.031	Ação Legislativa	3.675.615,24	0,00	3.675.615,24
01.031.0010	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	3.675.615,24	0,00	3.675.615,24
02	Judiciária	3.802.000,00	0,00	3.802.000,00
02.061	Ação Judiciária	3.802.000,00	0,00	3.802.000,00
02.061.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	3.802.000,00	0,00	3.802.000,00
04	Administração	17.575.091,61	885.100,00	18.460.191,61
04.122	Administração Geral	16.428.091,61	880.000,00	17.308.091,61
04.122.0007 04.122.0011	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA CAMPO ALEGRE PARA TODOS	16.428.091,61 0,00	80.000,00 800.000,00	16.508.091,61
04.124	Controle Interno	267.000,00	0,00	800.000,00 267.000,00
04.124.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	267.000,00	0,00	267.000,00
04.125	Normatização e Fiscalização	160.000,00	0,00	160.000,00
04.125.0017	EQUILÍBRIO E EFICIÊNCIA FISCAL	160.000,00	0,00	160.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	130.000,00	5.100,00	135.100,00
04.128.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	130.000,00	0,00	130.000,00
04.128.0009	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	5.100,00	5.100,00
04.244	Assistência Comunitária	150.000,00	0,00	150.000,00
04.244.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	150.000,00	0,00	150.000,00
04.451	Infraestrutura Urbana	150.000,00	0,00	150.000,00
04.451.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	150.000,00	0,00	150.000,00
04.452	Serviços Urbanos	290.000,00	0,00	290.000,00
04.452.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	290.000,00	0,00	290.000,00
06	Segurança Pública	30.000,00	0,00	30.000,00
06.181	Policiamento	30.000,00	0,00	30.000,00
06.181.0003 08	CIDADE COM SEGURANÇA Assistência Social	30.000,00 5.840.130,00	0,00 1.601.300,00	30.000,00
08.122	Administração Geral	3.254.999,99	0,00	7.441.430,00 3.254.999,99
08.122.0002	PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL	3.254.999,99	0,00	3.254.999,99
08.241	Assistência ao Idoso	500,00	800,00	1.300,00
08.241.0002	PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL	500,00	800,00	1.300,00
08.243	Assistência a Crianca e ao Adolescente	636.500,00	866.500,00	1.503.000,00
08.243.0002	PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL	388.000,00	0,00	388.000,00
08.243.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	248.500,00	866.500,00	1.115.000,00
08.244	Assistência Comunitária	1.633.500,01	734.000,00	2.367.500,01
08.244.0002	PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL	0,00	14.500,00	14.500,00
08.244.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	1.633.500,01	719.500,00	2.353.000,01
08.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	314.630,00	0,00	314.630,00
08.422.0002	PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL	314.630,00	0,00	314.630,00
09	Previdência Social	0,00	8.102.003,00	8.102.003,00
09.272 09.272.0007	Previdência do Regime Estatutário GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	0,00	8.102.003,00	8.102.003,00
10	Saúde	0,00 0,00	8.102.003,00 60.007.767,58	8.102.003,00 60.007.767,58
10.122	Administração Geral	0,00	1.448.684,07	1.448.684,07
10.122.0004	MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	0,00	1.448.684,07	1.448.684,07
10.301	Atenção Básica	0,00	36.299.313,34	36.299.313,34
10.301.0004	MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	0,00	36.299.313,34	36.299.313,34
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	22.175.639,47	22.175.639,47
10.302.0004	MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	0,00	22.175.639,47	22.175.639,47
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	84.130,70	84.130,70
10.304.0004	MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	0,00	84.130,70	84.130,70
11	Trabalho	618.790,00	0,00	618.790,00
11.122	Administração Geral	618.790,00	0,00	618.790,00
11.122.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	618.790,00	0,00	618.790,00
12	Educação	302.000,00	97.347.249,52	97.649.249,52
12.122	Administração Geral	277.000,00	0,00	277.000,00
12.122.0005	EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CIDADANIA	277.000,00	0,00	277.000,00
12.361	Ensino Fundamental	25.000,00	90.319.249,52	90.344.249,52
12.361.0005	EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CIDADANIA DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	25.000,00	88.954.249,52	88.979.249,52 505.000,00
12.361.0009 12.361.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	0,00 0,00	505.000,00 860.000,00	860.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00 0,00	6.016.000,00	6.016.000,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CIDADANIA	0,00	6.016.000,00	6.016.000,00
	3	2,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

M				Exercício: 2021
Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	772.000,00	772.000,00
12.366.0005	EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CIDADANIA	0,00	772.000,00	772.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	240.000,00	240.000,00
12.367.0005	EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CIDADANIA	0,00	240.000,00	240.000,00
13	Cultura	899.500,00	0,00	899.500,00
13.122	Administração Geral	10.000,00	0,00	10.000,00
13.122.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392	Difusão Cultural	877.500,00	0,00	877.500,00
13.392.0015	CAMPO ALEGRE CIDADE DA CULTURA E DO TURISMO	877.500,00	0,00	877.500,00
13.695	Turismo	12.000,00	0,00	12.000,00
13.695.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	12.000,00	0,00	12.000,00
15	Urbanismo	1.990.960,11	18.250.000,00	20.240.960,11
15.451	Infraestrutura Urbana	1.990.960,11	18.250.000,00	20.240.960,11
15.451.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	1.990.960,11	18.250.000,00	20.240.960,11
16 16.122	Habitação	674.000,00	0,00	674.000,00
	Administração Geral	674.000,00	0,00	674.000,00
16.122.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	674.000,00	0,00	674.000,00
17 17.122	Saneamento Administração Corol	600.000,00	32.548.800,00	33.148.800,00
17.122	Administração Geral GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	0,00 0,00	3.088.800,00 3.088.800,00	3.088.800,00 3.088.800,00
17.122.0007 17.511	Saneamento Basico Rural	500.000,00	25.460.000,00	25.960.000,00
17.511	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	500.000,00	25.460.000,00	25.960.000,00
17.511.0011 17.512	Saneamento Basico Urbano	100.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00
17.512.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	100.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00
18	Gestão Ambiental	3.410.000,00	700.000,00	4.110.000,00
18.122	Administração Geral	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
18.122.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
18.451	Infraestrutura Urbana	815.000,00	0,00	815.000,00
18.451.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	815.000,00	0,00	815.000,00
18.452	Serviços Urbanos	850.000,00	0,00	850.000,00
18.452.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	850.000,00	0,00	850.000,00
18.542	Controle Ambiental	340.000,00	700.000,00	1.040.000,00
18.542.0016	ESTÍMULO AOS NEGÓCIOS E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	340.000,00	700.000,00	1.040.000,00
18.544	Recursos Hídricos	300.000,00	0,00	300.000,00
18.544.0012	CAMPO ALEGRE AMBIENTAL	300.000,00	0,00	300.000,00
20	Agricultura	1.490.000,00	400.000,00	1.890.000,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal	220.000,00	400.000,00	620.000,00
20.601.0016	ESTÍMULO AOS NEGÓCIOS E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	220.000,00	400.000,00	620.000,00
20.602	Promoção da Produção Animal	150.000,00	0,00	150.000,00
20.602.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	150.000,00	0,00	150.000,00
20.605	Abastecimento	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
20.605.0004	MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
20.605.0016	ESTÍMULO AOS NEGÓCIOS E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00
22	Indústria	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
22.122	Administração Geral	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
22.122.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
23	Comércio e Serviços	300.000,00	600.000,00	900.000,00
23.691	Promoção Comercial	300.000,00	600.000,00	900.000,00
23.691.0016	ESTÍMULO AOS NEGÓCIOS E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	300.000,00	600.000,00	900.000,00
24	Comunicações	1.116.600,00	0,00	1.116.600,00
24.122	Administração Geral	1.116.600,00	0,00	1.116.600,00
24.122.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	1.116.600,00	0,00	1.116.600,00
25	Energia	285.589,20	0,00	285.589,20
25.751	Conservação de Energia	285.589,20	0,00	285.589,20
25.751.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	285.589,20	0,00	285.589,20
26	Transporte	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
26.122	Administração Geral	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
26.122.0007 27	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA Desporto e Lazer	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
27.122	Administração Geral	3.382.808,08 2.202.808,08	0,00	3.382.808,08 2.202.808,08
27.122.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	2.202.808,08	0,00 0,00	2.202.808,08
27.122.0007 27.812	Desporto Comunitário	280.000,00	0,00	280.000,00
27.812.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	280.000,00	0,00	280.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2021

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
27.813	Lazer	900.000,00	0,00	900.000,00
27.813.0006	FORTALECIMENTO DO ESPORTE	900.000,00	0,00	900.000,00
28	Encargos Especiais	1.436.708,19	0,00	1.436.708,19
28.841	Refinanciamento da Divida Interna	1.436.708,19	0,00	1.436.708,19
28.841.0008	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.436.708,19	0,00	1.436.708,19
99	Reserva	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
99.999	Reserva	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

Total da Despesa: 52.329.792,43 222.442.220,10 274.772.012,53

Contabilis - Gestão Pública / / Página 3 de 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

M			-	E	xercício: 2021
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	0,00	3.675.615,24	0,00	3.675.615,24
01.031	Ação Legislativa	0,00	3.675.615,24	0,00	3.675.615,24
01.031.0010	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	3.675.615,24	0,00	3.675.615,24
01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.675.615,24	0,00	3.675.615,24
02	Judiciária	0,00	3.802.000,00	0,00	3.802.000,00
02.061	Ação Judiciária	0,00	3.802.000,00	0,00	3.802.000,00
02.061.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	0,00	3.802.000,00	0,00	3.802.000,00
02.061.0007.2008	CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
02.061.0007.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	3.302.000,00	0,00	3.302.000,00
04	Administração	1.480.000,00	16.980.191,61	0,00	18.460.191,61
04.122	Administração Geral	1.180.000,00	16.128.091,61	0,00	17.308.091,61
04.122.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	380.000,00	16.128.091,61	0,00	16.508.091,61
04.122.0007.1001	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE DA PREFEITURA - CENTRO ADMINISTRATIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.122.0007.1075	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAAE NO DISTRITO DE LUZIAPOLIS EM TERRENO PRÓPRIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.122.0007.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	1.513.000,00	0,00	1.513.000,00
04.122.0007.2012	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	0,00	2.767.636,61	0,00	2.767.636,61
04.122.0007.2017	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	0,00	2.367.300,00	0,00	2.367.300,00
04.122.0007.2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	3.525.000,00	0,00	3.525.000,00
04.122.0007.2071 04.122.0007.2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00 0,00	220.000,00 2.147.755,00	0,00 0,00	220.000,00 2.147.755,00
04.122.0007.2090	INSTITUCIONAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO	0,00	2 227 400 00	0.00	2 227 400 00
04.122.0007.2090	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.337.400,00 250.000,00	0,00	3.337.400,00 250.000,00
04.122.0007.2103 04.122.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
04.122.0011	PADRONIZAÇÃO DE BANCAS - FEIRA LIVRE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
04.124.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
04.124.0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.125.0017	EQUILÍBRIO E EFICIÊNCIA FISCAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.125.0017.2015	ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	135.100,00	0,00	135.100,00
04.128.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.128.0007.2011	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.128.0007.2035	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.128.0009	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
04.128.0009.2083	CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR DO SAAE	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
04.244	Assistência Comunitária	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.244.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.244.0011.1099	CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.451	Infraestrutura Urbana	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.451.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.451.0011.1089	CONSTRUÇÃO DO CESCA DE LUZIAPOLIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.452	Serviços Urbanos	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
04.452.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
04.452.0011.2091	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
06	Segurança Pública	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
06.181	Policiamento	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
06.181.0003	CIDADE COM SEGURANÇA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
06.181.0003.1072	PROJETO RESGATANDO VALORES - GUARDA MIRIM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08	Assistência Social	0,00	7.441.430,00	0,00	7.441.430,00
08.122	Administração Geral	0,00	3.254.999,99	0,00	3.254.999,99
08.122.0002 08.122.0002.2074	PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 0,00	3.254.999,99 2.515.000,00	0,00 0,00	3.254.999,99 2.515.000,00
08.122.0002.2074	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
08.122.0002.2141	SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR	0,00	319.999,99	0,00	319.999,99
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
08.241.0002	PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
08.241.0002.2131	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS - BPC NA ESCOLA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
08.243	Assistência a Crianca e ao Adolescente	0,00	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00
08.243.0002	PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
Contabilis Gostão		<u> </u>	<u> </u>	· .	Página 1 do 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

N N				E	xercício: 2021
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.243.0002.2026	APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
08.243.0002.2112	MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA JOVEM	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
08.243.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
08.243.0011.2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
08.243.0011.2142	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCISL BASICA (CRAS/SCFV)/CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00
08.243.0011.2144	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (ABRIGO)	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	2.367.500,01	0,00	2.367.500,01
08.244.0002	PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
08.244.0002.2130	MAN. DO FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS E DO IGD - PB	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
08.244.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	0,00	2.353.000,01	0,00	2.353.000,01
08.244.0011.2109	MANUTENÇÃO DO BOLSA ALEGRE	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
08.244.0011.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00
08.244.0011.2111	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (CRAS/SCFV0	0,00	403.000,01	0,00	403.000,01
08.244.0011.2114	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS/ABRIGO)	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
08.244.0011.2115	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - PBF	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
08.244.0011.2116	MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD - SUAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
08.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	314.630,00	0,00	314.630,00
08.422.0002	PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL	0,00	314.630,00	0,00	314.630,00
08.422.0002.2028	MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO	0,00	314.630,00	0,00	314.630,00
09	Previdência Social	0,00	8.102.003,00	0,00	8.102.003,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	8.102.003,00	0,00	8.102.003,00
09.272.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	0,00	8.102.003,00	0,00	8.102.003,00
09.272.0007.2067	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	6.868.000,00	0,00	6.868.000,00
09.272.0007.2069	MANUTENÇÃO DO FAPEN	0,00	1.234.003,00	0,00	1.234.003,00
10	Saúde	9.590.000,00	50.417.767,58	0,00	60.007.767,58
10.122 10.122.0004	Administração Geral MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE CAMPO	560.000,00 560.000,00	888.684,07 888.684,07	0,00 0,00	1.448.684,07 1.448.684,07
10.122.0004	ALEGRE	560.000,00	000.004,07	0,00	1.446.664,07
10.122.0004.1046	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PEQUENOS DE 4 PORTAS	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
10.122.0004.2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00
10.122.0004.2043	MANUTENÇAO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	857.284,07	0,00	857.284,07
10.301	Atenção Básica	1.780.000,00	34.519.313,34	0,00	36.299.313,34
10.301.0004	MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	1.780.000,00	34.519.313,34	0,00	36.299.313,34
10.301.0004.1036	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00
10.301.0004.2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	7.579.058,72	0,00	7.579.058,72
10.301.0004.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	2.660.607,20	0,00	2.660.607,20
10.301.0004.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	845.764,00	0,00	845.764,00
10.301.0004.2050	MANUTENÇÃO O NASF'S	0,00	985.000,00	0,00	985.000,00
10.301.0004.2052	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	0,00	794.287,41	0,00	794.287,41
10.301.0004.2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE MANUTENÇÃO DO SERVICO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
10.301.0004.2055 10.301.0004.2056	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ALENÇÃO DOMICILIAR MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)	0,00 0,00	1.382.630,00 986.000,00	0,00 0,00	1.382.630,00 986.000,00
10.301.0004.2057	MANUTENÇÃO DA ASSISTENIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10.301.0004.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	2.406.000,00	0,00	2.406.000,00
10.301.0004.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.198.582,81	0,00	7.198.582,81
10.301.0004.2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ	0,00	2.162.000,00	0,00	2.162.000,00
10.301.0004.2065	MANUTENÇÃO DO CEO	0,00	656.883,20	0,00	656.883,20
10.301.0004.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	334.500,00	0,00	334.500,00
10.301.0004.2117	CONISUL - ATENÇÃO BASICA	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
10.301.0004.2127	EMENDA PARLAMENTAR - PAB	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10.301.0004.2137	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO ESTADO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.250.000,00	14.925.639,47	0,00	22.175.639,47
10.302.0004	MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	7.250.000,00	14.925.639,47	0,00	22.175.639,47
10.302.0004.1037	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEI	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
10.302.0004.1039	CONSTRUÇÃO DE CAPSI - AP	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
10.302.0004.1055	CONSTRUÇÃO DE UBS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

M M				E	xercício: 2021
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.302.0004.1057	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPO ALEGRE - SENADOR ARNON DE MELLO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
10.302.0004.2045	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	897.000,00	0,00	897.000,00
10.302.0004.2051	ALUGUEL DE APARELHOS DE IMUNORMÔNIO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.302.0004.2061	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO	0,00	8.958.639,47	0,00	8.958.639,47
10.302.0004.2064	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10.302.0004.2118	CONISUL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.302.0004.2126	EMENDA PARLAMENTAR - MAC	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	84.130,70	0,00	84.130,70
10.304.0004	MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	0,00	84.130,70	0,00	84.130,70
10.304.0004.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	84.130,70	0,00	84.130,70
11	Trabalho	0,00	618.790,00	0,00	618.790,00
11.122	Administração Geral	0,00	618.790,00	0,00	618.790,00
11.122.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	0,00	618.790,00	0,00	618.790,00
11.122.0007.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	618.790,00	0,00	618.790,00
12	Educação	19.700.000,00	77.949.249,52	0,00	97.649.249,52
12.122	Administração Geral	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
12.122.0005	EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CIDADANIA	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
12.122.0005.2133	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.122.0005.2134	MANUTENÇÃO DO CONSELHO FUNDEB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.122.0005.2135	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.122.0005.2140	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO POR MERITO- ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
12.361	Ensino Fundamental	18.800.000,00	71.544.249,52	0,00	90.344.249,52
12.361.0005	EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CIDADANIA	18.800.000,00	70.179.249,52	0,00	88.979.249,52
12.361.0005.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - AP	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
12.361.0005.1004	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.361.0005.1043	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
12.361.0005.1087	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO COM PRECATÓRIO SEGUNDA ETAPA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.361.0005.1088	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - PRECATORIO REPROGRAMADO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
12.361.0005.2018	MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
12.361.0005.2019	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0005.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00
12.361.0005.2094	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	16.970.000,00	0,00	16.970.000,00
12.361.0005.2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	30.061.891,28	0,00	30.061.891,28
12.361.0005.2108	MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.021.621,52	0,00	1.021.621,52
12.361.0005.2119	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PROMEI	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.361.0005.2122	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM RECURSOS PRECATÓRIOS	0,00	11.077.585,00	0,00	11.077.585,00
12.361.0005.2123	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM PRECATÓRIO SEGUNDA ETAPA	0,00	1.481.024,90	0,00	1.481.024,90
12.361.0005.2124	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM PRECATÓRIO SEGUNDA ETAPA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0005.2125	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM PRECATÓRIO - REPROGRAMADO	0,00	2.677.126,82	0,00	2.677.126,82
12.361.0009	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
12.361.0009.2139	PROGRAMA DE INCENTIVO ESCOLA 10/IDEB	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
12.361.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
12.361.0011.2106	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0011.2107	PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
12.365	Educação Infantil	900.000,00	5.116.000,00	0,00	6.016.000,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CIDADANIA	900.000,00	5.116.000,00	0,00	6.016.000,00
12.365.0005.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
12.365.0005.2095 12.365.0005.2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40% MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE	0,00 0,00	1.090.000,00 2.515.000,00	0,00 0,00	1.090.000,00 2.515.000,00
12.365.0005.2101	60% MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
12.365.0005.2103	ESCOLAR 60% MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%	0,00	621.000,00	0,00	621.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	772.000,00	0,00	772.000,00
12.366.0005	EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CIDADANIA	0,00	772.000,00	0,00	772.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

М		•		E	xercício: 2021
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.366.0005.2024	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
12.366.0005.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
12.367.0005	EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CIDADANIA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
12.367.0005.2092	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
13	Cultura	699.500,00	200.000,00	0,00	899.500,00
13.122	Administração Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.122.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.122.0007.2098	CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392 13.392.0015	Difusão Cultural CAMPO ALEGRE CIDADE DA CULTURA E DO TURISMO	699.500,00 699.500,00	178.000,00 178.000,00	0,00 0,00	877.500,00 877.500,00
13.392.0015	VEM CONHECER CAMPO ALEGRE	699.500,00	0,00	0,00	699.500,00
13.392.0015.2080	APOIO AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
13.392.0015.2138	INCENTIVO A CULTURA LOCAL - JOVENS TALENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.695	Turismo	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
13.695.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
13.695.0007.2128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
15	Urbanismo	19.560.960,11	680.000,00	0,00	20.240.960,11
15.451	Infraestrutura Urbana	19.560.960,11	680.000,00	0,00	20.240.960,11
15.451.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	19.560.960,11	680.000,00	0,00	20.240.960,11
15.451.0011.1019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALEPIPEDO NA SEDE DO POVOADO	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
15.451.0011.1020	CONSTRUÇÃO/RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0011.1021	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	710.960,11	0,00	0,00	710.960,11
15.451.0011.1022	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
15.451.0011.1024	REFORMA DA PRAÇA CENTRAL - CAMPO ALEGRE	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
15.451.0011.1028	URBANIZAÇÃO DA ORLA/MARGINAL DA BR 101 EM LUZIAPOLIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0011.1031	REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0011.2037	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS E RODOVIAS MUNICIPAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0011.2088	MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
16 16.122	Habitação	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00
16.122	Administração Geral GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	0,00 0,00	674.000,00 674.000,00	0,00 0,00	674.000,00 674.000,00
16.122.0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
16.122.0007.2143	INTERESSE SOCIAL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
	FUNDIÁRIA	,		ŕ	
17	Saneamento	30.060.000,00	3.088.800,00	0,00	33.148.800,00
17.122	Administração Geral GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	0,00	3.088.800,00	0,00	3.088.800,00
17.122.0007 17.122.0007.2082	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00 0,00	3.088.800,00 3.088.800,00	0,00 0,00	3.088.800,00 3.088.800,00
17.122.0007.2002	Saneamento Basico Rural	25.960.000,00	0,00	0,00	25.960.000,00
17.511.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	25.960.000,00	0,00	0,00	25.960.000,00
17.511.0011	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO	25.960.000,00	0,00	0,00	25.960.000,00
17.512	SANITÁRIO - DISTRITO DE LUZIAPOLIS Saneamento Basico Urbano	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
17.512	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
17.512.0011.1016	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
18	Gestão Ambiental	1.000.000,00	3.110.000,00	0,00	4.110.000,00
18.122	Administração Geral	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
18.122.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
18.122.0007.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	985.000,00	0,00	985.000,00
18.122.0007.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18.451	Infraestrutura Urbana	0,00	815.000,00	0,00	815.000,00
18.451.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	0,00	815.000,00	0,00	815.000,00
18.451.0011.2089	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA E EPIS	0,00	815.000,00	0,00	815.000,00
18.452	Serviços Urbanos	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
18.452.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
18.452.0011.2087	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
18.542	Controle Ambiental	700.000,00	340.000,00	0,00	1.040.000,00
18.542.0016 18.542.0016.1007	ESTÍMULO AOS NEGÓCIOS E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	700.000,00 700.000,00	340.000,00 0,00	0,00 0,00	1.040.000,00 700.000.00
10.042.0010.100/	AQUIOIYAO DE INIAQUINAS E EQUIFAMIEN I US	100.000,00	0,00	0,00	700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

M		-		E	xercício: 2021
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
18.542.0016.2030	PROGRAMA DE APOIO A ESTIAGEM	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
18.544	Recursos Hídricos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
18.544.0012	CAMPO ALEGRE AMBIENTAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
18.544.0012.1008	CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS - AP	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20	Agricultura	710.000,00	1.180.000,00	0,00	1.890.000,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal	560.000,00	60.000,00	0,00	620.000,00
20.601.0016	ESTÍMULO AOS NEGÓCIOS E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	560.000,00	60.000,00	0,00	620.000,00
20.601.0016.1009	PROJETO DE APOIO AOS AGRICULTORES LOCAIS - AP	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
20.601.0016.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
20.601.0016.2031	CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO PARA PEQUENOS AGRICULTORES - AP	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.602	Promoção da Produção Animal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.602.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.602.0011.1017	AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.605	Abastecimento	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
20.605.0004	MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
20.605.0004.2145	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
20.605.0016	ESTÍMULO AOS NEGÓCIOS E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0016.2032	MANUTENÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA - AP	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
22	Indústria	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
22.122	Administração Geral	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
22.122.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
22.122.0011.1100	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE INOVAÇÃO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
23	Comércio e Serviços	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
23.691	Promoção Comercial	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
23.691.0016	ESTÍMULO AOS NEGÓCIOS E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
23.691.0016.1029	CONSTRUÇÃO CASA DE FARINHA DA CHÃ DA IMBIRA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
23.691.0016.1033	CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO E PATIO DA FEIRA DE LUZIAPOLIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
24	Comunicações	0,00	1.116.600,00	0,00	1.116.600,00
24.122	Administração Geral	0,00	1.116.600,00	0,00	1.116.600,00
24.122.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	0,00	1.116.600,00	0,00	1.116.600,00
24.122.0007.2079	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.116.600,00	0,00	1.116.600,00
25	Energia	0,00	285.589,20	0,00	285.589,20
25.751	Conservação de Energia	0,00	285.589,20	0,00	285.589,20
25.751.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	0,00	285.589,20	0,00	285.589,20
25.751.0011.2038	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	285.589,20	0,00	285.589,20
26	Transporte	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
26.122	Administração Geral GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
26.122.0007 26.122.0007.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANPORTE E TRANSPORTE	0,00 0,00	3.800.000,00 3.800.000,00	· ·	3.800.000,00 3.800.000,00
27	Desporto e Lazer	900.000,00	2.482.808,08	0,00	3.382.808,08
27.122	Administração Geral	0,00	2.202.808,08	0,00	2.202.808,08
27.122.0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	0,00	2.202.808,08	0,00	2.202.808,08
27.122.0007.2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER	0,00	2.202.808,08	0,00	2.202.808,08
27.812	Desporto Comunitário	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
27.812.0011	CAMPO ALEGRE PARA TODOS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
27.812.0011.2129	MANUTENÇÃO DE ESPORTE AMADOR	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
27.812.0011.2136	INCENTIVO A PRATICA DESPORTIVA - BOLSA ATLETA	0,00	50.000,00		50.000,00
27.813	Lazer	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
27.813.0006	FORTALECIMENTO DO ESPORTE	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
27.813.0006.1058	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE - DISTRITO DE LUZIAPOLIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
27.813.0006.1059	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE - CAMPO ALEGRE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.436.708,19	1.436.708,19
28.841	Refinanciamento da Divida Interna	0,00	0,00	1.436.708,19	1.436.708,19
28.841.0008	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.436.708,19	1.436.708,19
28.841.0008.0001	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA	0,00	0,00	1.436.708,19	1.436.708,19
99	Reserva	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
99.999	Reserva	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2021

Código	Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
		Total da Despesa:	87.730.460,11	185.604.844,23	1.436.708,19	274.772.012,53

Contabilis - Gestão Pública / / Página 6 de 6



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2021

Especifica	ıção			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder	Legislativo					
Órgão:	0101 -	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE					
UO:	0101 -	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE					
Função	01	LEGISLATIVA					
SubFunç.	031	AÇÃO LEGISLATIVA					
Programa:	0010	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER	LEGISLATIVO				
	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		0,00	3.675.615,24	0,00	3.675.615,24
			Soma Programa:	0,00	3.675.615,24	0,00	3.675.615,24
			Soma SubFunção:	0,00	3.675.615,24	0,00	3.675.615,24
			Soma Função:	0,00	3.675.615,24	0,00	3.675.615,24
			Total Unidade:	0,00	3.675.615,24	0,00	3.675.615,24
			Total Órgão:	0,00	3.675.615,24	0,00	3.675.615,24

Contabilis - Gestão Pública / Página 1 de 29



M M				Ex	cercício: 2021
Especifica	ação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO: Função	Poder Executivo 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0102 - GABINETE DO PREFEITO 02 JUDICIÁRIA				
SubFunç.	061 AÇÃO JUDICIÁRIA				
Programa:	0007 GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA				
	2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	3.302.000,00	0,00	3.302.000,00
	Soma Programa:	0,00	3.302.000,00	0,00	3.302.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	3.302.000,00	0,00	3.302.000,00
	Soma Função:	0,00	3.302.000,00	0,00	3.302.000,00
Função SubFunç. Programa:	04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0007 GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA				
	2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	1.513.000,00	0,00	1.513.000,00
	Soma Programa:	0,00	1.513.000,00	0,00	1.513.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	1.513.000,00	0,00	1.513.000,00
Função SubFunç. Programa:	04 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 0007 GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA				
	2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
	Soma Programa:	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
	Soma Função:	0,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00
	Total Unidade:	0,00	5.082.000,00	0,00	5.082.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 2 de 29



Exercício: 2021

					L .	ACICICIO. ZUZ I
Especifica	ıção		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEC	GRE				
UO:	0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	ÇÃO GESTÃO E PLAN	NEJAMENTO			
Função	04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:	0007 GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA					
	1001 CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE DA PREFEITURA - ADMINISTRATIVO	CENTRO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRA	ATIVO DO ÓRGÃO	0,00	2.767.636,61	0,00	2.767.636,61
		Soma Programa:	300.000,00	2.767.636,61	0,00	3.067.636,61
		Soma SubFunção:	300.000,00	2.767.636,61	0,00	3.067.636,61
Função	04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunç.	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Programa:	0007 GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA					
	2011 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		Soma Programa:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		Soma Função:	300.000,00	2.867.636,61	0,00	3.167.636,61
		Total Unidade:	300.000,00	2.867.636,61	0,00	3.167.636,61
						

Contabilis - Gestão Pública / / Página 3 de 29



Exercício: 2021

RA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE RIA MUNICIPAL DE FINANÇAS A DICIÁRIA ÚBLICA DE EXCELÊNCIA NTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS Soma Programa: Soma SubFunção: Soma Função: RAÇÃO RAÇÃO GERAL ÚBLICA DE EXCELÊNCIA PÂO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO ÇÃO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Total 500.000,00 500.000,00 500.000,00
RIA MUNICIPAL DE FINANÇAS A DICIÁRIA ÚBLICA DE EXCELÊNCIA NTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS Soma Programa: Soma SubFunção: Soma Função: RAÇÃO RAÇÃO GERAL ÚBLICA DE EXCELÊNCIA PÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00
RIA MUNICIPAL DE FINANÇAS A DICIÁRIA ÚBLICA DE EXCELÊNCIA NTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS Soma Programa: Soma SubFunção: Soma Função: RAÇÃO RAÇÃO GERAL ÚBLICA DE EXCELÊNCIA PÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00
A DICIÁRIA ÚBLICA DE EXCELÊNCIA NTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS Soma Programa: Soma SubFunção: Soma Função: RAÇÃO RAÇÃO GERAL ÚBLICA DE EXCELÊNCIA RÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00
SOMA PROGRAMA SOMA PROGRAMA: SOMA SUBFUNÇÃO: SOMA FUNÇÃO: RAÇÃO RAÇÃO GERAL ÚBLICA DE EXCELÊNCIA ÑO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00
ÚBLICA DE EXCELÊNCIA NTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS Soma Programa: Soma SubFunção: Soma Função: RAÇÃO RAÇÃO GERAL ÚBLICA DE EXCELÊNCIA RÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00
Soma Programa: Soma SubFunção: Soma Função: RAÇÃO RAÇÃO GERAL ÚBLICA DE EXCELÊNCIA ÑO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00
Soma Programa: Soma SubFunção: Soma Função: RAÇÃO RAÇÃO GERAL ÚBLICA DE EXCELÊNCIA ZÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00
Soma SubFunção: Soma Função: RAÇÃO RAÇÃO GERAL ÚBLICA DE EXCELÊNCIA ÑO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00
Soma Função: RAÇÃO RAÇÃO GERAL ÚBLICA DE EXCELÊNCIA ÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	0,00	500.000,00	0,00	·
RAÇÃO RAÇÃO GERAL ÚBLICA DE EXCELÊNCIA ÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	0,00	ŕ		500.000,00
RAÇÃO GERAL ÚBLICA DE EXCELÊNCIA ÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		2.367.300,00		
ÚBLICA DE EXCELÊNCIA ÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		2.367.300,00		
ÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		2.367.300,00		
		2.367.300,00		
ÇÃO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0.00		0,00	2.367.300,00
	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Soma Programa:	0,00	2.617.300,00	0,00	2.617.300,00
Soma SubFunção:	0,00	2.617.300,00	0,00	2.617.300,00
RAÇÃO				
AÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
O E EFICIÊNCIA FISCAL				
ÃO E MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Soma Programa:	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Soma SubFunção:	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Soma Função:	0,00	2.777.300,00	0,00	2.777.300,00
S ESPECIAIS				
IAMENTO DA DIVIDA INTERNA ES ESPECIAIS				
ÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA	0,00	0,00	1.436.708,19	1.436.708,19
Soma Programa:	0,00	0,00	1.436.708,19	1.436.708,19
	0,00	0,00	1.436.708,19	1.436.708,19
Soma SubFunção:	0,00	0,00	1.436.708,19	1.436.708,19
Soma SubFunção: Soma Função:			1.436 708 19	4.714.008,19
	ÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA Soma Programa: Soma SubFunção:	SÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA 0,00 Soma Programa: 0,00 Soma SubFunção: 0,00 Soma Função: 0,00	SÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA 0,00 0,00 Soma Programa: 0,00 0,00 Soma SubFunção: 0,00 0,00 Soma Função: 0,00 0,00	SÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA 0,00 0,00 1.436.708,19 Soma Programa: 0,00 0,00 1.436.708,19 Soma SubFunção: 0,00 0,00 1.436.708,19

Contabilis - Gestão Pública / / Página 4 de 29



Exercício: 2021

M M				E	xercício: 2021
Especifica	ıção	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE				
UO:	0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0005 EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CIDADANIA				
_	2133 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	2134 MANUTENÇÃO DO CONSELHO FUNDEB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	2135 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	2140 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO POR MERITO- ESCOLAS	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
	MUNICIPAIS	3,33	202.000,00	0,00	202.000,00
	Soma Programa:	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	0005 EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CIDADANIA				
	1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - AP	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
	1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	1043 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
	2018 MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
	2019 PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00
	2108 MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.021.621,52	0,00	1.021.621,52
	2119 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PROMEI	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
	2122 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM RECURSOS PRECATÓRIOS	0,00	11.077.585,00	0,00	11.077.585,00
	Soma Programa:	8.300.000,00	18.689.206,52	0,00	26.989.206,52
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	0011 CAMPO ALEGRE PARA TODOS				
	2106 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	2107 PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
	Soma Programa:	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
	Soma SubFunção:	8.300.000,00	19.549.206,52	0,00	27.849.206,52
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa:	0005 EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CIDADANIA				
J	1003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	Soma Programa:	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	Soma SubFunção:	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	Soma Função:	9.200.000,00	19.826.206,52	0,00	29.026.206,52
	Total Unidade:	9.200.000,00	19.826.206,52	0,00	29.026.206,52
	.5137 01100001				

Contabilis - Gestão Pública / / Página 5 de 29



Exercício: 2021

				-	Kercicio. 2021
Especifica	ação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE				
UO:	0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A	CIDADANIA			
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0002 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL				
	2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00
	2141 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR	0,00	319.999,99	0,00	319.999,99
	Soma Programa:	0,00	2.834.999,99	0,00	2.834.999,99
	Soma SubFunção:	0,00	2.834.999,99	0,00	2.834.999,99
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
Programa:	0002 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL				
	2026 APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
	Soma Programa:	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
	Soma Função:	0,00	3.114.999,99	0,00	3.114.999,99
	Total Unidade:	0,00	3.114.999,99	0,00	3.114.999,99
	L				

Contabilis - Gestão Pública / / Página 6 de 29



Exercício: 2021

					Exercicio: 2021
Especifica		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Orgão:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE				
UO:	0108 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função SubFunç.	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0002 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL				
rrograma	2132 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
	Soma Programa:	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
Programa:	0002 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL				
	2131 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS - BPC NA ESCOLA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	Soma Programa:	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	Soma SubFunção:	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
Programa:	0011 CAMPO ALEGRE PARA TODOS				
	2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
	2142 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCISL BASICA (CRAS/SCFV)/CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00
	2144 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (ABRIGO)	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00
	Soma Programa:	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	0002 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL				
	2130 MAN. DO FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS E DO IGD - PB	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
	Soma Programa:	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
Programa:	0011 CAMPO ALEGRE PARA TODOS				
	2109 MANUTENÇÃO DO BOLSA ALEGRE 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
	2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA 2111 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00 0,00	492.000,00 403.000,01	0,00 0,00	492.000,00 403.000,01
	(CRAS/SCFV0 2114 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
	(CREAS/ABRIGO) 2115 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
	FAMILIA - IGD - PBF 2116 MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD - SUAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
	Soma Programa:	0,00	2.353.000,01	0,00	2.353.000,01
	Soma SubFunção:	0,00	2.367.500,01	0,00	2.367.500,01
	Soma Função:	0,00	3.903.800,01	0,00	3.903.800,01
	Total Unidade:	0,00	3.903.800,01	0,00	3.903.800,01
	i				

Contabilis - Gestão Pública / / Página 7 de 29



Exercício: 2021

Especifica Poder: Órgão: UO:	Poder	Eventua		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Órgão:		Post and the se		_		open zepeeia.	iotai
_		Executivo				'	
UO:	0201 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE					
	0109 -	SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL					
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:	0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA					
	2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		0,00	985.000,00	0,00	985.000,00
		Som	a Programa:	0,00	985.000,00	0,00	985.000,00
		Soma	SubFunção:	0,00	985.000,00	0,00	985.000,00
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL					
SubFunç.	542	CONTROLE AMBIENTAL					
Programa:	0016	ESTÍMULO AOS NEGÓCIOS E ATRAÇÃO DE INVESTIME	NTOS				
	1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	2030	PROGRAMA DE APOIO A ESTIAGEM		0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
		Som	a Programa:	700.000,00	340.000,00	0,00	1.040.000,00
		Soma	SubFunção:	700.000,00	340.000,00	0,00	1.040.000,00
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL					
SubFunç.	544	RECURSOS HÍDRICOS					
Programa:	0012	CAMPO ALEGRE AMBIENTAL					
	1008	CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS - AP		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		Som	a Programa:	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		Soma	SubFunção:	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		So	oma Função:	1.000.000,00	1.325.000,00	0,00	2.325.000,00
Função	20	AGRICULTURA					
SubFunç.	601						
Programa:	0016	ESTÍMULO AOS NEGÓCIOS E ATRAÇÃO DE INVESTIME	NTOS				
	1009	PROJETO DE APOIO AOS AGRICULTORES LOCAIS - AP		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2031	CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO PARA PEQUENOS AGRIC - AP	ULTORES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		Som	a Programa:	560.000,00	60.000,00	0,00	620.000,00
		Soma	SubFunção:	560.000,00	60.000,00	0,00	620.000,00
Função	20	AGRICULTURA					
SubFunç.	605	ABASTECIMENTO					
Programa:	0016	ESTÍMULO AOS NEGÓCIOS E ATRAÇÃO DE INVESTIME	NTOS				
	2032	MANUTENÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA - AP		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		Som	a Programa:	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		Soma	SubFunção:	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		So	oma Função:	560.000,00	110.000,00	0,00	670.000,00
		To	otal Unidade:	1.560.000,00	1.435.000,00	0,00	2.995.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 8 de 29



M M				E	Exercício: 2021
Especifica	ação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo			•	
Órgão:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE				
UO:	0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Função SubFunç.	04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0007 GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA				
	2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	3.525.000,00	0,00	3.525.000,00
	,		3.525.000,00		3.525.000,00
	Soma Programa:	0,00	3.525.000,00	0,00	3.525.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	3.525.000,00	0,00	3.525.000,00
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa:	0007 GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA				
	2035 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Soma Programa:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	0011 CAMPO ALEGRE PARA TODOS				
	1099 CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Soma Programa:	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Soma SubFunção:	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Função	04 ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SubFunç.	451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa:	0011 CAMPO ALEGRE PARA TODOS				
	1089 CONSTRUÇÃO DO CESCA DE LUZIAPOLIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Soma Programa:	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	_		,,,,	,,,,	·
	Soma SubFunção:	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Soma Função:	300.000,00	3.555.000,00	0,00	3.855.000,00
Função	15 URBANISMO				
SubFunç. Programa:	451 INFRAESTRUTURA URBANA 0011 CAMPO ALEGRE PARA TODOS				
r rograma.	1019 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	PARALEPIPEDO NA SEDE DO POVOADO	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
	1020 CONSTRUÇÃO/RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	1021 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	710.960,11	0,00	0,00	710.960,11
	1022 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
	1024 REFORMA DA PRAÇA CENTRAL - CAMPO ALEGRE	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
	1028 URBANIZAÇÃO DA ORLA/MARGINAL DA BR 101 EM LUZIAPOLIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1031 REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 2037 MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS E RODOVIAS	200.000,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	200.000,00 400.000,00
	MUNICIPAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	Soma Programa:	19.560.960,11	400.000,00	0,00	19.960.960,11
	Soma SubFunção:	19.560.960,11	400.000,00	0,00	19.960.960,11
	Soma Função:	19.560.960,11	400.000,00	0,00	19.960.960,11
Função	17 SANEAMENTO			-,	
SubFunç.	511 SANEAMENTO BASICO RURAL				
Programa:	0011 CAMPO ALEGRE PARA TODOS				
	1023 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITO DE LUZIAPOLIS	25.960.000,00	0,00	0,00	25.960.000,00
	Soma Programa:	25.960.000,00	0,00	0,00	25.960.000,00
	Soma SubFunção:	25.960.000,00	0,00	0,00	25.960.000,00



Exercício: 2021

					xercicio: 2021
Especifica	ção	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	17 SANEAMENTO			'	
SubFunç.	512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa:	0011 CAMPO ALEGRE PARA TODOS				
	1016 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
	Soma Programa:	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
	Soma SubFunção:	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
	Soma Função:	30.060.000,00	0,00	0,00	30.060.000,00
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL				
Programa:	0011 CAMPO ALEGRE PARA TODOS				
	1017 AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Soma Programa:	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Soma SubFunção:	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Soma Função:	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Função SubFunç. Programa:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0016 ESTÍMULO AOS NEGÓCIOS E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS				
i rograma.	-	200 000 00	0.00	0.00	200 000 00
	1029 CONSTRUÇÃO CASA DE FARINHA DA CHÃ DA IMBIRA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	1033 CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO E PATIO DA FEIRA DE LUZIAPOLIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Soma Programa:	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	Soma SubFunção:	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	Soma Função:	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Função SubFunç. Programa:	25 ENERGIA 751 CONSERVACAO DE ENERGIA 0011 CAMPO ALEGRE PARA TODOS				
	2038 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	285.589,20	0,00	285.589,20
	Soma Programa:	0,00	285.589,20	0,00	285.589,20
	Soma SubFunção:	0,00	285.589,20	0,00	285.589,20
	Soma Função:	0,00	285.589,20	0,00	285.589,20
	Total Unidade:	50.970.960,11	4.240.589,20	0,00	55.211.549,31

Contabilis - Gestão Pública / / Página 10 de 29



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2021

Especifica	ção	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE				
UO:	0114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0004 MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE CAMPO ALE	EGRE			
	1046 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PEQUENOS DE 4 PORTAS	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
	2039 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00
	2043 MANUTENÇAO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	857.284,07	0,00	857.284,07
	Soma Programa:	560.000,00	888.684,07	0,00	1.448.684,07
	Soma SubFunção:	560.000,00	888.684,07	0,00	1.448.684,07
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa:	0004 MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE CAMPO ALE	EGRE			
	1036 AQUISIÇÃO DE TERRENOS	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00
	2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	7.579.058,72	0,00	7.579.058,72
	2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	2.660.607,20	0,00	2.660.607,20
	2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	845.764,00	0.00	845.764,00
	2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL 2050 MANUTENÇÃO O NASF'S	0,00	985.000,00	0,00	985.000,00
	2052 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	0,00	794.287,41	0,00	794.287,41
	2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
	2055 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	0,00	1.382.630,00	0,00	1.382.630,00
	2056 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)	0,00	986.000,00	0,00	986.000,00
	2057 MANUTENÇÃO DA ASSISTENIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
	2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	2.406.000,00	0,00	2.406.000,00
	2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.198.582,81	0,00	7.198.582,81
	2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ	0,00	2.162.000,00	0,00	2.162.000,00
	2065 MANUTENÇÃO DO CEO	0,00	656.883,20	0,00	656.883,20
	2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	334.500,00	0,00	334.500,00
	2127 EMENDA PARLAMENTAR - PAB	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	2137 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO ESTADO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	Soma Programa:	1.780.000,00	32.939.313,34	0,00	34.719.313,34
	Soma SubFunção:	1.780.000,00	32.939.313,34	0,00	34.719.313,34
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa:	0004 MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE CAMPO ALE	EGRE			
	1037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEI	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
	1039 CONSTRUÇÃO DE CAPSI - AP	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
	1055 CONSTRUÇÃO DE UBS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	1057 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPO ALEGRE - SENADOR ARNON DE MELLO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	2045 MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	897.000,00	0,00	897.000,00
	2051 ALUGUEL DE APARELHOS DE IMUNORMÔNIO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	2061 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO	0,00	8.958.639,47	0,00	8.958.639,47
	2064 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
	2126 EMENDA PARLAMENTAR - MAC	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	Soma Programa:	7.250.000,00	13.425.639,47	0,00	20.675.639,47
	Soma SubFunção:	7.250.000,00	13.425.639,47	0,00	20.675.639,47
Função	10 SAÚDE	,		-,	
SubFunç.	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa:	0004 MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE CAMPO ALE	EGRE			
. g	2058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	84.130,70	0,00	84.130,70
	Soma Programa:	0,00	84.130,70	0,00	84.130,70
	Soma SubFunção:	0,00	84.130,70	0,00	84.130,70
	วบเกล อนมานกั <i>ร</i> สบ:	0,00	0 4 .130,70	0,00	o4.130,70

Contabilis - Gestão Pública / / Página 11 de 29



Exercício: 2021

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
	Soma Função:	9.590.000,00	47.337.767,58	0,00	56.927.767,58
	Total Unidade:	9.590.000,00	47.337.767,58	0,00	56.927.767,58

Contabilis - Gestão Pública / Página 12 de 29



Exercício: 2021

Especifica	ıção			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder	Executivo					
Órgão:	0201 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRI	E				
UO:	0115 -	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DE O	CAMPO ALEGRE				
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL					
SubFunç.	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO					
Programa:	0007	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA					
	2067	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS		0,00	6.868.000,00	0,00	6.868.000,00
	2069	MANUTENÇÃO DO FAPEN		0,00	1.234.003,00	0,00	1.234.003,00
			Soma Programa:	0,00	8.102.003,00	0,00	8.102.003,00
		Sci	oma SubFunção:	0,00	8.102.003,00	0,00	8.102.003,00
			Soma Função:	0,00	8.102.003,00	0,00	8.102.003,00
			Total Unidade:	0,00	8.102.003,00	0,00	8.102.003,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 13 de 29



Poder Pod		E				PA PA
Orgão 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 10 10 10 10 10 10 10 1	ıl Total	Oper. Especial	Atividade	Projeto		
100 0116 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES						
Função 12 EDUCAÇÃO SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0005 EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CIDADANIA			INDER	SÃO BÁSICA - FI		
Programs 1005 EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CIDADANIA 1087 CONSTRUÇÃO DE CORTIRO DE FORMAÇÃO COM PRECATÓRIO 500.000,00 0.00			MOLD	AO BAGIGA - I C	-	
1087 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO COM PRECATÓRIO 500.000,00 0,00					61 ENSINO FUNDAMENTAL	-
SEGUINDA ETAPA					05 EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CIDADANIA	Programa:
REPROGRÁMADO 2094 MANUTENÇÃO DO ENINO FUNDAMENTAL 40% 0.00 16.970.000,00 0.00 0.00 16.970.000,00 0.00 0.00 16.970.000,00 0.00	500.000,00	0,00	,		SEGUNDA ÉTAPA	
2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO 0,00 30.061.891,28 0,00	10.000.000,00	0,00	,		REPROGRÂMADO	
\$,	0,00	ŕ	,	2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO	
TAPA	1.481.024,90	0,00	1.481.024,90	0,00	23 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM PRECATÓRIO SEGUNDA	2
REPROGRÁMADO Soma Programa: 10.500.000,00 51.490.043,00 0.00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		2
Função 12 EUUCAÇÃO SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 2009 DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 2139 PROGRAMA DE INCENTIVO ESCOLA 10/IDEB 0,00 505.000,00 0,0 Soma Programa: 0,00 505.000,00 0,0 Função 12 EDUCAÇÃO Soma SubFunção: 10.500.000,00 51.995.043,00 0,0 Função 12 EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA <	2.677.126,82	0,00	2.677.126,82	0,00		2
SubFunc. 361 ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 009 DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 2139 PROGRAMA DE INCENTIVO ESCOLA 10/IDEB 0,00 505,000,00 0	61.990.043,00	0,00	51.490.043,00	10.500.000,00	•	
Programa: 0009 DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 0.00 505.000,00 0.00 2139 PROGRAMA DE INCENTIVO ESCOLA 10/IDEB 0,00 505.000,00 0,00 Soma Programa: 0,00 505.000,00 0,00 Função SubFunção: 12 EDUCAÇÃO Soma SubFunção: 10.500.000,00 51.995.043,00 0,00 Função SubFunç. 12 EDUCAÇÃO SE CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CIDADANIA 10.00 1.090.000,00 0,00 Programa: 0005 EDUCAÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40% 0,00 1.090.000,00 0,00 2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM ESCOLAR 40% 0,00 2.515.000,00 0,00 2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40% 0,00 621.000,00 0,00 2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40% 0,00 621.000,00 0,00 2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40% 0,00 5.116.000,00 0,00 Soma Programa: 0,00 5.116.000,00 0,00 Função 12 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40% 0,0 247.000,00 0,0 COLOÇÃO DE SOMA SA TIVIDADES DE JOVENS						-
2139 PROGRAMA DE INCENTIVO ESCOLA 10/IDEB 0,00 505,000,00 0,00						-
Soma Programa: 0,00	505.000,00	0,00	505.000.00	0.00	•	•
Função 12 EDUCAÇÃO SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: 0005 EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CIDADANIA 2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40% 0,00 1.090.000,00 0,00 2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60% 0,00 890.000,00 0,00 2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 40% 0,00 621.000,00 0,00 2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40% 0,00 621.000,00 0,00 Soma Programa: 0,00 5.116.000,00 0,00 Função 12 EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO 0,00 5.116.000,00 0,00 SubFunção 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 5.116.000,00 0,00 Programa: 0005 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40% 0,00 247.000,00 0,00 2024 EDUCAÇÃO DES JOVENS E ADULTOS 60% 0,00 525.000,00 0,00 Soma Programa: 0,00 772.000,00 0,00	,	0,00		,		-
SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: 0005 EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CIDADANIA 2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40% 0,00 1.090.000,00 0,00	62.495.043,00	0,00	51.995.043,00	10.500.000,00	Soma SubFunção:	
SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: 0005 EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CIDADANIA 2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40% 0,00 1.090.000,00 0,00	,	,	,	,		Função
2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM 0,00 2.515.000,00 0,00					-	-
CRECHE 60% 2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 40% 2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40% Soma Programa: O,00 5.116.000,00 O,00 Função 12 EDUCAÇÃO SubFunç. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Programa: 0005 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Programa: 0005 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS OAR A CIDADANIA 2024 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40% 2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60% 0,00 525.000,00 0,00 Soma Programa: 0,00 772.000,00 0,00 Função 12 EDUCAÇÃO 13 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40% 0,00 772.000,00 0,00 Soma SubFunção: 0,00 772.000,00 0,00 Função 14 EDUCAÇÃO 18 EDUCAÇÃO 19 O,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%	2
ESCOLAR 60% 2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40% 0,00 621.000,00 0,00 Soma Programa: 0,00 5.116.000,00 0,00 Soma SubFunção: 0,00 5.116.000,00 0,00 Função 12 EDUCAÇÃO SubFunç. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Programa: 0005 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40% 0,00 247.000,00 0,00 2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60% 0,00 525.000,00 0,00 Soma SubFunção: 0,00 772.000,00 0,00 Função 12 EDUCAÇÃO	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00	0,00	CRECHE 60%	
Soma Programa: 0,00	890.000,00	0,00		,	ESCOLAR 60%	
Soma SubFunção: 0,00 5.116.000,00 0,00	621.000,00 5.116.000,00	0,00 0,00		,	•	2
Função 12 EDUCAÇÃO SubFunç. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Programa: 0005 EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CIDADANIA 2024 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40% 0,00 247.000,00 525.000,00 0,00 2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60% 0,00 772.000,00 0,00 Soma Programa: 0,00 772.000,00 772.000,00 0,00 Função 12 EDUCAÇÃO	·	0,00		,	·	
Programa: 0005 EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CIDADANIA 0,00 247,000,00 0,00 2024 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40% 0,00 525,000,00 0,00 2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60% 0,00 525,000,00 0,00 Soma Programa: 0,00 772,000,00 0,00 Função 12 EDUCAÇÃO	,	-,		-,	-	Função
2024 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40% 0,00 247.000,00 0,00 2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60% 0,00 525.000,00 0,00 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00 5000,00 0,					66 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	SubFunç.
2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60% 0,00 525.000,00 0,00 Soma Programa: 0,00 772.000,00 0,00 Soma SubFunção: 0,00 772.000,00 0,00 Função 12 EDUCAÇÃO					05 EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CIDADANIA	Programa:
Soma Programa: 0,00 772.000,00 0,00 Soma SubFunção: 0,00 772.000,00 0,00 Função 12 EDUCAÇÃO		0,00				
Soma SubFunção: 0,00 772.000,00 0,0 Função 12 EDUCAÇÃO	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	3 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60%	2
Função 12 EDUCAÇÃO	772.000,00	0,00	772.000,00	0,00	_	
	772.000,00	0,00	772.000,00	0,00		
					12 EDUCAÇÃO 67 EDUCAÇÃO ESPECIAL	Função SubFunç.
Programa: 0005 EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CIDADANIA					-	-
	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00		
		0,00				
Soma SubFunção: 0,00 240.000,00 0,0	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	Soma SubFunção:	
Soma Função: 10.500.000,00 58.123.043,00 0,0	68.623.043,00	0,00	58.123.043,00	10.500.000,00	Soma Função:	
Total Unidade: 10.500.000,00 58.123.043,00 0,0	68.623.043,00	0,00	58.123.043,00	10.500.000,00	Total Unidade:	



M M				E	xercício: 2021
Especifica	ação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO:	Poder Executivo 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
Função SubFunç.	27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0007 GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA				
	2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER	0,00	2.202.808,08	0,00	2.202.808,08
	Soma Programa:	0,00	2.202.808,08	0,00	2.202.808,08
	Soma SubFunção:	0,00	2.202.808,08	0,00	2.202.808,08
Função SubFunç. Programa:	27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 0011 CAMPO ALEGRE PARA TODOS				
	2129 MANUTENÇÃO DE ESPORTE AMADOR	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
	2136 INCENTIVO A PRATICA DESPORTIVA - BOLSA ATLETA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Soma Programa:	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
Função SubFunç. Programa:	27 DESPORTO E LAZER 813 LAZER 0006 FORTALECIMENTO DO ESPORTE				
. rograma.	1058 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE - DISTRITO DE LUZIAPOLIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	1059 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE - CAMPO ALEGRE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Soma Programa:	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	Soma SubFunção:	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	Soma Função:	900.000,00	2.482.808,08	0,00	3.382.808,08
	Total Unidade:	900.000,00	2.482.808,08	0,00	3.382.808,08

Contabilis - Gestão Pública / / Página 15 de 29



W W	C			Exc	ercício: 2021
Especifica	ação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO: Função SubFunç. Programa:	Poder Executivo 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0007 GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA				
	2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
	Soma Programa:	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
	Soma Função:	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
	Total Unidade:	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 16 de 29



Exercício: 2021

Poder:	ıcão					
			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Á ~	Poder Executivo					
Órgão:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE					
UO:	0119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO	TRABALHO	D DE ENSINO F	PROFISSIONALI	ZANTE	
Função	04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:	0011 CAMPO ALEGRE PARA TODOS					
	1101 PADRONIZAÇÃO DE BANCAS - FEIRA LIVRE		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Soma Prog	grama:	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Soma SubFr	unção:	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Soma F	unção:	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Função	11 TRABALHO					
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:	0007 GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA					
	2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUST COMÉRCIÓ, TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	RIA,	0,00	618.790,00	0,00	618.790,00
	Soma Prog	grama:	0,00	618.790,00	0,00	618.790,00
	Soma SubFr	unção:	0,00	618.790,00	0,00	618.790,00
	Soma F	unção:	0,00	618.790,00	0,00	618.790,00
Função	22 INDÚSTRIA					
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:	0011 CAMPO ALEGRE PARA TODOS					
	1100 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE INOVAÇÃO		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Soma Prog	grama:	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Soma SubF	unção:	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Soma F	unção:	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Total Ur	nidade:	2.800.000,00	618.790,00	0,00	3.418.790,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 17 de 29

0,00

0,00

Exercício: 2021

3.800.000,00 3.800.000,00



Poder:

Função

SubFunç.

Programa:

Órgão:

UO:

ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

V - Programa de Trabalho

Especificação Atividade Total Projeto Oper. Especial **Poder Executivo** 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0007 GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANPORTE E TRANSPORTE 0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 Soma Programa: 0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 Soma SubFunção: 0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00

0,00

0,00

3.800.000,00

3.800.000,00

Soma Função:

Total Unidade:

Contabilis - Gestão Pública / / Página 18 de 29



Exercício: 2021

				L-	AGICICIO. ZUZ I
Especifica	аção	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão:	Poder Executivo 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE				
UO:	0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
SubFunç. Programa:	0007 GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA				
Fiograma.	2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	0,00	2.147.755,00	0,00	2.147.755,00
	Soma Programa:	0,00	2.147.755,00	0,00	2.147.755,00
	Soma SubFunção:	0,00	2.147.755,00	0,00	2.147.755,00
	Soma Função:	0,00	2.147.755,00	0,00	2.147.755,00
Função	06 SEGURANÇA PÚBLICA				
SubFunç.	181 POLICIAMENTO				
Programa:	0003 CIDADE COM SEGURANÇA				
	1072 PROJETO RESGATANDO VALORES - GUARDA MIRIM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Soma Programa:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Soma SubFunção:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Soma Função:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total Unidade:	30.000,00	2.147.755,00	0,00	2.177.755,00
					

Contabilis - Gestão Pública / / Página 19 de 29



Exercício: 2021

						kercicio: 2021
Especifica	ação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão:	Poder Executivo 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALI		TOO 5 DDOMOO	à O DO TUDIOMO		
UO: Função	0123 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 13 CULTURA	COMUNICAÇÃO EVEN	IOS E PROMOÇA	AO DO TURISMO	,	
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:	0007 GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA					
•	2098 CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Soma Programa:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Função	13 CULTURA					
SubFunç.	392 DIFUSÃO CULTURAL	TUDIOMO				
Programa:	0015 CAMPO ALEGRE CIDADE DA CULTURA E DO 1086 VEM CONHECER CAMPO ALEGRE	IURISMO	699.500,00	0,00	0,00	699.500,00
	2080 APOIO AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS		0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
	2138 INCENTIVO A CULTURA LOCAL - JOVENS TALE	ENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		Soma Programa:	699.500,00	178.000,00	0,00	877.500,00
		Soma SubFunção:	699.500,00	178.000,00	0,00	877.500,00
Função SubFunç. Programa:	13 CULTURA 695 TURISMO 0007 GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA					
	2128 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE	TURISMO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		Soma Programa:	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		Soma Função:	699.500,00	200.000,00	0,00	899.500,00
Função SubFunç. Programa:	24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0007 GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA					
	2079 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICA	AÇÃO	0,00	1.116.600,00	0,00	1.116.600,00
		Soma Programa:	0,00	1.116.600,00	0,00	1.116.600,00
		Soma SubFunção:	0,00	1.116.600,00	0,00	1.116.600,00
		Soma Função:	0,00	1.116.600,00	0,00	1.116.600,00
		Total Unidade:	699.500,00	1.316.600,00	0,00	2.016.100,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 20 de 29



Exercício: 2021

					L	ercício: 2021
Especific	ação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO:	Poder Executivo 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO AL 0125 - SAAE DE CAMPO ALEGRE	EGRE				
Função SubFunç.	04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:						
	1075 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAAE NO DISTRIT EM TERRENO PRÓPRIO	O DE LUZIAPOLIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Soma Programa:	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Soma SubFunção:	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Função SubFunç. Programa:	04 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0009 DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SE	RVIDOR PÚBLICO				
	2083 CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR DO SAAE		0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
		Soma Programa:	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
		Soma SubFunção:	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
		Soma Função:	80.000,00	5.100,00	0,00	85.100,00
Função SubFunç. Programa:	17 SANEAMENTO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0007 GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA					
	2082 MANUTENÇÃO DO SAAE		0,00	3.088.800,00	0,00	3.088.800,00
		Soma Programa:	0,00	3.088.800,00	0,00	3.088.800,00
		Soma SubFunção:	0,00	3.088.800,00	0,00	3.088.800,00
		Soma Função:	0,00	3.088.800,00	0,00	3.088.800,00
		Total Unidade:	80.000,00	3.093.900,00	0,00	3.173.900,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 21 de 29



Exercício: 2021

Especifica	ıção			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO: Função SubFunç. Programa:	0201 - 0126 - 18	Executivo PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE GESTÃO AMBIENTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA					
	2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		Soma Pi	rograma:	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		Soma Sub	Função:	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		Soma	Função:	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		Total	Unidade:	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 22 de 29



Evercício: 2021

Função 15 URBANISMO SubFunça 451 INFRAESTRUTURA URBANA Programa: 0011 CAMPO ALEGRE PARA TODOS 288.000,00 0,00 288.000,00	M M				E	xercício: 2021
Orgão: 0201 - PREFETIURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE UO: 0127 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO GERAL 04 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO 0,00	Especifica	ação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO 0,00 3,337,400,00 0,00 0,0	Órgão: UO: Função SubFunç.	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0127 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Soma SubFunção: 0,00 3.337.400,00 0,00 3.337.400,00 0,00 3.337.400,00 0,00 3.337.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Programa:		0.00	3 337 400 00	0.00	3 337 400 00
Função SubFunça 2014 ADMINISTRAÇÃO SUBFANAO 252 SERVIÇOS URBANOS 20011 CAMPO ALEGRE PARA TODOS 2000.000 0.000 200.000.000 0.000		•				
Função SubFunça 2014 ADMINISTRAÇÃO SUBFANAO 252 SERVIÇOS URBANOS 20011 CAMPO ALEGRE PARA TODOS 2000.000 0.000 200.000.000 0.000		Soma SubFunção:	0.00	3.337.400.00	0.00	3.337.400.00
Soma SubFunção: 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 3.627.400,00 0,00 3.627.400,00 0,00 3.627.400,00 0,00 3.627.400,00 0,00 3.627.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	SubFunç.	04 ADMINISTRAÇÃO 452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	0.007.1-100,00	0,00	0.001.400,00
Soma SubFunção: 0,00 290,000,00 0,00 290,000,00 0,00 290,000,00 0,00		2091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
Soma Função 15 URBANISMO		Soma Programa:	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
Função 15 URBANISMO SubFunça 451 INFRAESTRUTURA URBANA		Soma SubFunção:	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
SubFunc. 451 INFRAESTRUTURA URBANA Programa: 0011 CAMPO ALEGRE PARA TODOS 280.000,00 280.000,		Soma Função:	0,00	3.627.400,00	0,00	3.627.400,00
Soma SubFunção: 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00 Soma Função: 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00	SubFunç.	451 INFRAESTRUTURA URBANA 0011 CAMPO ALEGRE PARA TODOS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
Soma Função 18 GESTÃO AMBIENTAL SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA Programa: 0011 CAMPO ALEGRE PARA TODOS Soma Programa: 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 0,		Soma Programa:	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL INFRAESTRUTURA URBANA Programa: 0011 CAMPO ALEGRE PARA TODOS 2089 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA E EPIS Soma Programa: 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00 0,00		Soma SubFunção:	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL SubFunç. 452 SERVIÇOS URBANOS Programa: 0011 CAMPO ALEGRE PARA TODOS 2087 COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00 Soma Programa: 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00 Soma SubFunção: 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00 Soma Função: 0,00 1.665.000,00 0,00 1.665.000,00	SubFunç.	18 GESTÃO AMBIENTAL 451 INFRAESTRUTURA URBANA 0011 CAMPO ALEGRE PARA TODOS 2089 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA E EPIS Soma Programa:	0,00 0,00	815.000,00 815.000,00	0,00 0,00	815.000,00
Soma SubFunção: 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00 Soma Função: 0,00 1.665.000,00 0,00 1.665.000,00	SubFunç.	18 GESTÃO AMBIENTAL 452 SERVIÇOS URBANOS 0011 CAMPO ALEGRE PARA TODOS	·	ŕ	·	
Soma Função: 0,00 1.665.000,00 0,00 1.665.000,00		Soma Programa:	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
[Soma SubFunção:	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
Total Unidade: 0.00 5.572.400.00 0.00 5.572.400.00		Soma Função:	0,00	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
		Total Unidade:	0,00	5.572.400,00	0,00	5.572.400,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 23 de 29



Exercício: 2021

Especific	аção	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO: Função SubFunç. Programa:	Poder Executivo 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0128 - SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOS 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0002 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL))			
	2112 MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA JOVEM	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
	Soma Programa:	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
Função SubFunç. Programa:					
	2028 MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO	0,00	314.630,00	0,00	314.630,00
	Soma Programa:	0,00	314.630,00	0,00	314.630,00
	Soma SubFunção:	0,00	314.630,00	0,00	314.630,00
	Soma Função:	0,00	422.630,00	0,00	422.630,00
	Total Unidade:	0,00	422.630,00	0,00	422.630,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 24 de 29



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2021

Especifica	ação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO: Função SubFunç. Programa:	Poder Executivo 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0129 - FUNDO DE HABILITAÇÃO DE INTERESSE SOCAIL 16 HABITAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0007 GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA				
	2078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
	Soma Programa:	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
	Soma Função:	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
	Total Unidade:	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00

Contabilis - Gestão Pública / Página 25 de 29



Exercício: 2021

Especifica	ıção		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO: Função SubFunç.	Poder Executivo 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRI 0130 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE A 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	_				
Programa:	0004 MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE DA POPULA	AÇÃO DE CAMPO ALE	GRE			
J	2117 CONISUL - ATENÇÃO BASICA		0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
		Soma Programa:	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
	s	oma SubFunção:	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
Função SubFunç. Programa:	10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0004 MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE DA POPULA	AÇÃO DE CAMPO ALEO	GRE			
	2118 CONISUL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		Soma Programa:	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	s	oma SubFunção:	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		Soma Função:	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00
		Total Unidade:	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 26 de 29



Exercício: 2021

Especifica	ção	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE				
UO:	131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FU	NDIÁRIA			
Função	16 HABITAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0007 GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA				
	2143 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
	Soma Programa:	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
	Soma Função:	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
	Total Unidade:	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 27 de 29



Exercício: 2021

Especificação		Atividade	Oper. Especial	Total
Poder Executivo				
0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE				
0132 - AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AG	IMCA			
20 AGRICULTURA				
605 ABASTECIMENTO				
0004 MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE CAMPO ALE	GRE			
2145 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
Soma Programa:	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
Soma SubFunção:	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
Soma Função:	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
Total Unidade:	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
	Poder Executivo 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0132 - AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AG 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 0004 MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE CAMPO ALE 2145 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA Soma Programa: Soma SubFunção:	Poder Executivo 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0132 - AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 0004 MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE CAMPO ALEGRE 2145 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA GERENCIADORA DE 0,00 INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA Soma Programa: 0,00 Soma SubFunção: 0,00	Poder Executivo 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0132 - AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 0004 MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE CAMPO ALEGRE 2145 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA GERENCIADORA DE 0,00 1.070.000,00 INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA Soma Programa: 0,00 1.070.000,00 Soma SubFunção: 0,00 1.070.000,00	Poder Executivo 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0132 - AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 0004 MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE CAMPO ALEGRE 2145 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA GERENCIADORA DE 0,00 1.070.000,00 0,00 INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA Soma Programa: 0,00 1.070.000,00 0,00 Soma SubFunção: 0,00 1.070.000,00 0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 28 de 29



Exercício: 2021

Especifica	ação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO:	Poder Executivo 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	O ALEGRE				
Função SubFunç. Programa:	99 RESERVA 999 RESERVA 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
i rograma.	9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		Soma Programa:	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		Soma SubFunção:	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		Soma Função:	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		Total Unidade:	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		Total Órgão:	87.730.460,11	181.929.228,99	1.436.708,19	271.096.397,29
		Total Despesa:	87.730.460,11	185.604.844,23	1.436.708,19	274.772.012,53

Contabilis - Gestão Pública / / Página 29 de 29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Demonstrativo de Aplicação dos Recursos Resultante de Impostos - MDE

Exercício: 2021

Anexo XIII

CÓDIGO	RECEITA		2021
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.000.000,00
11180110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		435.536,26
11180140	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		100.000,00
11180230	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.025.738,00
17180120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		40.000.000,00
17180130	Cota-Parte do Fundo de Participação doS Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro		1.000.000,00
17180140	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		1.000.000,00
17180150	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		50.000,00
17180610	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. № 87/96		54.846,00
17280110	Cota-Parte do ICMS		14.000.000,00
17280120	Cota-Parte do IPVA		800.000,00
17280130	Cota-Parte do IPI - Municípios		38.084,00
	Total da Receita Resultante de Impostos [A]		60.504.204,26
	(+ -) GANHOS E/OU PERDAS FUNDEB (17580110 - 971801210 - 971801510 - 971806110 - 972801110 - 972801210 - 972801310) [B]	56.120.685,08
	(-) Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB [C]		6.000.000,00
	VALOR MÍNIMO = 25% X [A]	25,00%	15.126.051,07
	PERCENTUAL DESTINADO NO ORÇAMENTO [D] = $\{ [DESPESAS COM EDUCAÇÃO] - [B] - [C] \} / [A] * 100 \}$	9,00%	5.379.206,20
TOTAL DAS DESF	PESAS COM EDUCAÇÃO	FONTE	67.499.891,28
MDE 25%		002000000	14.035.000,00
FUNDEB		003000000	53.464.891,28

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 1 de 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Demonstrativo de Aplicação dos Recursos de Resultante de Impostos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício: 2021

Anexo XV

CÓDIGO	RECEITA		2021		
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.000.000,00		
11180110	180110 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
11180140	11180140 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				
11180230	11180230 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
17180120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		40.000.000,00		
17180150	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		50.000,00		
17180610	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. № 87/96		54.846,00		
17280110	Cota-Parte do ICMS		14.000.000,00		
17280120	Cota-Parte do IPVA		800.000,00		
17280130	Cota-Parte do IPI - Municípios		38.084,00		
	Total da Receita Resultante de Impostos [A]		58.504.204,26		
	VALOR MÍNIMO = 15% X [A]	15,00%	8.775.630,64		
	PERCENTUAL DESTINADO NOS ORÇAMENTOS [B] = { (FONTE SAÚDE) / A * 100 }	16,00%	9.529.678,57		
TOTAL DAS DES	PESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	FONTE	9.529.678,57		
ASPS 15%		004000000	9.529.678,57		

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 1 de 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

XVII - Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa nos últimos três anos e sua projeção para os dois seguintes àquele a que se refere

ANO DE REFERENCIA 2020

Exercício: 2021 R\$ 1

		ARRECADAÇÃO		ORÇADA	PREVISÃO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES (I)	121.461.480,67	119.563.979,94	100.984.004,51	194.817.353,15	213.614.355,01	209.368.116,33	205.599.490,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.563.161,17	3.874.281,80	6.832.627,10	4.043.107,26	7.520.591,42	7.385.220,79	7.252.286,81
Contribuições	9.336.727,44	11.520.970,77	4.669.845,11	9.664.234,00	9.930.113,21	9.751.371,17	9.575.846,48
Receita Patrimonial	786.920,46	1.264.644,65	329.652,44	261.028,00	1.369.557,08	1.344.905,05	1.320.696,76
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.127.847,84	1.592.217,63	1.899.375,55	3.173.900,00	3.072.335,20	3.017.033,16	2.962.726,57
Transferências Correntes	104.139.356,31	101.311.865,09	86.974.498,91	175.227.901,89	189.352.885,92	185.543.353,68	182.203.573,32
Outras Receitas Correntes	2.507.467,45	0,00	278.005,40	2.447.182,00	2.368.872,18	2.326.232,48	2.284.360,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	48.072.607,94	1.509.976,41	15.075.854,81	65.484.500,00	63.388.996,00	62.247.994,07	61.127.530,18
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	48.072.607,94	1.509.976,41	15.075.854,81	65.484.500,00	63.388.996,00	62.247.994,07	61.127.530,18
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS III = (I+II)	169.534.088,61	121.073.956,35	116.059.859,32	260.301.853,15	277.003.351,01	271.616.110,40	266.727.020,42

	EXECUTADA		FIXADA	A PREVISÃO			
ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DESPESAS CORRENTES (X)	99.431.025,02	112.187.403,66	119.589.063,23	169.628.012,82	173.395.111,73	170.273.999,72	167.209.067,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.705.675,67	69.851.378,17	76.753.367,38	112.842.905,65	115.348.920,90	113.272.640,32	111.233.732,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	89.249,35	158.949,62	314.639,54	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.636.100,00	42.177.075,87	42.521.056,31	56.785.107,17	58.046.190,83	57.001.359,40	55.975.334,93
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.128.785,29	14.395.614,52	18.503.850,33	89.573.840,33	96.348.683,29	94.614.406,99	92.911.347,67
INVESTIMENTOS	3.277.885,80	6.802.889,12	15.008.947,88	85.413.024,34	87.309.876,78	85.738.299,00	84.195.009,62
INVERSÃO FINANCEIRA	418.000,00	242.300,00	522.750,00	700.000,00	715.545,60	702.665,78	690.017,80
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1.432.899,49	7.350.425,40	2.972.152,45	3.460.815,99	8.323.260,91	8.173.442,21	8.026.320,25
RESERVAS (XII)	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.124.428,80	1.104.189,08	1.084.313,68
TOTAL DAS DESPESAS XVIII = (X+XI+XII)	104.559.810,31	126.583.018,18	138.092.913,56	260.301.853,15	270.868.223,82	265.992.595,79	261.204.729,07

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2020 Página 1 de 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

M M				Exercício: 2021
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1	- Poder Legislativo			
•	0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE			
Dotação: 0	01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES			3.590.615,24
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.239.688,84
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.239.688.84	2.239.000,04
		4 044 000 50	2.239.000,04	
19011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.844.226,59		
19013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.462,25		4 250 000 4
30000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4 050 000 40	1.350.926,40
3900000000	APLICAÇÕES DIRETAS Diárias - Pessoal Civil	40,000,00	1.350.926,40	
39014000000 - 001017000		40.000,00		
39030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	448.426,40		
39033000000 - 001017000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00		
39036000000 - 001017000	•	80.000,00		
39039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.500,00		
39093000000 - 001017000	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00		05.000.0
0000000000				85.000,00
4000000000	INVESTIMENTOS		05 000 00	85.000,0
19000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	CF 000 00	85.000,00	
49051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00		
49052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
			Total Dotação:	3.675.615,24
		То	tal Unid. Orçamentária:	3.675.615,24
			Total Orgão:	3.675.615,24

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 19/02/2021 Página 1 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Pode	er: 2 -	- Poder Executivo			
_		01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 02 - GABINETE DO PREFEITO			
-	ão: 02.	.061.0007.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUI	RÍDICA		0.000.000.0
00000000000 10000000000		DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.262.000,0
19000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.864.000,00	2.027.000,0
19004000000 - 001017	7000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	1.804.000,00	
9011000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.724.000,00		
9011010000 - 001017		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL GIVIE VENCIMENTOS E SALARIOS	1.724.000,00		
9013000000 - 001017		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
9014000000 - 001017		Diárias no País	40.000,00		
9100000000		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR	10.000,00	163.000,00	
9113000000 - 001017	7000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.000,00		
30000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.235.000,0
900000000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.235.000,00	
39030000000 - 001017	7000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
9035000000 - 001017	7000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.200.000,00		
9039000000 - 001017	7000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
000000000		DESPESAS DE CAPITAL			40.000,0
0000000000		INVESTIMENTOS			40.000,0
9000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
9052000000 - 001017	7000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
				– Total Dotação:	3.302.000,0
Dotaçã	ão: 04.	.122.0007.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			
0000000000		DESPESAS CORRENTES			1.506.000,0
000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			978.000,0
900000000		APLICAÇÕES DIRETAS		978.000,00	
9004000000 - 001017	7000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
9011000000 - 001017	7000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
9013000000 - 001017	7000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00		
9014000000 - 001017	7000	Diárias no País	20.000,00		
9092000000 - 001017	7000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
8000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			528.000,0
900000000		APLICAÇÕES DIRETAS		528.000,00	
9030000000 - 001017	7000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
9033000000 - 001017		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
9036000000 - 001017	7000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
9039000000 - 001017		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	442.000,00		
9092000000 - 001017		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
9093000000 - 001017	7000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
0000000000		DESPESAS DE CAPITAL			7.000,0
0000000000		INVESTIMENTOS			7.000,0
19000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
19052000000 - 001017	7000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
				Total Dotação:	1.513.000,0
Dotaçã	ăo: 04.	.124.0007.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESPESAS CORRENTES)		247.000,0
10000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			197.000,0
19000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		187.000,00	197.000,0
19000000000 19011000000 - 001017	7000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.000,00	107.000,00	
19014000000 - 001017 19014000000 - 001017		Diárias no País	20.000,00		
910000000	. 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.000,00	10.000,00	
9113000000 - 001017	7000	FISCAL E DA SEGUR OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
Contabilis - Gestão Públic		,		n: 19/02/2021	Página 2 de 53

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 2 de 52



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
			Total Dotação:	267 000 00

Total Dotação: 267.000,00

Total Unid. Orçamentária: 5.082.000,00

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 19/02/2021 Página 3 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

01 10 ~	Especificação	Doedoh	Elemente	Exercício: 2021
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
_	2 - Poder Executivo			
•	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E F	PLANEJAMENTO		
Dotação:	04.122.0007.1001 - CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE DA PREFEITURA - CENTRO DESPESAS DE CAPITAL	ADMINISTRATIVO		300.000,0
14000000000	INVESTIMENTOS			300.000,0
149000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
			Total Dotação:	300.000,00
Dotação: 300000000000	04.122.0007.2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO DESPESAS CORRENTES	ÓRGÃO		2.567.636,6°
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.794.394,28
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.694.394,28	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	474.394,28		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
319014000000 - 001017000	Diárias no País	20.000,00		
319092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		100.000,00	
319113000000 - 001017000	_	100.000,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			773.242,3
337100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		150.000,00	
337170000000 - 001017000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	150.000,00		
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		623.242,33	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	193.242,33		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00		
10000000000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,0
440000000000	INVESTIMENTOS			200.000,0
14900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
149052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
449061000000 - 001017000	Aquisição de Imóveis	100.000,00		
			Total Dotação:	2.767.636,61
Dotação:	04.128.0007.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DESPESAS CORRENTES			100.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,0
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
319014000000 - 001017000	-	20.000,00	23.000,00	
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,0
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
339030000000 - 001017000		10.000,00	,	
339033000000 - 001017000	_	50.000,00		
339039000000 - 001017000		20.000,00		
			Total Dotação:	100.000,00
		To	tal Unid. Orçamentária:	3.167.636,61
		[J. 107.030

Página 4 de 52 Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificación	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2021 Categoria
Classificação	- Poder Executivo	Desubb.	Liemento	Oategoria
Órgão: 0	201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Dotação: 02	2.061.0007.2008 - CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS			
30000000000	DESPESAS CORRENTES			500.000,0
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500.000,0
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
319091000000 - 001017000	Setenças Judiciais	500.000,00	— Total Dotação:	500.000,0
	7	4		,
Dotação: 04 300000000000	4.122.0007.2017 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO DESPESAS CORRENTES	ORGAO		2.295.300,0
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.089.000,0
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.059.000,00	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.000,00		
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		
319014000000 - 001017000	Diárias no País	10.000,00		
319092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		30.000,00	
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.206.300,0
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.206.300,00	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	174.000,00		
339031000000 - 001017000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00		
339035000000 - 001017000	SERVICOS DE CONSULTORIA	157.300,00		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
339047000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00		
339091000000 - 001017000	SENTENCAS JUDICIAIS	25.000,00		
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			72.000,0
44000000000	INVESTIMENTOS			72.000,0
442000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		10.000,00	
442093010000 - 001017000	Restituições de Convênios e Transferências da União	10.000,00		
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00		
			Total Dotação:	2.367.300,0
Dotação: 0 4 300000000000	4.122.0007.2105 - CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVO DESPESAS CORRENTES	S		250.000,0
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.000,0
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		250.000,00	
335041000000 - 001017000	Contribuicoes	250.000,00		
			Total Dotação:	250.000,00
Dotação: 04	4.125.0017.2015 - ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBIL	-IÁRIO		
30000000000	DESPESAS CORRENTES			160.000,0
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.000,0
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	_	
				160.000,00

Página 5 de 52 Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
D	otação: 28.841.0	0008.0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVII	DAS INTERNA E EXTERNA		
40000000000	DE	SPESAS DE CAPITAL			1.436.708,19
460000000000	AM	ORTIZACAO DA DIVIDA			1.436.708,19
46900000000	Α	PLICAÇÕES DIRETAS		1.436.708,19	
469071000000 - 00	01017000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.436.708,19	_	

1.436.708,19 Total Dotação:

Total Unid. Orçamentária: 4.714.008,19

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 6 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

~				
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
•	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE			
UU:	0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Dotação: 000000000000	12.122.0005.2133 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDU DESPESAS CORRENTES	CAÇÃO - CME		15 000 00
10000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00 2.300,00
19000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.300,00	2.300,00
19014000000 - 00101700	•	2.300,00	2.300,00	
30000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300,00		12.700,00
39000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.700,00	12.700,00
39030000000 39030000000 - 00101700	•	5.000,00	12.700,00	
39033000000 - 00101700		5.000,00		
39036000000 - 00101700		700,00		
39039000000 - 00101700	•	2.000,00		
3300300000 - 00101700	Outros octiviços de Fotocinos - Fotosou buridida	2.000,00	_	
			Total Dotação:	15.000,00
Dotação:	12.122.0005.2134 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO FUNDEB			
0000000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
1000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
1900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
19014000000 - 00101700	0 Diárias no País	1.000,00		
3000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
39030000000 - 00101700	0 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
39039000000 - 00101700	O Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			— Total Dotação:	5.000,00
	12.122.0005.2135 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDU	CAÇÃO - CME		
0000000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
1000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
19000000000 19014000000 - 00101700	0 Diárias no País	1.000,00	1.000,00	
19014000000 - 00101700 30000000000	0 Diárias no País OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		4.000,00
19014000000 - 00101700 30000000000 39000000000	O Diárias no País OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00 4.000,00	4.000,00
19014000000 - 00101700 30000000000 39000000000 39030000000 - 00101700	O Diárias no País OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		4.000,00
19014000000 - 00101700 30000000000 39000000000	O Diárias no País OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00
19014000000 - 00101700 30000000000 39000000000 390300000000 - 00101700	O Diárias no País OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
19014000000 - 00101700 30000000000 39000000000 39030000000 - 00101700 39039000000 - 00101700	O Diárias no País OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O MATERIAL DE CONSUMO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00 1.000,00	4.000,00	
19014000000 - 00101700 30000000000 39000000000 39030000000 - 00101700 39039000000 - 00101700 Dotação:	O Diárias no País OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 1.000,00	4.000,00	5.000,00
19014000000 - 00101700 30000000000 39000000000 - 00101700 39039000000 - 00101700 Dotação:	O Diárias no País OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O MATERIAL DE CONSUMO O Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.122.0005.2140 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO POR MERITO- ESCO	3.000,00 1.000,00	4.000,00	5.000,00 252.000,00
19014000000 - 00101700 30000000000 39000000000 - 00101700 39039000000 - 00101700 Dotação: 000000000000	O Diárias no País OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O MATERIAL DE CONSUMO O Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.122.0005.2140 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO POR MERITO- ESCO DESPESAS CORRENTES	3.000,00 1.000,00	4.000,00	5.000,00 252.000,00
19014000000 - 00101700 30000000000 39000000000 39030000000 - 00101700 39039000000 - 00101700	O Diárias no País OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O MATERIAL DE CONSUMO O Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.122.0005.2140 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO POR MERITO- ESCO DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00 1.000,00	4.000,00 Total Dotação:	5.000,00 252.000,00
19014000000 - 00101700 300000000000 39000000000 - 00101700 39039000000 - 00101700 Dotação: 000000000000 39000000000	O Diárias no País OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O MATERIAL DE CONSUMO O Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.122.0005.2140 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO POR MERITO- ESCO DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00 1.000,00 DLAS MUNICIPAIS	4.000,00 Total Dotação:	5.000,00 252.000,00
19014000000 - 00101700 300000000000 39000000000 - 00101700 39039000000 - 00101700 Dotação: 000000000000 39000000000	O Diárias no País OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O MATERIAL DE CONSUMO O Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.122.0005.2140 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO POR MERITO- ESCO DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	3.000,00 1.000,00 DLAS MUNICIPAIS	4.000,00 Total Dotação:	5.000,00 252.000,00 252.000,00
19014000000 - 00101700 30000000000 39000000000 - 00101700 39039000000 - 00101700 Dotação: 000000000000 39000000000 3900310000000 - 00101700	O Diárias no País OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O MATERIAL DE CONSUMO O Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.122.0005.2140 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO POR MERITO- ESCO DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00 1.000,00 DLAS MUNICIPAIS	4.000,00 Total Dotação: 252.000,00	5.000,00 252.000,00 252.000,00
19014000000 - 00101700 300000000000 39000000000 - 00101700 39039000000 - 00101700 Dotação: 000000000000 39000000000 390031000000 - 00101700	O Diárias no País OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O MATERIAL DE CONSUMO O Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.122.0005.2140 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO POR MERITO- ESCO DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 12.361.0005.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCO!	3.000,00 1.000,00 DLAS MUNICIPAIS	4.000,00 Total Dotação: 252.000,00	5.000,00 252.000,00 252.000,00
19014000000 - 00101700 30000000000 39000000000 - 00101700 39039000000 - 00101700 Dotação: 000000000000 39031000000 - 00101700 Dotação: 0000000000000	O Diárias no País OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O MATERIAL DE CONSUMO O Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.122.0005.2140 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO POR MERITO- ESCO DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 12.361.0005.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCO! DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00 1.000,00 DLAS MUNICIPAIS	4.000,00 Total Dotação: 252.000,00	5.000,000 252.000,000 252.000,000 1.900.000,000
19014000000 - 00101700 30000000000 39000000000 - 00101700 39039000000 - 00101700 Dotação: 000000000000 390031000000 - 00101700 Dotação: 0000000000000 40000000000	O Diárias no País OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O MATERIAL DE CONSUMO O Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.122.0005.2140 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO POR MERITO- ESCO DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 12.361.0005.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOI DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	3.000,00 1.000,00 DLAS MUNICIPAIS	4.000,00 Total Dotação: 252.000,00 Total Dotação:	5.000,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00
19014000000 - 00101700 30000000000 39000000000 - 00101700 39039000000 - 00101700 Dotação: 00000000000 3900000000 3900100000 - 00101700 Dotação: 00000000000 40000000000 40000000000	O Diárias no País OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O MATERIAL DE CONSUMO O Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.122.0005.2140 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO POR MERITO- ESCO DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 12.361.0005.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCO DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00 1.000,00 DLAS MUNICIPAIS 252.000,00	4.000,00 Total Dotação: 252.000,00	5.000,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00
19014000000 - 00101700 30000000000 39000000000 - 00101700 39039000000 - 00101700 Dotação: 00000000000 3900000000 3900100000 - 00101700 Dotação: 00000000000 40000000000 40000000000	O Diárias no País OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O MATERIAL DE CONSUMO O Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.122.0005.2140 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO POR MERITO- ESCO DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 12.361.0005.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCO DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00 1.000,00 DLAS MUNICIPAIS	4.000,00 Total Dotação: 252.000,00 Total Dotação: 1.900.000,00	5.000,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00
19014000000 - 00101700 30000000000 39000000000 - 00101700 39039000000 - 00101700 Dotação: 00000000000 3900000000 390031000000 - 00101700 Dotação: 000000000000 40000000000 40000000000	O Diárias no País OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O MATERIAL DE CONSUMO O Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.122.0005.2140 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO POR MERITO- ESCO DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 12.361.0005.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCO DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00 1.000,00 DLAS MUNICIPAIS 252.000,00	4.000,00 Total Dotação: 252.000,00 Total Dotação:	5.000,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00
19014000000 - 00101700 30000000000 39000000000 - 00101700 39039000000 - 00101700 Dotação: 00000000000 39031000000 - 00101700 Dotação: 000000000000 49000000000 49051000000 - 00200000	O Diárias no País OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O MATERIAL DE CONSUMO O Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.122.0005.2140 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO POR MERITO- ESCO DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 12.361.0005.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCO DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00 1.000,00 DLAS MUNICIPAIS 252.000,00 LAS - AP	4.000,00 Total Dotação: 252.000,00 Total Dotação: 1.900.000,00 Total Dotação:	5.000,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00
19014000000 - 00101700 30000000000 39000000000 - 00101700 39039000000 - 00101700 Dotação: 00000000000 39031000000 - 00101700 Dotação: 000000000000 49000000000 49051000000 - 00200000	O Diárias no País OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O MATERIAL DE CONSUMO O Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.122.0005.2140 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO POR MERITO- ESCO DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 12.361.0005.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCO! DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS O OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00 1.000,00 DLAS MUNICIPAIS 252.000,00 LAS - AP	4.000,00 Total Dotação: 252.000,00 Total Dotação: 1.900.000,00 Total Dotação:	5.000,00 252.000,00 252.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00
19014000000 - 00101700 30000000000 39000000000 - 00101700 39039000000 - 00101700 Dotação: 000000000000 39031000000 - 00101700 Dotação: 0000000000000 4900000000 49051000000 - 00200000 Dotação:	O Diárias no País OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O MATERIAL DE CONSUMO O Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.122.0005.2140 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO POR MERITO- ESCO DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 12.361.0005.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCO DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS O OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00 1.000,00 DLAS MUNICIPAIS 252.000,00 LAS - AP	4.000,00 Total Dotação: 252.000,00 Total Dotação: 1.900.000,00 Total Dotação:	5.000,00 252.000,00 252.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 600.000,00
19014000000 - 00101700 30000000000 - 00101700 39030000000 - 00101700 39039000000 - 00101700 Dotação: 000000000000 39031000000 - 00101700 Dotação: 000000000000 40000000000 49000000000 49051000000 - 00200000 Dotação:	O Diárias no País OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O MATERIAL DE CONSUMO O Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.122.0005.2140 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO POR MERITO- ESCO DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 12.361.0005.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCO! DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS O OBRAS E INSTALAÇÕES 12.361.0005.1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTE! DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00 1.000,00 DLAS MUNICIPAIS 252.000,00 LAS - AP	4.000,00 Total Dotação: 252.000,00 Total Dotação: 1.900.000,00 Total Dotação:	5.000,00 252.000,00 252.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 7 de 52



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2021 Categoria
			Total Dotação:	600.000,00
	.361.0005.1043 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES	SESCOLARES		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.800.000,00
14000000000	INVESTIMENTOS			5.300.000,00
149000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.300.000,00	
149051000000 - 002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.300.000,00		
149051000000 - 095000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS		500.000.00	500.000,00
459000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	500 000 00	500.000,00	
459061000000 - 002000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	_	
			Total Dotação:	5.800.000,00
•	.361.0005.2018 - MERENDA NOTA 1O - AP - PNAE			
30000000000	DESPESAS CORRENTES			1.700.000,0
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.700.000,0
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700.000,00	
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
339030000000 - 020200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	_	
			Total Dotação:	1.700.000,00
Dotação: 12	.361.0005.2019 - PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PI	NATE		
30000000000	DESPESAS CORRENTES			80.000,0
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,0
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
339030000000 - 020300000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		
339039000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00		
80000000000	.361.0005.2023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DESPESAS CORRENTES	,AU		3.570.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.740.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.680.000,00	
319004000000 - 002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00		
319011000000 - 002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		
319013000000 - 002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
319014000000 - 001017000	Diárias no País	15.000,00		
319014000000 - 002000000	Diárias no País	15.000,00		
319092000000 - 002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		60.000,00	
319113000000 - 002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.830.000,0
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.830.000,00	
33900000000				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00 100.000,00		
339030000000 - 002000000 339032000000 - 002000000	_			
339030000000 - 002000000 339032000000 - 002000000 339035000000 - 002000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00		
339030000000 - 002000000 339032000000 - 002000000 339035000000 - 002000000 339036000000 - 002000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
339030000000 - 002000000 339032000000 - 002000000 339035000000 - 002000000 339036000000 - 002000000 339039000000 - 002000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00 40.000,00 160.000,00		
339030000000 - 002000000 339032000000 - 002000000 339035000000 - 002000000 339036000000 - 002000000 339039000000 - 002000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00 40.000,00 160.000,00 420.000,00		
339030000000 - 002000000 339032000000 - 002000000 339035000000 - 002000000 339036000000 - 002000000 339039000000 - 002000000 339093000000 - 002000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00 40.000,00 160.000,00 420.000,00 100.000,00		440.000,0
339030000000 - 002000000 339032000000 - 002000000 339035000000 - 002000000 339036000000 - 002000000 339039000000 - 002000000 339092000000 - 002000000 339093000000 - 002000000 30000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00 40.000,00 160.000,00 420.000,00 100.000,00		
339030000000 - 002000000 339032000000 - 002000000 339035000000 - 002000000 339036000000 - 002000000 339039000000 - 002000000 339092000000 - 002000000 339093000000 - 002000000 4000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00 40.000,00 160.000,00 420.000,00 100.000,00	10.000,00	
339030000000 - 002000000 339032000000 - 002000000 339035000000 - 002000000 339036000000 - 002000000 339039000000 - 002000000 339092000000 - 002000000 440000000000 442000000000 442093010000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS TRANSFERENCIAS A UNIAO Restituições de Convênios e Transferências da União	100.000,00 40.000,00 160.000,00 420.000,00 100.000,00		
339000000000 339030000000 - 002000000 339032000000 - 002000000 339035000000 - 002000000 339036000000 - 002000000 339039000000 - 002000000 339093000000 - 002000000 440000000000 442000000000 442003010000 - 001017000 449000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS TRANSFERENCIAS A UNIAO Restituições de Convênios e Transferências da União APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00 40.000,00 160.000,00 420.000,00 100.000,00 10.000,00	10.000,00 430.000,00	
339030000000 - 002000000 339032000000 - 002000000 339035000000 - 002000000 339036000000 - 002000000 339092000000 - 002000000 339093000000 - 002000000 4400000000000 4420000000000 442093010000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS TRANSFERENCIAS A UNIAO Restituições de Convênios e Transferências da União	100.000,00 40.000,00 160.000,00 420.000,00 100.000,00		440.000,00 440.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 8 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

МТИ	c. ~	1 5	=	Exercício: 2021
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449092000000 - 002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	_	
			Total Dotação:	4.010.000,00
Dotação: 12 300000000000	2.361.0005.2108 - MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE DESPESAS CORRENTES			771.621,52
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			771.621,52
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		771.621,52	771.021,02
339030000000 - 020000000	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00		
339036000000 - 020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.921,52		
339039000000 - 020000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.700,00		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	,		250.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
449051000000 - 020000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00		
449052000000 - 020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
			—	4 024 624 52
			Total Dotação:	1.021.621,52
Dotação: 12	2.361.0005.2119 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PROMEI			
30000000000	DESPESAS CORRENTES			800.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			800.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00	
319004000000 - 002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	_	
			Total Dotação:	800.000,00
•	2.361.0005.2122 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM RECURSOS PR	ECATÓRIOS		
30000000000	DESPESAS CORRENTES			5.053.477,20
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.576.000,00
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000.00	2.300.000,00	
319011000000 - 095000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	070 000 00	
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		276.000,00	
319113000000 - 095000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.000,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.477.477,20
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.477.477,20	
339030000000 - 095000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.073.477,20		
339032000000 - 095000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	404.000,00		
339039000000 - 095000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.024.107,80
44000000000	INVESTIMENTOS			4.000.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000.000,00	
449052000000 - 095000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000.000,00		
46000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			2.024.107,80
46900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.024.107,80	
469071000000 - 095000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.024.107,80		
			Total Dotação:	11.077.585,00
Dotação: 12 3000000000000	2.361.0011.2106 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
339030000000 - 020100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	,	
339036000000 - 020100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		
339039000000 - 020100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
	•	,	— Total Dotação:	10.000,00
			iotai botação.	10.000,00
Dotação: 12	2.361.0011.2107 - PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO			
30000000000	DESPESAS CORRENTES			850.000,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			850.000,00
			40/00/0004	

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 9 de 52



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

900.000,00

29.026.206,52

Total Dotação:

Total Unid. Orçamentária:

				Exercicio: 2021
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		850.000,00	
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	765.000,00		
			Total Dotação:	850.000,00
Dotação: 12	2.365.0005.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE	E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFA	ANTIL	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			900.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			900.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		900.000,00	
449051000000 - 002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00	_	

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 10 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	- Poder Executivo	200000		- Juliago III
_	201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE			
•	201 - PREPETIORA MONICIPAL DE CAMPO ALEGRE 107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIRE	EITO A CIDADANIA		
Dotação: 0	8.122.0002.2074 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST	ÊNCIA SOCIAL		
0000000000	DESPESAS CORRENTES			2.465.000,0
1000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.080.000,0
1900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		980.000,00	
19004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		
19011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		
19013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		
19014000000 - 001017000	Diárias no País	10.000,00		
19100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		100.000,00	
19113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.385.000,0
3900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.385.000,00	
3903000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
39032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	450.000,00		
39035000000 - 001017000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
39036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
39048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300.000,00		
39092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
0000000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,
4000000000	INVESTIMENTOS			50.000,
4900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
49052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
			Total Dotação:	2.515.000,0
	8.122.0002.2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELA	R		
30000000000	DESPESAS CORRENTES			319.999,9
1000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,
1900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
19014000000 - 001017000	Diárias no País	5.000,00		
3000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			314.999,
3900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		314.999,99	
39030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
39036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	299.999,99		
39036450000 - 001017000	Jetons a Conselheiros	299.999,99		
			Total Dotação:	319.999,
•	8.243.0002.2026 - APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLES	CENTE - FMDCA		000 000
30000000000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES			280.000,
30000000000			125 000 00	280.000,
35000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		125.000,00	
35043000000 - 001017000	SUBVENCOES SOCIAIS	125.000,00		
3900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		155.000,00	
39030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
39036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
39039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		
			Total Dotação:	280.000,0
		To	tal Unid. Orçamentária:	3.114.999,
		i		

Página 11 de 52 Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2021 Categoria
ciassilicação	Poder:	2 - Poder Executivo			o utogo i u
	•	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0108 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
300000000000	Dotação:	08.122.0002.2132 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTI DESPESAS CORRENTES	ÊNCIA SOCIAL		420.000,0
3300000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			420.000,0
339000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		420.000,00	420.000,0
339032000000 -	001017000	-	200.000,00	420.000,00	
339032000000 -			20.000,00		
339036000000 -			50.000,00		
339039000000 -		•	100.000,00		
339048000000 -		-	50.000,00		
339040000000	001017000	Outros Auxilios Filiatroellos a Fessoas Fisicas	30.000,00	— Total Dotação:	420.000,00
	- . ~	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		Total Dotagao	1=0.000,00
30000000000	Dotação:	08.241.0002.2131 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS - BPC NA E DESPESAS CORRENTES	SCOLA		1.300,00
33000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.300,00
33900000000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	
33903000000 -	001017000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
339036000000 -	001008000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00		
				— Total Dotação:	1.300,00
	Dotação:	08.243.0011.2113 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
30000000000	Dotação.	DESPESAS CORRENTES			316.000,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			211.000,0
319000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		211.000,00	
319004000000 -	001008000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	205.000,00		
319013000000 -	001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.000,00
339000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	
339030000000 -	001008000	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00		
339036000000 -	001008000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		
339039000000 -	001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			44.000,0
440000000000		INVESTIMENTOS			44.000,0
449000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00	
449052000000 -	001008000	·	44.000,00		
				Total Dotação:	360.000,00
	Dotação:	08.243.0011.2142 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCISL B	ASICA(CRAS/SCFV)/CRIANÇA E ADOLES	CENTE
300000000000		DESPESAS CORRENTES			463.000,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			345.000,00
319000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		325.000,00	
319004000000 -		•	120.000,00		
319011000000 -	001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
319013000000 -			20.000,00		
319014000000 -	001008000		5.000,00		
319100000000		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		20.000,00	
319113000000 -	001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			118.000,00
339000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		118.000,00	
	001008000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		
339030000000 -			E0 000 00		
	001017000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
339030000000 -			22.500,00		
33903000000 - 33903000000 - 33903900000 - 339039000000 -	001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 12 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

M M				Exercício: 2021
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
•	8.243.0011.2144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL E	SPECIAL(ABRIGO)		
30000000000	DESPESAS CORRENTES			292.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			230.000,00
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	50,000,00	220.000,00	
319004000000 - 001008000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
319011000000 - 001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
319013000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	40.000.00	
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		10.000,00	
319113000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
339036000000 - 001008000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
339039000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
			— Total Dotação:	292.000,00
Dotação: 08	8.244.0002.2130 - MAN. DO FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO :	SUAS E DO IGD - PI	В	
30000000000	DESPESAS CORRENTES		_	9.500,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
319014000000 - 001008000	Diárias no País	3.000,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.500,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
339036000000 - 001008000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
339039000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	,		5.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	,
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	,	
		,	— Total Dotação:	14.500,00
	_		Total Botagao.	14.000,00
Dotação: 08 300000000000	8.244.0011.2109 - MANUTENÇÃO DO BOLSA ALEGRE DESPESAS CORRENTES			720.000,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			720.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		720.000,00	
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	720.000,00	,	
		,	— Total Dotação:	720.000,00
	7		-	,
300000000000	8.244.0011.2110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA DESPESAS CORRENTES			492.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			152.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		152.000,00	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		
319014000000 - 001017000	Diárias no País	2.000,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			340.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		340.000,00	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
			— Total Dotação:	492.000,00
Dotação: 08	8.244.0011.2111 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL B	ASICA(CRAS/SCFV	70	
300000000000	DESPESAS CORRENTES	2.2.42.2.0.001	•	395.000,01
Contabilis - Gestão Pública / /		Emitido e	m: 19/02/2021	Página 13 de 52

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 19/02/2021 Página 13 de 52



449000000000

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021 Categoria Especificação Desdob. Elemento Classificação 310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 125.000,00 319000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 125.000,00 319004000000 - 001008000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 120.000.00 319014000000 - 001008000 Diárias no País 5.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 330000000000 270.000.01 339000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 270 000 01 339030000000 - 001008000 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00 339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO 171.000.01 339030000000 - 200200000 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 339039000000 - 001008000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 22.500,00 339039000000 - 001017000 18.500.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039000000 - 200200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 4000000000000 8.000.00 **INVESTIMENTOS** 8.000,00 440000000000 449000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 8.000,00 449052000000 - 001008000 Total Dotação: 403.000,01 Dotação: 08.244.0011.2114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(CREAS/ABRIGO) 300000000000 **DESPESAS CORRENTES** 281.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 228 000 00 3100000000000 319000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 221.000,00 319004000000 - 001008000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 46.000,00 319004000000 - 001017000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 36.000,00 319011000000 - 001008000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 319011000000 - 001017000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 102.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 319013000000 - 001008000 7.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS 319100000000 7.000.00 FISCAL E DA SEGUR 319113000000 - 001008000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 330000000000 53.000,00 339000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 53.000.00 339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000.00 339036000000 - 001008000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.000,00 339039000000 - 001008000 9 000 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039000000 - 001017000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 Total Dotação: 281.000.00 Dotação: 08.244.0011.2115 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - PBF **DESPESAS CORRENTES** 267.000,00 30000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 310000000000 162.000.00 319000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 151.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 319004000000 - 001008000 80.000.00 319011000000 - 001008000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 319013000000 - 001008000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00 319014000000 - 001008000 Diárias no País 20.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE 319100000000 11.000.00 ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR 319113000000 - 001008000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 105.000,00 330000000000 339000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 105.000,00 339030000000 - 001008000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000.00 339036000000 - 001008000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000.00 339039000000 - 001008000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000.00 339092000000 - 001008000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15 000 00 DESPESAS DE CAPITAL 85.000,00 400000000000 4400000000000 INVESTIMENTOS 85.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 14 de 52

85.000.00

APLICAÇÕES DIRETAS



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

3.903.800,01

Total Unid. Orçamentária:

				Exercicio: 2021
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	•	
			Total Dotação:	352.000,00
,	3.244.0011.2116 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD - SUAS			
30000000000	DESPESAS CORRENTES			90.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
319014000000 - 001008000	Diárias no País	10.000,00		
319014000000 - 001017000	Diárias no País	10.000,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
339036000000 - 001008000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
			Total Dotação:	105.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 15 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
		2 - Poder Executivo			
	•	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0109 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
20000000000	Dotação:	18.122.0007.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A	AGRICULTURA E MEIO	AMBIENTE	065,000,00
300000000000		DESPESAS CORRENTES			965.000,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		600 000 00	615.000,00
319000000000	001017000	APLICAÇÕES DIRETAS	200 000 00	600.000,00	
319004000000 -		•	300.000,00		
319011000000 -		_	225.000,00		
319013000000 - 319014000000 -		•	60.000,00		
319092000000 -			5.000,00		
319100000000	001017000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR	10.000,00	15.000,00	
319113000000 -	001017000		15.000,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			350.000,00
335000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
335041000000 -	001017000) Contribuicoes	10.000,00		
339000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		340.000,00	
339030000000 -	001017000	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00		
339039000000 -	001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
339092000000 -	001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			20.000,00
449000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
449052000000 -	001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Dotooão	18.542.0016.1007 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Total Dotação:	985.000,00
400000000000	Dotação:	DESPESAS DE CAPITAL			700.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			700.000,00
449000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	
449052000000 -	21000000				
	21000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00		
	21000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	— Total Dotação:	700.000,00
300000000000		18.542.0016.2030 - PROGRAMA DE APOIO A ESTIAGEM DESPESAS CORRENTES	700.000,00	— Total Dotação:	
		18.542.0016.2030 - PROGRAMA DE APOIO A ESTIAGEM	700.000,00	— Total Dotação:	200.000,00
300000000000		18.542.0016.2030 - PROGRAMA DE APOIO A ESTIAGEM DESPESAS CORRENTES	700.000,00		200.000,00
300000000000	Dotação:	18.542.0016.2030 - PROGRAMA DE APOIO A ESTIAGEM DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00		200.000,00
30000000000 330000000000 339000000000	Dotação:	18.542.0016.2030 - PROGRAMA DE APOIO A ESTIAGEM DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00
300000000000 330000000000 339000000000 339030000000 -	Dotação:	18.542.0016.2030 - PROGRAMA DE APOIO A ESTIAGEM DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		200.000,00 200.000,00
30000000000 33000000000 33900000000 33903000000 - 339039000000 -	Dotação:	18.542.0016.2030 - PROGRAMA DE APOIO A ESTIAGEM DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO O Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		200.000,00 200.000,00 140.000,00
300000000000 330000000000 339000000000 339030000000 - 339039000000 -	Dotação:	18.542.0016.2030 - PROGRAMA DE APOIO A ESTIAGEM DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00		200.000,00 200.000,00 140.000,00
300000000000 330000000000 339000000000 339030000000 - 339039000000 - 4000000000000	Dotação: 001017000 001017000	18.542.0016.2030 - PROGRAMA DE APOIO A ESTIAGEM DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00 140.000,00
300000000000 330000000000 339000000000 - 339039000000 - 40000000000 440000000000	Dotação: 001017000 001017000	18.542.0016.2030 - PROGRAMA DE APOIO A ESTIAGEM DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00 100.000,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00 140.000,00 140.000,00
300000000000 33000000000 33900000000 - 33903000000 - 40000000000 44000000000 449052000000 -	Dotação: 001017000 001017000	18.542.0016.2030 - PROGRAMA DE APOIO A ESTIAGEM DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00 100.000,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00 140.000,00 140.000,00
300000000000 33000000000 33900000000 - 33903000000 - 40000000000 44000000000 449052000000 -	Dotação: 001017000 001017000	18.542.0016.2030 - PROGRAMA DE APOIO A ESTIAGEM DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00 100.000,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00 140.000,00 140.000,00
300000000000 33000000000 33900000000 - 33903000000 - 40000000000 44000000000 449052000000 -	Dotação: 001017000 001017000	18.542.0016.2030 - PROGRAMA DE APOIO A ESTIAGEM DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O MATERIAL DE CONSUMO O Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00 100.000,00	200.000,00	200.000,000 200.000,000 140.000,000 340.000,000
300000000000 330000000000 33900000000 - 339039000000 - 40000000000 440000000000 449052000000 - 400000000000	Dotação: 001017000 001017000	18.542.0016.2030 - PROGRAMA DE APOIO A ESTIAGEM DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS DEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.544.0012.1008 - CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE AÇUDES E/OU E DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00 100.000,00	200.000,00	200.000,000 200.000,000 140.000,000 340.000,000
300000000000 330000000000 33900000000 - 339039000000 - 40000000000 44000000000 - 449052000000 - 400000000000 440000000000	Dotação: 001017000 001017000 Dotação:	18.542.0016.2030 - PROGRAMA DE APOIO A ESTIAGEM DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.544.0012.1008 - CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE AÇUDES E/OU E DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00 100.000,00	200.000,00 140.000,00 — Total Dotação:	200.000,000 200.000,000 140.000,000 340.000,000
300000000000 330000000000 33900000000 - 339039000000 - 40000000000 44900000000 - 40000000000 - 400000000000 - 400000000000 - 4400000000000	Dotação: 001017000 001017000 Dotação:	18.542.0016.2030 - PROGRAMA DE APOIO A ESTIAGEM DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.544.0012.1008 - CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE AÇUDES E/OU E DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00 100.000,00 140.000,00 BARRAGENS - AP	200.000,00 140.000,00 — Total Dotação:	200.000,00 200.000,00 140.000,00 340.000,00 300.000,00 300.000,00
300000000000 330000000000 33900000000 - 339039000000 - 40000000000 44000000000 - 449052000000 - 400000000000 449000000000 4490000000000	Dotação: 001017000 001017000 Dotação: 001017000	18.542.0016.2030 - PROGRAMA DE APOIO A ESTIAGEM DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OMATERIAL DE CONSUMO OUtros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.544.0012.1008 - CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE AÇUDES E/OU E DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00 100.000,00 140.000,00 BARRAGENS - AP	200.000,00 140.000,00 Total Dotação:	200.000,000 200.000,000 140.000,000 340.000,000 300.000,000 300.000,000
300000000000 330000000000 33900000000 - 33903000000 - 40000000000 44000000000 449052000000 - 40000000000 449000000000 449000000000 449000000000	Dotação: 001017000 001017000 Dotação: 001017000	18.542.0016.2030 - PROGRAMA DE APOIO A ESTIAGEM DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OMATERIAL DE CONSUMO OUtros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS DEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.544.0012.1008 - CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE AÇUDES E/OU E DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00 100.000,00 140.000,00 BARRAGENS - AP	200.000,00 140.000,00 Total Dotação:	200.000,000 200.000,000 140.000,000 340.000,000 300.000,000 300.000,000

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 16 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

				Exercicio: 2021
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
339038000000 - 001017000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	60.000,00		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
			Total Dotação:	160.000,00
•	0.601.0016.1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			400,000,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			400.000,00
44000000000			400,000,00	400.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400 000 00	400.000,00	
449052000000 - 210000000		400.000,00 400.000,00		
449052400000 - 210000000	Maquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviarios	400.000,00	_	
			Total Dotação:	400.000,00
Dotação: 20 300000000000	0.601.0016.2031 - CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO PARA PEQUENOS AGR DESPESAS CORRENTES	CICULTORES - AP		60.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00	00.000,00
335041000000 - 001017000	Contribuicoes	60.000,00		
			Total Dotação:	60.000,00
-	0.605.0016.2032 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA - AP			
30000000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	_	
			Total Dotação:	50.000,00

Total Unid. Orçamentária: 2.995.000,00

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 19/02/2021 Página 17 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

	Fanacificação	Doodob	Flomente	Exercício: 2021
Classificação	Especificação : 2 - Poder Executivo	Desdob.	Elemento	Categoria
_	: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE			
•	: 0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
Dotação 3000000000000	: 04.122.0007.2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUI DESPESAS CORRENTES	RA		3.175.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.895.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.855.000,00	1.000.000,00
319004000000 - 0010170		1.000.000,00		
319011000000 - 0010170	•	500.000,00		
319013000000 - 0010170	_	350.000,00		
319014000000 - 0010170	•	5.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGUR	os	40.000,00	
319113000000 - 0010170	_	40.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.280.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.280.000,00	
339030000000 - 0010170	00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
339036000000 - 0010170	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
339039000000 - 0010170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00		
339092000000 - 0010170	00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
10000000000	DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00
140000000000	INVESTIMENTOS			150.000,00
149000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
149052000000 - 0010170	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
150000000000	INVERSOES FINANCEIRAS			200.000,00
159000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
459061000000 - 0010170	00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00		
Dotação	: 04.128.0007.2035 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA	DE INFRAESTRUTURA	Total Dotação:	3.525.000,00
80000000000	DESPESAS CORRENTES	DE INFRAESTRUTURA	— Total Dotação:	30.000,00
330000000000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DE INFRAESTRUTURA	•	30.000,00
300000000000 330000000000 339000000000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS		Total Dotação: 30.000,00	30.000,00
300000000000 330000000000 339000000000 339030000000 - 0010170	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	•	30.000,00
300000000000 330000000000 339000000000 339030000000 - 0010170 339036000000 - 0010170	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00 10.000,00	•	·
300000000000 330000000000 339000000000 339030000000 - 0010170	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
300000000000 330000000000 339000000000 339030000000 - 0010170 339036000000 - 0010170	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00 10.000,00	•	30.000,00
800000000000 839000000000 839000000000 839030000000 - 0010170 839036000000 - 0010170 Dotação	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 00 MATERIAL DE CONSUMO 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica : 04.244.0011.1099 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA	10.000,00 10.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
300000000000 330000000000 339000000000 339030000000 - 0010170 339036000000 - 0010170	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00 10.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00
300000000000 330000000000 339000000000 339030000000 - 0010170 339039000000 - 0010170 Dotação	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 00 MATERIAL DE CONSUMO 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica : 04.244.0011.1099 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00 10.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
300000000000 3300000000000 339000000000 - 0010170 339036000000 - 0010170 339039000000 - 0010170 Dotação	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 00 MATERIAL DE CONSUMO 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica : 04.244.0011.1099 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00 10.000,00	30.000,00 ———————————————————————————————	30.000,00 30.000,00 30.000,00
30000000000000000000000000000000000000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 00 MATERIAL DE CONSUMO 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica : 04.244.0011.1099 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00 10.000,00 10.000,00	30.000,00 ———————————————————————————————	30.000,00 30.000,00 30.000,00
30000000000000000000000000000000000000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 00 MATERIAL DE CONSUMO 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica : 04.244.0011.1099 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00 10.000,00 10.000,00	30.000,00 Total Dotação: 150.000,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00 150.000,00
30000000000000000000000000000000000000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 00 MATERIAL DE CONSUMO 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica : 04.244.0011.1099 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00 10.000,00 10.000,00	30.000,00 Total Dotação: 150.000,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00 150.000,00
30000000000000000000000000000000000000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 00 MATERIAL DE CONSUMO 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica : 04.244.0011.1099 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 00 OBRAS E INSTALAÇÕES : 04.451.0011.1089 - CONSTRUÇÃO DO CESCA DE LUZIAPOLIS	10.000,00 10.000,00 10.000,00	30.000,00 Total Dotação: 150.000,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00 150.000,00 150.000,00
30000000000000000000000000000000000000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 00 MATERIAL DE CONSUMO 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica : 04.244.0011.1099 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 00 OBRAS E INSTALAÇÕES : 04.451.0011.1089 - CONSTRUÇÃO DO CESCA DE LUZIAPOLIS DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00 10.000,00 10.000,00	30.000,00 Total Dotação: 150.000,00	30.000,00 30.000,00 150.000,00 150.000,00
30000000000000000000000000000000000000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 00 MATERIAL DE CONSUMO 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica : 04.244.0011.1099 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 00 OBRAS E INSTALAÇÕES : 04.451.0011.1089 - CONSTRUÇÃO DO CESCA DE LUZIAPOLIS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00 10.000,00 10.000,00	30.000,00 Total Dotação: 150.000,00 Total Dotação:	30.000,00 30.000,00 150.000,00 150.000,00
30000000000000000000000000000000000000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 00 MATERIAL DE CONSUMO 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica : 04.244.0011.1099 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 00 OBRAS E INSTALAÇÕES : 04.451.0011.1089 - CONSTRUÇÃO DO CESCA DE LUZIAPOLIS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00 10.000,00 10.000,00	30.000,00 Total Dotação: 150.000,00 Total Dotação:	30.000,00 30.000,00 30.000,00 150.000,00 150.000,00
30000000000000000000000000000000000000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 00 MATERIAL DE CONSUMO 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica : 04.244.0011.1099 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 00 OBRAS E INSTALAÇÕES : 04.451.0011.1089 - CONSTRUÇÃO DO CESCA DE LUZIAPOLIS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 00 OBRAS E INSTALAÇÕES : 04.451.0011.1089 - CONSTRUÇÃO DO CESCA DE LUZIAPOLIS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00 10.000,00 10.000,00 150.000,00	30.000,00 Total Dotação: 150.000,00 Total Dotação: 150.000,00	30.000,00 30.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
33000000000000000000000000000000000000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 00 MATERIAL DE CONSUMO 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica : 04.244.0011.1099 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 00 OBRAS E INSTALAÇÕES : 04.451.0011.1089 - CONSTRUÇÃO DO CESCA DE LUZIAPOLIS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 00 OBRAS E INSTALAÇÕES : 04.451.0011.1089 - CONSTRUÇÃO DO CESCA DE LUZIAPOLIS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 00 OBRAS E INSTALAÇÕES : 15.451.0011.1019 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00 10.000,00 10.000,00 150.000,00	30.000,00 Total Dotação: 150.000,00 Total Dotação: 150.000,00	30.000,00 30.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
33000000000000000000000000000000000000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 00 MATERIAL DE CONSUMO 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica : 04.244.0011.1099 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 00 OBRAS E INSTALAÇÕES : 04.451.0011.1089 - CONSTRUÇÃO DO CESCA DE LUZIAPOLIS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 00 OBRAS E INSTALAÇÕES : 15.451.0011.1019 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OUDESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	10.000,00 10.000,00 10.000,00 150.000,00	30.000,00 Total Dotação: 150.000,00 Total Dotação: 150.000,00 Total Dotação: DE DO POVOADO	30.000,00 30.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
33000000000000000000000000000000000000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DA CASA DE FARINHA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS DIRETAS OUTROS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OUTROS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00 10.000,00 10.000,00 150.000,00	30.000,00 Total Dotação: 150.000,00 Total Dotação: 150.000,00	30.000,00 30.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 18 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2021 Categoria
Classificação	Lapetinicagao	Desuob.		
			Total Dotação:	15.000.000,00
-	15.451.0011.1020 - CONSTRUÇÃO/RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E	JARDINS		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
140000000000	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	300.000,00
149000000000 149051000000 - 001017000	_	300.000.00	300.000,00	
	OBINO E INCIALAÇÕEO	500.000,00		
			Total Dotação:	300.000,00
•	15.451.0011.1021 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLIC	cos		
300000000000	DESPESAS CORRENTES			300.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200,000,00	300.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	200 000 00	300.000,00	
339039000000 - 001017000 400000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00		410.960,11
440000000000	INVESTIMENTOS			410.960,11
149000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		410.960,11	410.300,11
149051000000 - 001017000	_	410.960,11	410.000,11	
10001000000 001011000		110.000,11		
			Total Dotação:	710.960,11
Dotação:	15.451.0011.1022 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM			
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.600.000,00
140000000000	INVESTIMENTOS			2.600.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.600.000,00	
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.600.000,00		
			Total Dotação:	2.600.000,00
Dotação:	15.451.0011.1024 - REFORMA DA PRAÇA CENTRAL - CAMPO ALE	GRE		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			650.000,00
140000000000	INVESTIMENTOS			650.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		650.000,00	
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00		
			Total Dotação:	650.000,00
Dotação:	15.451.0011.1028 - URBANIZAÇÃO DA ORLA/MARGINAL DA BR 10	01 EM LUZIAPOLIS		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
149000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
149051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
			Total Dotação:	100.000,00
Dotação:	15.451.0011.1031 - REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA			
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
140000000000	INVESTIMENTOS			200.000,00
149000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
149051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
			Total Dotação:	200.000,00
Dotooão	15.451.0011.2037 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS E R	ODOVIAS MUNICIDAIS		
300000000000	DESPESAS CORRENTES	ODOVIAS MUNICIPAIS		400.000,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
			Total Dotação:	400.000,00
Dotooñe	17.511.0011.1023 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE	ESCOTAMENTO SANITÁDIO	DISTRITO DE LUZIADO	ı IQ
Дотаçао: 400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	ESGUTAMENTO SANTIAKIO -	DISTRITO DE LUZIAPOI	25.960.000,00
140000000000	INVESTIMENTOS			25.960.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.960.000,00	
Contabilis - Gastão Pública /		Emitido er		Página 10 de 52

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 19/02/2021 Página 19 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Catagoria		Deadah	Eanaifi	
Categoria	Elemento	Desdob.	Especificação	Classificação
		500.000,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	149051000000 - 001017000
		25.460.000,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	149051000000 - 210000000
25.960.000,00	Total Dotação:			
	NTO SANITÁRIO	A E DE ESGOTAMEI	.512.0011.1016 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGU	
4.100.000,00			DESPESAS DE CAPITAL	40000000000
4.100.000,00	4 400 000 00		INVESTIMENTOS	14000000000
	4.100.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	14900000000
		100.000,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	149051000000 - 001017000
		4.000.000,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	149051000000 - 210000000
4.100.000,00	Total Dotação:			
			.602.0011.1017 - AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	•
150.000,00			DESPESAS DE CAPITAL	10000000000
150.000,00			INVESTIMENTOS	14000000000
	150.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	14900000000
		150.000,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	149051000000 - 001017000
150.000,00	Total Dotação:			
			.691.0016.1029 - CONSTRUÇÃO CASA DE FARINHA DA CHÃ DA IMBIRA	Dotação: 23
300.000,00			DESPESAS DE CAPITAL	.0000000000
300.000,00			INVESTIMENTOS	4000000000
	300.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	14900000000
		300.000,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	149051000000 - 001017000
		300.000,00	Outras Obras e Instalações	149051990000 - 001017000
300.000,00	Total Dotação:			
		A DE LUZIAPOLIS	.691.0016.1033 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO E PATIO DA FEIF	•
600.000,00			DESPESAS DE CAPITAL	100000000000
600.000,00			INVESTIMENTOS	14000000000
	600.000,00	000 000 00	APLICAÇÕES DIRETAS	149000000000
		600.000,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	149051000000 - 210000000
600.000,00	Total Dotação:			
005 500 00			.751.0011.2038 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-
285.589,20			DESPESAS CORRENTES	300000000000
285.589,20	205 500 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330000000000
	285.589,20	450 000 00	APLICAÇÕES DIRETAS	33900000000
		150.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	339030000000 - 001017000
		85.589,20 50.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	339036000000 - 001017000 339039000000 - 001017000
285.589,20	 Total Dotação:	30.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Fessoa Junidica	555055000000 - 001017000
205.509,20	10tai Dotação:			
55.211.549,31	tal Unid. Orçamentária:	To		

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 20 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	ler: 2	- Poder Executivo			
_		201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Dota g	ção: 1	0.122.0004.1046 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PEQUENOS DE 4 PORTAS DESPESAS DE CAPITAL			560.000,0
400000000000		INVESTIMENTOS			560.000,0
49000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		560.000,00	300.000,0
49052000000 - 00400	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	300.000,00	
149052000000 - 00400 149052000000 - 21000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.000,00		
49032000000 - 21000	00000	EQUIPAVIENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.000,00	– Total Dotação:	560.000,0
Dota ç 3000000000000	ção: 1	0.122.0004.2039 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESPESAS CORRENTES			31.400,0
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,0
319000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,0
319014000000 - 00400	00000	Diárias no País	2.000,00	2.000,00	
330000000000	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		29.400,0
39000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		29.400,00	20.400,0
39030000000 - 00400	00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	23.400,00	
39033000000 - 00400		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.300,00		
339036000000 - 00400		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.700,00		
339039000000 - 00400		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Sand Solviges as Torsones Tracesa variation	2.100,00	– Total Dotação:	31.400,0
Dotag	cão: 1	0.122.0004.2043 - MANUTENÇAO DE ACADEMIAS DE SAÚDE			
800000000000	•	DESPESAS CORRENTES			726.604,0
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			504.604,0
319000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		501.604,07	
319004000000 - 00400	00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
319004000000 - 04350	00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	233.895,72		
319011000000 - 00400	00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
319011000000 - 04350	00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.400,00		
319013000000 - 00400	00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00		
319092000000 - 00400	00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.308,35		
319100000000		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		3.000,00	
319113000000 - 00400	00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			222.000,0
3900000000		APLICAÇÕES DIRETAS		222.000,00	
39030000000 - 00400	00000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
39036000000 - 00400	00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
39039000000 - 00400	00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00		
339092000000 - 04350	00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
10000000000		DESPESAS DE CAPITAL			130.680,0
140000000000		INVESTIMENTOS			130.680,0
149000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		130.680,00	
49052000000 - 00400	00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.680,00	_	
		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		Total Dotação:	857.284,0
Dotag 100000000000	çao: 1	0.301.0004.1036 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESPESAS DE CAPITAL			1.780.000,0
40000000000		INVESTIMENTOS			1.780.000,0
4900000000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.780.000,00	
49061000000 - 09500	00000	Aquisição de Imóveis	1.500.000,00		
49061000000 - 21000	00000	Aquisição de Imóveis	280.000,00		
40064020000 24000	00000	Terrenos	280.000,00		
49061030000 - 21000				_	

Página 21 de 52 Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

				Exercício: 2021
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
-	10.301.0004.2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			
80000000000	DESPESAS CORRENTES			7.509.058,72
1000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.309.058,72
1900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.941.058,72	
19004000000 - 043500000	•	3.500.000,00		
19011000000 - 043500000	_	2.501.058,72		
19013000000 - 043500000	•	600.000,00		
19014000000 - 043500000		20.000,00		
19092000000 - 043500000		320.000,00		
19100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		368.000,00	
19113000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368.000,00		
3000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
39030000000 - 043500000) MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
39036000000 - 043500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
39039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
39092000000 - 043500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
0000000000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4000000000	INVESTIMENTOS			70.000,00
4900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
49052000000 - 043500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
				7 570 050 70
			Total Dotação:	7.579.058,72
Dotação:	10.301.0004.2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS	S DE SAÚDE		
0000000000	DESPESAS CORRENTES			2.660.607,20
1000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.556.607,20
1900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.218.607,20	
19004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		
19011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
19011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.530.607,20		
19013000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00		
910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		338.000,00	
19113000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338.000,00		
3000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.000,00
3900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		104.000,00	
39030000000 - 004000000) MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
39030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00		
39036000000 - 043500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
39039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
			— Total Dotação:	2.660.607,20
Dotação: 000000000000	10.301.0004.2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESPESAS CORRENTES			835.764,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
10000000000			702.004.00	798.264,00
19000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	400 400 00	703.264,00	
19004000000 - 043500000	•	428.160,00		
19011000000 - 004000000	_	50.000,00		
19013000000 - 043500000		225.104,00	05.000.00	
19100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		95.000,00	
19113000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00		
3000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.500,00
3900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.500,00	
39014000000 - 004000000	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00		
39014140000 - 004000000	Diárias Pessoal Civil	2.500,00		
Contabilis - Gestão Pública /	1	Cmitido on	n: 10/02/2021	Página 2

Página 22 de 52 Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2021 Categoria
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		-
339036000000 - 004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
449052000000 - 004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			– Total Dotação:	845.764,00
			rotai Dotagao.	040.7 04,00
•	0.301.0004.2050 - MANUTENÇÃO O NASF'S			045 000 00
300000000000 310000000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			915.000,00 815.000,00
			900 000 00	815.000,00
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	350,000,00	800.000,00	
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00 400.000,00		
319011000000 - 043500000 319013000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
	•	50.000,00	45,000,00	
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		15.000,00	
319113000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
339036000000 - 043500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS			70.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
449052000000 - 043500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	_	
			Total Dotação:	985.000,00
	0.301.0004.2052 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO	JUVENIL		
30000000000	DESPESAS CORRENTES			794.287,41
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200 700 04	634.287,41
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000.00	623.700,21	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	306.280,00		
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.500,00		
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00		
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.120,21		
319014000000 - 043500000	Diárias no País	10.800,00	40.507.00	
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		10.587,20	
319113000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.587,20		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
			Total Dotação:	794.287,41
Dotação: 10	0.301.0004.2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - I	PSF		
300000000000	DESPESAS CORRENTES	·		48.000,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00	
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	46.500,00	,	
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo	46.500,00		
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
			– Total Dotação:	48.000,00
			iotai Dotação.	40.000,00

Página 23 de 52 Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021 Categoria Especificação Desdob. Elemento Classificação Dotação: 10.301.0004.2055 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR 30000000000 **DESPESAS CORRENTES** 1.232.630,00 310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 562.630,00 3190000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 542.630,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 319004000000 - 043500000 345.630,00 319011000000 - 043500000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110.000,00 319013000000 - 043500000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 67.000.00 319092000000 - 043500000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE 20.000,00 319100000000 ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR 319113000000 - 043500000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 670 000 00 3300000000000 339000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 670.000.00 339030000000 - 043500000 MATERIAL DE CONSUMO 460.000.00 339036000000 - 043500000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 339039000000 - 043500000 160.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00 440000000000 **INVESTIMENTOS** 150.000,00 449000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000.00 449052000000 - 043500000 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 150.000,00 Total Dotação: 1.382.630,00 Dotação: 10.301.0004.2056 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-ECD) 300000000000 **DESPESAS CORRENTES** 916.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 856.000,00 3100000000000 319000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 694.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 319004000000 - 043500000 50 000 00 319011000000 - 043500000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 630.000,00 319013000000 - 043500000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00 319014000000 - 004000000 3.000,00 Diárias no País APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE 162.000,00 319100000000 ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR 319113000000 - 043500000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 162.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 330000000000 60.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00 339000000000 30.000,00 339030000000 - 004000000 MATERIAL DE CONSUMO 339036000000 - 043500000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 339039000000 - 004000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 70.000.00 440000000000 INVESTIMENTOS 70.000,00 449000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 70 000 00 449052000000 - 004000000 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 70.000.00 Total Dotação: 986.000,00 Dotação: 10.301.0004.2057 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENIA FARMACÊUTICA BÁSICA **DESPESAS CORRENTES** 300000000000 2.400.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 330000000000 2.400.000,00 2.400.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 339030000000 - 004000000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000.00 339030000000 - 043500000 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000.000,00 339030000000 - 210000000 Total Dotação: 2.400.000.00 Dotação: 10.301.0004.2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 3000000000000 **DESPESAS CORRENTES** 2 106 000 00 310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 446.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 416.000,00 319000000000 319004000000 - 043500000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 240.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 24 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

M M				Exercício: 2021
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		
319013000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		30.000,00	
319113000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.660.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.660.000,00	
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	970.000,00		
339032000000 - 043500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
339036000000 - 043500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
339092000000 - 043500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			300.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
449052000000 - 043500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		
		000.000,00	_	
			Total Dotação:	2.406.000,00
Dotação: 10	0.301.0004.2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES	DE SAÚDE		6.643.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.790.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.540.000,00	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00		
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		
319014000000 - 004000000	Diárias no País	40.000,00		
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR	40.000,00	250.000,00	
319113000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.853.000,00
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
335041000000 - 004000000	Contribuicoes	3.000,00		
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.750.000,00	
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		
339032000000 - 004000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00		
339036000000 - 004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
339048000000 - 004000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300.000,00		
339092000000 - 004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.000,00		
33930000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		100.000,00	
339330000000 - 004000000	Material de Consumo	100.000,00		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	-		555.582,81
440000000000	INVESTIMENTOS			555.582,81
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		555.582,81	
449052000000 - 004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	000.002,01	
449061000000 - 004000000	Aquisição de Imóveis	100.000,00		
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.582,81		
449092000000 - 004000000				
449092990000 - 004000000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	55.582,81	_	
			Total Dotação:	7.198.582,81
	0.301.0004.2063 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ			
30000000000	DESPESAS CORRENTES			2.162.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.692.000,00
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.680.000,00	
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		
Contabilis - Gestão Pública / /		Emitido en	n: 19/02/2021	Página 25 de 52

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 19/02/2021 Página 25 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

M M				Exercício: 2021
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
319013000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
319092000000 - 043500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		12.000,00	
319113000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			470.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		470.000,00	
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
339036000000 - 043500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	_	
			Total Dotação:	2.162.000,00
Dotação: 10	0.301.0004.2065 - MANUTENÇÃO DO CEO			
30000000000	DESPESAS CORRENTES			606.883,20
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			456.883,20
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		438.883,20	
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.200,00		
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
319013000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.683,20		
319014000000 - 043500000	Diárias no País	2.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		18.000,00	
319113000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
339036000000 - 043500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
449052000000 - 043500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	_	
			Total Dotação:	656.883,20
Dotação: 10	0.301.0004.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU			
30000000000	DESPESAS CORRENTES			334.500,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			256.500,00
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		246.500,00	
319004000000 - 210000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		
319011000000 - 210000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
319013000000 - 210000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
319014000000 - 210000000	Diárias no País	1.500,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		10.000,00	
319113000000 - 210000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00	
339030000000 - 210000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
339036000000 - 210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00		
339039000000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	_	
			Total Dotação:	334.500,00
•	0.301.0004.2127 - EMENDA PARLAMENTAR - PAB			
30000000000	DESPESAS CORRENTES			2.000.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.316.000,00
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.316.000,00	
319004000000 - 210000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.242.012,76		
319013000000 - 210000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.987,24		
Contabilis - Gestão Pública / /		Emitido er	n: 19/02/2021	Página 26 de 52

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 26 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

M M					Exercício: 2021
Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			684.000,00
33900000000		APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
339030000000 - 2	210000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
339300000000		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		384.000,00	
339330000000 - 2	210000000	Material de Consumo	384.000,00		
				Total Dotação:	2.000.000,00
E00000000000	Dotação: 1	0.301.0004.2137 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO ESTADO DESPESAS CORRENTES			500.000,00
3300000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.000,00
39000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	333.333,33
39030000000 - 0	042600000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	333.333,53	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0.200000		000.000,00	– Total Dotação:	500.000,00
Γ	Dotação: 1	0.302.0004.1037 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEI			
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL			1.950.000,00
140000000000		INVESTIMENTOS			1.950.000,00
149000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.950.000,00	
149051000000 - 0	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
149051000000 - 2	210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.900.000,00		
				Total Dotação:	1.950.000,00
Γ	Dotação: 1	0.302.0004.1039 - CONSTRUÇÃO DE CAPSI - AP			
10000000000		DESPESAS DE CAPITAL			1.800.000,00
140000000000		INVESTIMENTOS			1.800.000,00
149000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.800.000,00	
449051000000 - 2	210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	_	
				Total Dotação:	1.800.000,00
400000000000	Dotação: 1	0.302.0004.1055 - CONSTRUÇÃO DE UBS DESPESAS DE CAPITAL			1.500.000,00
140000000000		INVESTIMENTOS			1.500.000,00
149000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,00	
149051000000 - 0	043500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00		
				– Total Dotação:	1.500.000,00
Γ	Dotação: 1	0.302.0004.1057 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPO ALE	GRE - SENADOR AF	RNON DE MELLO	
300000000000		DESPESAS CORRENTES			500.000,00
33000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.000,00
339000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
339039000000 - 0	043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL			1.500.000,00
44000000000		INVESTIMENTOS			1.500.000,00
149000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,00	
149051000000 - 2	210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	_	
				Total Dotação:	2.000.000,00
300000000000	Dotação: 1	0.302.0004.2045 - MANUTENÇÃO DO CAPS DESPESAS CORRENTES			837.000,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			527.000,00
31900000000		APLICAÇÕES DIRETAS		487.000,00	
319004000000 - 0	043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	,	
319011000000 - 0		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
319013000000 - 0		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		
319014000000 - 0		Diárias no País	2.000,00		
319100000000		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR	,.	40.000,00	

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 27 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
319113000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		•
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			310.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		310.000,00	2.2.22,22
39030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
339036000000 - 043500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		
10000000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00		60.000,00
40000000000	INVESTIMENTOS			60.000,00
149000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	00.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	
149052000000 - 043500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		207.222.22
D-4	200 0004 0074 ALLIQUEL DE ADADELLIOS DE IMUNODIMÂNIO DADA O L	A DODATÓDIO MUNI	Total Dotação:	897.000,00
ротаção: 10 300000000000	.302.0004.2051 - ALUGUEL DE APARELHOS DE IMUNORMÔNIO PARA O L DESPESAS CORRENTES	ABORA IORIO MUNI	CIPAL	400.000,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		
			— Total Dotação:	400.000,00
	.302.0004.2061 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DI	E MELLO		
30000000000	DESPESAS CORRENTES			8.758.639,47
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.884.431,96
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.884.431,96	
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.865.000,00		
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.997.845,80		
319013000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.008.717,35		
319014000000 - 043500000	Diárias no País	12.868,81		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.874.207,51
333100000000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO		274.207,51	
333192000000 - 043500000	Despesas de Exercícios Anteriores	274.207,51		
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600.000,00	
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
339032000000 - 043500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
339036000000 - 043500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00		
339092000000 - 043500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	480.000,00		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
140000000000	INVESTIMENTOS			200.000,00
149000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
449052000000 - 043500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
			Total Dotação:	8.958.639,47
-	.302.0004.2064 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES			
30000000000	DESPESAS CORRENTES			170.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.000,00
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo	50.000,00		
339036000000 - 043500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
339039000000 - 043500000	Outros Octiviços de Perociros - Pessoa buridida	00.000,00		

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 28 de 52

Dotação: 10.302.0004.2126 - EMENDA PARLAMENTAR - MAC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

				Exercicio: 2021
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000000	DESPESAS CORRENTES		'	3.000.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.359.079,69
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.359.079,69	
319004000000 - 210000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.876.457,69		
319013000000 - 210000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	482.622,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			640.920,31
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		335.436,41	
339030000000 - 210000000	MATERIAL DE CONSUMO	215.436,41		
339039000000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		
339300000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		305.483,90	
339330000000 - 210000000	Material de Consumo	245.483,90		
339339000000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
			Total Dotação:	3.000.000,00
•	3.304.0004.2058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRI	A		04 400 70
30000000000	DESPESAS CORRENTES			84.130,70
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS		20,000,00	38.000,00
31900000000	•	0.000.00	38.000,00	
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
319011000000 - 043500000		30.000,00		
319013000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		40 400 70
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40,400,70	46.130,70
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	00.100.70	46.130,70	
339036000000 - 043500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.130,70		
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
			Total Dotação:	84.130,70
		To	tal Unid. Orçamentária:	: : 56.927.767,58

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 19/02/2021 Página 29 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

					Exercicio: 2021
Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder:	2 - Poder Executivo			
	Órgão:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE			
	UO:	0115 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DE CAMPO ALEGRI	E		
30000000000	Dotação:	09.272.0007.2067 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESPESAS CORRENTES			6.868.000,0
3100000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.868.000,0
319000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		6.868.000,00	0.000.000,0
319001000000 -	050100000		5.200.000,00	0.000.000,00	
319003000000 -	05010000		1.500.000,00		
319005000000 -			168.000,00		
				Total Dotação:	6.868.000,0
	Dotação:	09.272.0007.2069 - MANUTENÇÃO DO FAPEN			
30000000000		DESPESAS CORRENTES			1.184.003,0
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			752.003,0
319000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		722.003,00	
319004000000 -	050100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		
319011000000 -	050100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.003,00		
319013000000 -	050100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
319014000000 -	050100000	Diárias no País	10.000,00		
319092000000 -	050100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
319100000000		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		30.000,00	
319113000000 -	050100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			432.000,0
339000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		432.000,00	
339030000000 -	050100000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
339035000000 -	050100000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
339036000000 -	050100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
339039000000 -	050100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
339092000000 -	050100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
339093000000 -	050100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
10000000000		DESPESAS DE CAPITAL			50.000,0
140000000000		INVESTIMENTOS			50.000,0
149000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	, .
449052000000 -	050100000	•	50.000,00		
				— Total Dotação:	1.234.003,00

Total Unid. Orçamentária: 8.102.003,00

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 19/02/2021 Página 30 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021 Especificação Desdob. Elemento Categoria Classificação Poder: 2 - Poder Executivo Órgão: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE UO: 0116 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Dotação: 12.361.0005.1087 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO COM PRECATÓRIO SEGUNDA ETAPA 4000000000000 DESPESAS DE CAPITAL 500 000 00 440000000000 **INVESTIMENTOS** 500.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00 449000000000 449051000000 - 095000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 Total Dotação: 500.000,00 Dotação: 12.361.0005.1088 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - PRECATORIO REPROGRAMADO 400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000.000,00 **INVESTIMENTOS** 10.000.000.00 4400000000000 449000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000.000.00 449051000000 - 095000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000.000,00 Total Dotação: 10.000.000,00 Dotação: 12.361.0005.2094 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% 30000000000 **DESPESAS CORRENTES** 15.870.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 310000000000 10.070.000,00 3190000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 9.470.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 319004000000 - 003000000 5.200.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 319011000000 - 003000000 3.000.000.00 319013000000 - 003000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.200.000.00 319014000000 - 003000000 Diárias no País 70.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE 319100000000 600.000.00 ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR 319113000000 - 003000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3300000000000 5 800 000 00 339000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.800.000,00 339030000000 - 003000000 MATERIAL DE CONSUMO 3.200.000.00 339036000000 - 003000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00 339039000000 - 003000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500.000,00 400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.100.000.00 440000000000 **INVESTIMENTOS** 1.100.000,00 449000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.100.000,00 449051000000 - 003000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 449052000000 - 003000000 700.000.00 Total Dotação: 16.970.000.00 Dotação: 12.361.0005.2102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% 300000000000 DESPESAS CORRENTES 30.061.891.28 310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.061.891,28 319000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 27 161 891 28 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 319004000000 - 003000000 3.300.000,00 319011000000 - 003000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.000.000.00 319013000000 - 003000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 861.891,28 319100000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE 2.900.000,00 ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR OBRIGAÇÕES PATRONAIS 319113000000 - 003000000 2.900.000.00 Total Dotação: 30.061.891,28 Dotação: 12.361.0005.2123 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM PRECATÓRIO SEGUNDA ETAPA 30000000000 **DESPESAS CORRENTES** 120.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 330000000000 120.000,00 339000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00 339039000000 - 095000000 120.000.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.361.024,90

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 31 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

ИТИ	Formatiliana	Doodob	Flamanta	Exercício: 2021
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000000	INVESTIMENTOS			1.361.024,90
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.361.024,90	
449052000000 - 095000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.361.024,90	_	
			Total Dotação:	1.481.024,90
Dotação: 12	2.361.0005.2124 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM PRECATÓRIO S	EGUNDA ETAPA		
30000000000	DESPESAS CORRENTES			200.000,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
339030000000 - 095000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
339039000000 - 095000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
449052000000 - 095000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
			— Total Dotação:	300.000,00
.				
Dotação: 12 30000000000	2.361.0005.2125 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM PRECATÓRIO - DESPESAS CORRENTES	REPROGRAMADO		503.126,82
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			503.126,82
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		503.126,82	,,,
339030000000 - 095000000	MATERIAL DE CONSUMO	483.126,82		
339039000000 - 095000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.174.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS			2.174.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.174.000,00	2
449052000000 - 095000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.810.000,00	2	
449061000000 - 095000000	Aquisição de Imóveis	364.000,00		
	. ,		— Total Dotação:	2.677.126,82
			Total Botagao.	2.0.7.120,02
Dotação: 12 300000000000	2.361.0009.2139 - PROGRAMA DE INCENTIVO ESCOLA 10/IDEB DESPESAS CORRENTES			505.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			505.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		505.000,00	000.000,00
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.000,00	303.000,00	
010011000000	VENOIMENTOOL VINITIOENSTIANS TESSONE SIVIE	000.000,00	_	
			Total Dotação:	505.000,00
	2.365.0005.2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES	40%		
30000000000	DESPESAS CORRENTES			870.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			720.000,00
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		620.000,00	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
319014000000 - 003000000	Diárias no País	5.000,00	400 000 00	
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		100.000,00	
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
339032000000 - 003000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
339036000000 - 003000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
	DESPESAS DE CAPITAL	22.300,00		220.000,00
40000000000				0.000,00
	INVESTIMENTOS			220.000 00
440000000000	_		220.000.00	220.000,00
	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	220.000,00	220.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 32 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

01:6:				Exercício: 2021
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
49052000000 - 020400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	_	
			Total Dotação:	1.090.000,00
•	.365.0005.2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EN	I CRECHE 60%		
30000000000	DESPESAS CORRENTES			2.515.000,00
1000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.515.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.315.000,00	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
19014000000 - 003000000	Diárias no País	15.000,00	200 000 00	
19100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		200.000,00	
19113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	_	
			Total Dotação:	2.515.000,00
	.365.0005.2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA	A PRE ESCOLAR 60	9%	900 000 00
800000000000 810000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			890.000,00 890.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		845.000,00	090.000,00
31900400000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	040.000,00	
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
319014000000 - 003000000	Diárias no País	15.000,00		
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE	13.000,00	45.000,00	
191000000	ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		43.000,00	
19113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	_	
			Total Dotação:	890.000,00
	.365.0005.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%			
	.365.0005.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40% DESPESAS CORRENTES			591.000,00
80000000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
300000000000 310000000000 319000000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	
300000000000 310000000000 319000000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	450.000,00	
300000000000 310000000000 319000000000 319004000000 - 003000000 319011000000 - 003000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	450.000,00	
800000000000 810000000000 819000000000 81900400000 - 003000000 819011000000 - 003000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00 30.000,00	450.000,00	
800000000000 810000000000 819000000000 819004000000 - 003000000 819011000000 - 003000000 819014000000 - 003000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Diárias no País	250.000,00		
800000000000 810000000000 819000000000 - 003000000 819011000000 - 003000000 819013000000 - 003000000 819014000000 - 003000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00 30.000,00	450.000,00 41.000,00	
800000000000 810000000000 819000000000 - 003000000 819011000000 - 003000000 819013000000 - 003000000 819014000000 - 003000000 819100000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Diárias no País APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	250.000,00 30.000,00		
300000000000 310000000000 319000000000 319014000000 - 003000000 319013000000 - 003000000 319014000000 - 003000000 319113000000 - 003000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Diárias no País APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR	250.000,00 30.000,00 10.000,00		491.000,00
300000000000 310000000000 319000000000 319004000000 - 003000000 319011000000 - 003000000 319013000000 - 003000000 3191000000000 319113000000 - 003000000 3300000000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Diárias no País APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00 30.000,00 10.000,00		491.000,00
30000000000000 310000000000 319000000000 319004000000 - 003000000 319011000000 - 003000000 319014000000 - 003000000 319113000000 - 003000000 3300000000000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Diárias no País APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00 30.000,00 10.000,00	41.000,00	491.000,00
300000000000 310000000000 319000000000 319004000000 - 003000000 319011000000 - 003000000 319014000000 - 003000000 319113000000 - 003000000 3390000000000 33900000000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Diárias no País APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00 30.000,00 10.000,00 41.000,00	41.000,00	491.000,00
30000000000000000000000000000000000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Diárias no País APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00 30.000,00 10.000,00 41.000,00	41.000,00	491.000,00
10000000000000000000000000000000000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Diárias no País APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00 30.000,00 10.000,00 41.000,00 50.000,00 10.000,00	41.000,00	491.000,00
30000000000000000000000000000000000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Diárias no País APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00 30.000,00 10.000,00 41.000,00 50.000,00 10.000,00	41.000,00	491.000,00 100.000,00
300000000000 3100000000000 319000000000 319011000000 - 003000000 31901300000 - 003000000 319014000000 - 003000000 319113000000 - 003000000 339000000000 339030000000 - 003000000 339032000000 - 003000000 3390390000000 - 003000000 3390390000000 - 003000000 3390390000000 - 003000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Diárias no País APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00 30.000,00 10.000,00 41.000,00 50.000,00 10.000,00	41.000,00	491.000,00 100.000,00 30.000,00
300000000000 310000000000 319000000000 319004000000 - 003000000 319011000000 - 003000000 319014000000 - 003000000 319113000000 - 003000000 3390000000000 3390300000000 - 003000000 339032000000 - 003000000 3390390000000 - 003000000 3390390000000 - 003000000 3390390000000 - 003000000 3400000000000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Diárias no País APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00 30.000,00 10.000,00 41.000,00 50.000,00 10.000,00	41.000,00	491.000,00 100.000,00 30.000,00
30000000000000000000000000000000000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Diárias no País APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	250.000,00 30.000,00 10.000,00 41.000,00 50.000,00 10.000,00	41.000,00	491.000,00 100.000,00 30.000,00
30000000000000000000000000000000000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Diárias no País APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00 30.000,00 10.000,00 41.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00	41.000,00	491.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00
30000000000000000000000000000000000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Diárias no País APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00 30.000,00 10.000,00 41.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00	41.000,00 100.000,00 30.000,00	491.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00
\$1000000000000000000000000000000000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Diárias no País APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00 30.000,00 10.000,00 41.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00	41.000,00 100.000,00 30.000,00	491.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 237.000,00
30000000000000000000000000000000000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Diárias no País APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00 30.000,00 10.000,00 41.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00	41.000,00 100.000,00 30.000,00 Total Dotação:	491.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 237.000,00
30000000000000000000000000000000000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Diárias no País APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.366.0005.2024 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40% DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00 30.000,00 10.000,00 41.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00	41.000,00 100.000,00 30.000,00	591.000,00 491.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 237.000,00 187.000,00
30000000000000000000000000000000000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Diárias no País APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00 30.000,00 10.000,00 41.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00	41.000,00 100.000,00 30.000,00 Total Dotação:	491.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 237.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 33 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

				Exercício: 2021
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		19.000,00	
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			Total Dotação:	247.000,00
•	2.366.0005.2093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS	60%		
30000000000	DESPESAS CORRENTES			525.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			525.000,00
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		475.000,00	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
319014000000 - 003000000	Diárias no País	5.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		50.000,00	
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	_	
			Total Dotação:	525.000,00
Dotação: 12 300000000000	2.367.0005.2092 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESPESAS CORRENTES			230.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		10.000,00	
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
339036000000 - 003000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	,
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			– Total Dotação:	240.000,00
		Tot	al Unid. Orçamentária	a: 68.623.043,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 34 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder:	2 - Poder Executivo			
	Órgão:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
I 300000000000	Dotação:	27.122.0007.2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER DESPESAS CORRENTES			2.172.808,0
3100000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			703.308,0
319000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		693.308,08	700.000,0
19004000000 - (001017000	-	320.308,08	000.000,00	
319011000000 - (·	280.000,00		
319013000000 - (70.000,00		
319014000000 - (•	8.000,00		
19092000000 - (15.000,00		
319100000000		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR	,	10.000,00	
319113000000 - (001017000		10.000,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.469.500,0
39000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.469.500,00	
339030000000 - (001017000	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00		
339031000000 - (001017000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	50.000,00		
20000000000	004047000	DESPORTIVAS E OUTRAS	110 700 00		
39032000000 - (140.700,00		
339036000000 - (•	28.800,00		
39039000000 - (•	320.000,00		
39092000000 - (001017000		30.000,00		20,000
100000000000		DESPESAS DE CAPITAL			30.000,0
140000000000		INVESTIMENTOS		20,000,00	30.000,0
49000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
140052000000	004047000	POLIDAMENTOS E MATERIAL DERMANENTE	20,000,00		
149052000000 - (001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	_	
149052000000 - (001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	– Total Dotação:	2.202.808,0
ı		27.812.0011.2129 - MANUTENÇÃO DE ESPORTE AMADOR	30.000,00	 Total Dotação:	·
I 300000000000		27.812.0011.2129 - MANUTENÇÃO DE ESPORTE AMADOR DESPESAS CORRENTES	30.000,00	— Total Dotação:	230.000,0
300000000000 3300000000000		27.812.0011.2129 - MANUTENÇÃO DE ESPORTE AMADOR DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		230.000,0
300000000000 3300000000000 3390000000000	Dotação:	27.812.0011.2129 - MANUTENÇÃO DE ESPORTE AMADOR DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS		Total Dotação: 230.000,00	230.000,0
300000000000 3300000000000 339000000000 339031000000 - (Dotação: 001017000	27.812.0011.2129 - MANUTENÇÃO DE ESPORTE AMADOR DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150.000,00		230.000,0
300000000000 3300000000000 339000000000 339031000000 - (Dotação: 001017000	27.812.0011.2129 - MANUTENÇÃO DE ESPORTE AMADOR DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			230.000,0
300000000000 3300000000000 339000000000 339031000000 - (Dotação: 001017000	27.812.0011.2129 - MANUTENÇÃO DE ESPORTE AMADOR DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150.000,00		230.000,0 230.000,0
30000000000 33000000000 33900000000 339031000000 - (Dotação: 001017000 001017000	27.812.0011.2129 - MANUTENÇÃO DE ESPORTE AMADOR DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.812.0011.2136 - INCENTIVO A PRATICA DESPORTIVA - BOLSA ATLETA	150.000,00	230.000,00	230.000,0 230.000,0
300000000000 330000000000 339000000000 339031000000 - (3390360000000 - (Dotação: 001017000 001017000	27.812.0011.2129 - MANUTENÇÃO DE ESPORTE AMADOR DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.812.0011.2136 - INCENTIVO A PRATICA DESPORTIVA - BOLSA ATLETA DESPESAS CORRENTES	150.000,00	230.000,00	230.000,0 230.000,0 230.000,0
30000000000 33000000000 33900000000 33903100000 - (339036000000 3300000000000	Dotação: 001017000 001017000	27.812.0011.2129 - MANUTENÇÃO DE ESPORTE AMADOR DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.812.0011.2136 - INCENTIVO A PRATICA DESPORTIVA - BOLSA ATLETA DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	230.000,00 — Total Dotação:	230.000,0 230.000,0 230.000,0
300000000000 330000000000 339000000000 339031000000 - (3390360000000 - (30000000000000 33900000000000	Dotação: 001017000 001017000 Dotação:	27.812.0011.2129 - MANUTENÇÃO DE ESPORTE AMADOR DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.812.0011.2136 - INCENTIVO A PRATICA DESPORTIVA - BOLSA ATLETA DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00 80.000,00	230.000,00	230.000,0 230.000,0 230.000,0
300000000000 330000000000 339000000000 339031000000 - (3390360000000 - (30000000000000 33900000000000	Dotação: 001017000 001017000 Dotação:	27.812.0011.2129 - MANUTENÇÃO DE ESPORTE AMADOR DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.812.0011.2136 - INCENTIVO A PRATICA DESPORTIVA - BOLSA ATLETA DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	230.000,00 — Total Dotação:	230.000,0 230.000,0 230.000,0
300000000000 330000000000 339000000000 339031000000 - (3390360000000 - (30000000000000 33900000000000	Dotação: 001017000 001017000 Dotação:	27.812.0011.2129 - MANUTENÇÃO DE ESPORTE AMADOR DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.812.0011.2136 - INCENTIVO A PRATICA DESPORTIVA - BOLSA ATLETA DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00 80.000,00	230.000,00 — Total Dotação:	230.000,0 230.000,0 50.000,0 50.000,0
300000000000 330000000000 339000000000 339031000000 - (3390360000000 33000000000000 3390000000000	Dotação: 001017000 001017000 Dotação:	27.812.0011.2129 - MANUTENÇÃO DE ESPORTE AMADOR DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS O PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.812.0011.2136 - INCENTIVO A PRATICA DESPORTIVA - BOLSA ATLETA DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00 80.000,00	230.000,00 Total Dotação: 50.000,00	230.000,0 230.000,0 230.000,0 50.000,0
300000000000 330000000000 339000000000 339031000000 - (3390360000000 33000000000000 3390000000000	Dotação: 001017000 001017000 Dotação:	27.812.0011.2129 - MANUTENÇÃO DE ESPORTE AMADOR DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.812.0011.2136 - INCENTIVO A PRATICA DESPORTIVA - BOLSA ATLETA DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150.000,00 80.000,00	230.000,00 Total Dotação: 50.000,00	230.000,0 230.000,0 50.000,0 50.000,0
300000000000 330000000000 339000000000 339031000000 - (3390360000000 3300000000000 3390000000000	Dotação: 001017000 001017000 Dotação:	27.812.0011.2129 - MANUTENÇÃO DE ESPORTE AMADOR DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.812.0011.2136 - INCENTIVO A PRATICA DESPORTIVA - BOLSA ATLETA DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 27.813.0006.1058 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE - DISTRITO DE I	150.000,00 80.000,00	230.000,00 Total Dotação: 50.000,00	230.000,0 230.000,0 50.000,0 50.000,0 600.000,0
300000000000 330000000000 339000000000 339031000000 - (33900000000000000000000000000000000000	Dotação: 001017000 001017000 Dotação:	27.812.0011.2129 - MANUTENÇÃO DE ESPORTE AMADOR DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.812.0011.2136 - INCENTIVO A PRATICA DESPORTIVA - BOLSA ATLETA DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 27.813.0006.1058 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE - DISTRITO DE IDESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00 80.000,00	230.000,00 Total Dotação: 50.000,00	230.000,0 230.000,0 50.000,0 50.000,0 600.000,0
300000000000 330000000000 339000000000 339031000000 - (3390360000000 33900000000000 339048000000 - (34000000000000000000000000000000000000	Dotação: 001017000 001017000 Dotação: 001017000	27.812.0011.2129 - MANUTENÇÃO DE ESPORTE AMADOR DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.812.0011.2136 - INCENTIVO A PRATICA DESPORTIVA - BOLSA ATLETA DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 27.813.0006.1058 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE - DISTRITO DE I DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00 80.000,00	230.000,00 Total Dotação: 50.000,00 Total Dotação:	230.000,0 230.000,0 50.000,0 50.000,0 600.000,0
300000000000 330000000000 339000000000 339031000000 - (3390360000000 33900000000000 3390000000000 339048000000 - (34000000000000000000000000000000000000	Dotação: 001017000 001017000 Dotação: 001017000	27.812.0011.2129 - MANUTENÇÃO DE ESPORTE AMADOR DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.812.0011.2136 - INCENTIVO A PRATICA DESPORTIVA - BOLSA ATLETA DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 27.813.0006.1058 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE - DISTRITO DE IDESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00 80.000,00 50.000,00	230.000,00 Total Dotação: 50.000,00 Total Dotação:	230.000,0 230.000,0 50.000,0 50.000,0 600.000,0
300000000000 330000000000 339000000000 339031000000 - (3390360000000 33900000000000 3390000000000 339048000000 - (349000000000 449051000000 - (349051000000 - (34905100000000000000000000000000000000000	Dotação: 001017000 Dotação: 001017000 Dotação:	27.812.0011.2129 - MANUTENÇÃO DE ESPORTE AMADOR DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.812.0011.2136 - INCENTIVO A PRATICA DESPORTIVA - BOLSA ATLETA DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 27.813.0006.1058 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE - DISTRITO DE IDESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00 80.000,00 50.000,00 LUZIAPOLIS	230.000,00 Total Dotação: 50.000,00 Total Dotação:	230.000,0 230.000,0 50.000,0 50.000,0 600.000,0
300000000000 3300000000000 339000000000 - (339036000000 - (33900000000000000000000000000000000000	Dotação: 001017000 Dotação: 001017000 Dotação:	27.812.0011.2129 - MANUTENÇÃO DE ESPORTE AMADOR DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.812.0011.2136 - INCENTIVO A PRATICA DESPORTIVA - BOLSA ATLETA DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 27.813.0006.1058 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE - DISTRITO DE IDESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00 80.000,00 50.000,00 LUZIAPOLIS	230.000,00 Total Dotação: 50.000,00 Total Dotação:	230.000,0 230.000,0 50.000,0 50.000,0 600.000,0 600.000,0
300000000000 330000000000 339000000000 339031000000 - (3390360000000 33900000000000 3390000000000 339048000000 - (349000000000 449051000000 - (349051000000 - (34905100000000000000000000000000000000000	Dotação: 001017000 Dotação: 001017000 Dotação:	27.812.0011.2129 - MANUTENÇÃO DE ESPORTE AMADOR DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.812.0011.2136 - INCENTIVO A PRATICA DESPORTIVA - BOLSA ATLETA DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS AUXÍlios Financeiros a Pessoas Físicas 27.813.0006.1058 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE - DISTRITO DE IDESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00 80.000,00 50.000,00 LUZIAPOLIS	230.000,00 Total Dotação: 50.000,00 Total Dotação:	230.000,0 230.000,0 50.000,0 50.000,0 600.000,0 600.000,0
300000000000 3300000000000 339000000000 - (339036000000 - (339036000000000000000000000000000000000	Dotação: 001017000 Dotação: 001017000 Dotação:	27.812.0011.2129 - MANUTENÇÃO DE ESPORTE AMADOR DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.812.0011.2136 - INCENTIVO A PRATICA DESPORTIVA - BOLSA ATLETA DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS AUXÍlioS Financeiros a Pessoas Físicas 27.813.0006.1058 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE - DISTRITO DE IDESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES 27.813.0006.1059 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE - CAMPO ALEGR DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00 80.000,00 50.000,00 LUZIAPOLIS	230.000,00 Total Dotação: 50.000,00 Total Dotação:	2.202.808,00 230.000,00 230.000,00 50.000,00 50.000,00 600.000,00 600.000,00 300.000,00 300.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 35 de 52



Classificação

ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021 Especificação Desdob. Elemento Categoria

Total Dotação:

300.000,00

3.382.808,08 Total Unid. Orçamentária:

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 36 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

220.000,00

Total Unid. Orçamentária:

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
Dotação:	04.122.0007.2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO			
30000000000	DESPESAS CORRENTES			215.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			155.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		145.000,00	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00		
319014000000 - 001017000	Diárias no País	2.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		10.000,00	
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	_	
			Total Dotação:	220.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 37 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Olasaidi - ~		Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2021 Categoria
Classificação	Dodow		Desdob.	Elemento	Categoria
	,	2 - Poder Executivo			
	•	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO	TRABALHO DE ENSI	NO PROFISSIONALIZA	ANTE
	Dotação:	04.122.0011.1101 - PADRONIZAÇÃO DE BANCAS - FEIRA LIVRE			
800000000000		DESPESAS CORRENTES			800.000,0
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			800.000,0
339000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00	
339039000000 -	210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00		
				Total Dotação:	800.000,0
	Dotação:	11.122.0007.2072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA I PROFISSIONALIZANTE	DA INDUSTRIA, COMÉR	CIO, TRABALHO DE ENS	INO
30000000000	3	DESPESAS CORRENTES			568.790,0
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			294.110,0
319000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		280.810,00	201.110,0
319004000000 -	001017000		100.000,00	,	
319011000000 -			150.000,00		
319013000000 -			28.810,00		
319014000000 -		-	2.000,00		
31910000000	001017000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENT		13.300,00	
		FISCAL E DA SEGUR	108		
319113000000 -	001017000	O OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.300,00)	
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			274.680,0
339000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		274.680,00	
339030000000 -	001017000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00)	
339035000000 -	001017000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00)	
339036000000 -	001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00)	
339039000000 -	001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.680,00)	
339092000000 -	001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00)	
10000000000		DESPESAS DE CAPITAL			50.000,0
140000000000		INVESTIMENTOS			50.000,0
149000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
49052000000 -	001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00)	
				Total Dotação:	618.790,0
	Dotação:	22.122.0011.1100 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE INOVAÇÃO			
0000000000		DESPESAS DE CAPITAL			2.000.000,0
40000000000		INVESTIMENTOS			2.000.000,0
49000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00	
149051000000 -	210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00)	
49052000000 -	210000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00)	
				Total Dotação:	2.000.000,0
				Total Unid. Orçamentária:	3.418.790,0

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 38 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

3.800.000,00

Total Unid. Orçamentária:

					Exercício: 2021
Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
I	Poder:	2 - Poder Executivo			
(U	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE			
	UO:	0120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
D	otação:	26.122.0007.2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANPORTE E TRAN	SPORTE		
30000000000		DESPESAS CORRENTES			3.780.000,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.205.000,00
319000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.170.000,00	
319004000000 - 00	01017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		
319011000000 - 00	01017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
319013000000 - 00	01017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
319014000000 - 00	01017000	Diárias no País	20.000,00		
319092000000 - 00	01017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
319100000000		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		35.000,00	
19113000000 - 00	01017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.575.000,00
339000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.575.000,00	
39030000000 - 00	01017000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		
39036000000 - 00	01017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00		
339039000000 - 00	01017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00		
10000000000		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
140000000000		INVESTIMENTOS			20.000,00
49000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
149052000000 - 00	01017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	_	
				Total Dotação:	3.800.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 39 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Olassinoagas		2 - Poder Executivo			Ū
	Órgão:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONA	L		
	Dotação:	04.122.0007.2085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGU	RANÇA INSTITUCIONA	L	
300000000000		DESPESAS CORRENTES			2.123.755,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.961.755,00
319000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.905.755,00	
319004000000 -	- 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.223.755,00		
319011000000 -	- 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512.000,00		
319013000000 -	- 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
319092000000 -	- 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
319100000000		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR	3	56.000,00	
319113000000 -	- 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00		
33000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			162.000,00
339000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		162.000,00	
339030000000 -	- 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
339036000000 -	- 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
339039000000 -	- 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			24.000,00
449000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
449052000000 -	- 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		
				Total Dotação:	2.147.755,00
300000000000	Dotação:	06.181.0003.1072 - PROJETO RESGATANDO VALORES - GUARDA MIRIM DESPESAS CORRENTES			30.000,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
339000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
339030000000 -	- 001017000	•	10.000,00		
339030990000 -			10.000,00		
339036000000 -		<u>.</u>	10.000,00		
339039000000 -		•	10.000,00		
				Total Dotação:	30.000,00

Total Unid. Orçamentária: 2.177.755,00

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 19/02/2021 Página 40 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

				Exercício: 2021
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
,	2 - Poder Executivo			
	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0123 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EV	ENTOS E PROMO	OÇÃO DO TURISMO	
•	13.122.0007.2098 - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
339030000000 - 00101700		5.000,00		
339036000000 - 00101700	•	2.500,00		
339039000000 - 00101700	O Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	_	
			Total Dotação:	10.000,00
Dotação:	13.392.0015.1086 - VEM CONHECER CAMPO ALEGRE			
30000000000	DESPESAS CORRENTES			699.500,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			699.500,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		699.500,00	
339030000000 - 00101700	0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
339036000000 - 00101700	,	2.500,00		
339039000000 - 00101700	•	692.000,00		
			-	500 500 00
			Total Dotação:	699.500,00
-	13.392.0015.2080 - APOIO AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS			400.000.00
30000000000	DESPESAS CORRENTES			128.000,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			128.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		128.000,00	
339030000000 - 00101700		30.000,00		
339039000000 - 00101700	O Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.000,00	_	
			Total Dotação:	128.000,00
-	13.392.0015.2138 - INCENTIVO A CULTURA LOCAL - JOVENS TALENTOS			
30000000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
335031000000 - 00101700	O Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00		
			Total Dotação:	50.000,00
Dotacão:	13.695.0007.2128 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO			
30000000000	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
319014000000 - 00101700	-	2.000,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,		10.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
339030000000 - 00101700	-	5.000,00		
339039000000 - 00101700		5.000,00		
33903900000 - 00101700	O Outros derviços de refeeiros - ressoa surficica	3.000,00		
			Total Dotação:	12.000,00
	24.122.0007.2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO			
30000000000	DESPESAS CORRENTES			1.106.600,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			492.600,00
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		460.500,00	
319004000000 - 00101700	,	139.200,00		
319011000000 - 00101700	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.300,00		
319013000000 - 00101700	O OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
319014000000 - 00101700	Diárias no País	2.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		32.100,00	
319113000000 - 00101700	FISCAL E DA SEGUR O OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.100,00		
Contabilis - Gestão Pública /			m: 19/02/2021	Página 41 de 52

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 41 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

1.116.600,00

				=X0.0.0.0. =0= .
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	'		614.000,00
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		24.000,00	
335043000000 - 001017000	SUBVENCOES SOCIAIS	24.000,00		
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		590.000,00	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	460.000,00		
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Total Unid. Orçamentária: 2.016.100,00

Total Dotação:

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 19/02/2021 Página 42 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
-	oder:	2 - Poder Executivo			•
Ó	-	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0125 - SAAE DE CAMPO ALEGRE			
	tação:	04.122.0007.1075 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAAE NO DISTRITO DE L	UZIAPOLIS EM TERRE	NO PRÓPRIO	
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
44000000000		INVESTIMENTOS			80.000,00
44900000000		APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
449051000000 - 050	0200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
				Total Dotação:	80.000,00
	tação:	04.128.0009.2083 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR DO SAAE			5 400 00
30000000000		DESPESAS CORRENTES			5.100,00
33000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5 400 00	5.100,00
33900000000	200000	APLICAÇÕES DIRETAS	5 400 00	5.100,00	
339039000000 - 050	J200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00	_	
				Total Dotação:	5.100,00
	tação:	17.122.0007.2082 - MANUTENÇÃO DO SAAE			0.050.000.00
30000000000		DESPESAS CORRENTES			2.956.800,00
31000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			730.300,00
31900000000	200000	APLICAÇÕES DIRETAS	070 000 00	680.000,00	
319004000000 - 050		•	276.000,00		
319011000000 - 050			324.000,00		
319013000000 - 050	J20000C	•	80.000,00	E0 200 00	
319100000000		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGUR	S	50.300,00	
319113000000 - 050	0200000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.300,00		
33000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.226.500,00
33900000000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.226.500,00	
339030000000 - 050	0200000) MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00		
339036000000 - 050	0200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
339039000000 - 050	0200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.948.500,00		
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL			132.000,00
44000000000		INVESTIMENTOS			132.000,00
44900000000		APLICAÇÕES DIRETAS		132.000,00	
449052000000 - 050	0200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.000,00		
				Total Dotação:	3.088.800,00
			To	tal Unid. Orçamentária:	3.173.900,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 43 de 52 Emitido em: 19/02/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

120.000,00

Total Unid. Orçamentária:

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder:	2 - Poder Executivo			
	Ū	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE			
	UO:	0126 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
	Dotação:	18.122.0007.2086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE M	EIO AMBIENTE		
300000000000		DESPESAS CORRENTES			111.223,48
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			91.968,30
319000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		90.909,58	
319004000000 -	001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.293,60		
319011000000 -	001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.625,39		
319013000000 -	001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.990,59		
319100000000		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		1.058,72	
319113000000 -	001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.058,72		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.255,18
339000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		19.255,18	
339030000000 -	001017000	MATERIAL DE CONSUMO	9.008,17		
339039000000 -	001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.721,29		
339093000000 -	001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.525,72		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			8.776,52
440000000000		INVESTIMENTOS			8.776,52
449000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		8.776,52	
449052000000 -	001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.776,52		
				Total Dotação:	120.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 44 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder:	2 - Poder Executivo			
	•	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0127 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			
0000000000	Dotação:	04.122.0007.2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE UR DESPESAS CORRENTES	BANISMO		3.307.400,0
10000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.517.400,0
19000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.325.000,00	2.317.400,0
19004000000 -	001017000	•	600.000,00	2.020.000,00	
19011000000 -			1.600.000,00		
19013000000 -		_	120.000,00		
19014000000 -		•	5.000,00		
19100000000		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		192.400,00	
19113000000 -	001017000	FISCAL E DA SEGUR OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.400,00		
3000000000	001017000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.400,00		790.000,0
39000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		790.000,00	750.000,0
39030000000 -	001017000	•	50.000,00	700.000,00	
39036000000 -			20.000,00		
39039000000 -		•	700.000,00		
39092000000 -		•	20.000,00		
00000000000	001011000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		30.000,0
40000000000		INVESTIMENTOS			30.000,0
49000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	00.000,0
49052000000 -	001017000	•	30.000,00	00.000,00	
.000200000	00.00.000		33.333,33	– Total Dotação:	3.337.400,0
				Total Dotação.	3.337.400,0
	Dotação:	04.452.0011.2091 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			400,000,0
0000000000		DESPESAS CORRENTES			190.000,0
30000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400,000,00	190.000,0
39000000000	004047000	APLICAÇÕES DIRETAS	50,000,00	190.000,00	
39030000000 -			50.000,00		
39036000000 - 39039000000 -		•	40.000,00		
	001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00		100 000 0
00000000000 40000000000		INVESTIMENTOS			100.000,0 100.000,0
490000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,0
49051000000 - 1	001017000	_	100.000,00	100.000,00	
+3001000000 = 1	001017000		100.000,00	—	200 200 2
				Total Dotação:	290.000,0
0000000000	Dotação:	15.451.0011.2088 - MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS DESPESAS CORRENTES			180.000,0
30000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.000,0
39000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	100.000,0
390300000000	001017000	-	100.000,00	100.000,00	
39036000000 -			40.000,00		
39039000000 -		•	40.000,00		
00000000000	001017000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00		100.000,0
40000000000		INVESTIMENTOS			100.000,0
49000000000		APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,0
49051000000 -	001017000		100.000,00	100.000,00	
+5001000000 =	001017000		100.000,00	– Total Dotação:	280.000,0
		18.451.0011.2089 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA E EPIS			765.000,0
	Dotação:	•			
0000000000	Dotação:	DESPESAS CORRENTES			
00000000000 10000000000	Dotação:	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		405.000.00	
00000000000 10000000000 19000000000		DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	400,000,00	435.000,00	
0000000000 1000000000 1900000000 1900400000 -	001017000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00 300.000,00	435.000,00	465.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 45 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

5.572.400,00

Total Unid. Orçamentária:

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
319014000000 - 001017000	Diárias no País	5.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		30.000,00	
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
			Total Dotação:	815.000,00
•	3.452.0011.2087 - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS			
30000000000	DESPESAS CORRENTES			850.000,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			850.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		850.000,00	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	_	
			Total Dotação:	850.000,00

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 19/02/2021 Página 46 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

				Exercício: 2021
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2	2 - Poder Executivo			
•	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0128 - SECRETARIA MUN DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOS(0		
,	8.243.0002.2112 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA JOVEM			
30000000000	DESPESAS CORRENTES			108.000,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	<u></u>	
			Total Dotação:	108.000,00
•	8.422.0002.2028 - MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVEN	ITUDE E DO IDOSO		224 222 24
30000000000	DESPESAS CORRENTES			304.630,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.45.000.00	234.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		215.000,00	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
319092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		19.000,00	
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.630,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.630,00	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.630,00		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	,
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			Total Dotação:	314.630,00
		Tot	tal Unid. Orçamentária	: 422.630,00

Página 47 de 52 Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

504.000,00

Total Unid. Orçamentária:

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo		•	
•	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0129 - FUNDO DE HABILITAÇÃO DE INTERESSE SOCAIL			
Dotação:	16.122.0007.2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABIT	AÇÃO DE INTERESSE	SOCIAL	
30000000000	DESPESAS CORRENTES			114.000,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			114.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		114.000,00	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			390.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			390.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		390.000,00	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00		
449061000000 - 001017000	Aquisição de Imóveis	300.000,00	_	
			Total Dotação:	504.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 48 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Total Unid. Orçamentária:

3.080.000,00

					Exercicio: 2021
Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder:	2 - Poder Executivo			
	•	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 0130 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGAOS - CON	IISUL		
30000000000	Ootação:	10.301.0004.2117 - CONISUL - ATENÇÃO BASICA DESPESAS CORRENTES			1.480.000,00
33000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.480.000,00
339300000000		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		1.480.000,00	
339330000000 - 0	43500000	Material de Consumo	1.400.000,00		
339339000000 - 0	43500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
44000000000		INVESTIMENTOS			100.000,00
44930000000		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		100.000,00	
449352000000 - 0	43500000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
				Total Dotação:	1.580.000,00
	Ootação:	10.302.0004.2118 - CONISUL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
30000000000		DESPESAS CORRENTES			1.350.000,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.350.000,00
339300000000		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		1.350.000,00	
339330000000 - 0	43500000	Material de Consumo	700.000,00		
339339000000 - 0	43500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00		
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			150.000,00
449300000000		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		150.000,00	
449352000000 - 0	43500000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
				Total Dotação:	1.500.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 49 de 52



339030000000 - 001017000

339039000000 - 001017000

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

MATERIAL DE CONSUMO

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Exercício: 2021

Especificação Desdob. Elemento Categoria Classificação Poder: 2 - Poder Executivo Órgão: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE UO: 0132 - AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA Dotação: 20.605.0004.2145 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA **DESPESAS CORRENTES** 3000000000000 1 070 000 00 310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 850.000,00 319000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 790.000,00 319004000000 - 001017000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 480.000,00 319011000000 - 001017000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 250.000,00 319013000000 - 001017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000.00 319100000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE 60.000,00 ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR 319113000000 - 001017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00 330000000000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 220.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 339000000000 220.000,00

> Total Dotação: 1.070.000,00

Total Unid. Orçamentária: 1.070.000,00

100.000,00

120.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 50 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

170.000,00

Total Unid. Orçamentária:

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
•	2 - Poder Executivo			
•	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇ	ÇÃO FUNDIÁRIA		
Dotação:	16.122.0007.2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REC	GULARIZAÇÃO FUNDI	ÁRIA	
30000000000	DESPESAS CORRENTES			150.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	
319004000000 - 00101700	O CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
319011000000 - 00101700	0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
319013000000 - 00101700	0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR	3	10.000,00	
319113000000 - 00101700	0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
339030000000 - 00101700	0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
339036000000 - 00101700	O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
339039000000 - 00101700	O Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
449052000000 - 00101700	0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	_	
			Total Dotação:	170.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 51 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

271.096.397,29

274.772.012,53

Total Orgão:

Total Geral:

Especificação Desdob. Elemento Categoria Classificação Poder: 2 - Poder Executivo Órgão: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE UO: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Dotação: 99.999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 90000000000 1.100.000,00 Reserva de Contingência 99000000000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 1.100.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 1.100.000,00 999900000000 99999000000 - 001017000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 1.100.000,00 99999990000 - 001017000 Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps 1.100.000,00 Total Dotação: 1.100.000,00 Total Unid. Orçamentária: 1.100.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 52 de 52



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

Exercício: 2021

Anexo XII

PROGRAMA: 0002 - PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL

ÓRGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

4070			META FÍSIC	META FINANCEIRA	
AÇÃO	PROI	סוטס	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE	
2026 - APOIO A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA	AÇÕES REALIZADAS		UNIDADE	1	567.600,00
2028 - MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO	AÇÕES REALIZADAS		UNIDADE	1	151.000,00
2074 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORGÃO MANTIDO		UNIDADE	1	651.000,00
2112 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA JOVEM				0	108.000,00
2130 - MAN. DO FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS E DO IGD - PB				0	14.500,00
2131 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS - BPC NA ESCOLA				0	1.300,00
2132 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				0	420.000,00
2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR				0	319.999,99
	Total do Órgão	: Quantidade de Ações:	8		2.233.399,99
	Total do Programa	: Quantidade de Ações:	8		2.233.399,99

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 1 de 17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

Exercício: 2021

Anexo XII

	PROGRAMA: 0003 - CIDADE COM SEGURANÇA	0003 - CIDADE COM SEGURANÇA						
	ÓRGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEG	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE						
	AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA	META FINANCEIRA				
	AÇAO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	META FINANCEIKA			
1072 - PROJETO RESGATANDO VALORES - GUARDA MIRIM		AÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	1	30.000,00			

Total do Órgão: Quantidade de Ações: 1 30.000,00

Total do Programa: Quantidade de Ações: 1 30.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 2 de 17

Exercício: 2021



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

PROGRAMA: 0004 - MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE CAMPO ALEGRE

ÓRGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

40.0	PRODUTO	META FÍSIC	META FÍSICA		
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	META FINANCEIRA	
1036 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS	IMOVEL ADQUIRIDO	UNIDADE	1	74.000,00	
1037 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEI	OBRA REALIZADA	UNIDADE	1	650.000,00	
1039 - CONSTRUÇÃO DE CAPSI - AP	OBRA REALIZADA	UNIDADE	1	900.000,00	
1046 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PEQUENOS DE 4 PORTAS	VEICULO ADQUIRIDO	UNIDADE	1	50.000,00	
1055 - CONSTRUÇÃO DE UBS	OBRA REALIZADA	UNIDADE	1	1.326.000,00	
1057 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPO ALEGRE - SENADOR ARNON DE MELLO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	1	2.000.000,00	
2039 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	1	24.340,00	
2043 - MANUTENÇAO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	185.850,00	
2045 - MANUTENÇÃO DO CAPS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	852.140,00	
2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	1.129.600,00	
2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	1.137.550,00	
2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	396.634,00	
2050 - MANUTENÇÃO O NASF'S	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	1.420.000,00	
2051 - ALUGUEL DE APARELHOS DE IMUNORMÔNIO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL	EQUIPAMENTO ALUGADO	UNIDADE	1	91.350,00	
2052 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	398.290,00	
2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	AÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	1	106.200,00	
2055 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	AÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	1	743.470,00	
2056 - MANUTENÇÃO DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)	AÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	1	331.370,00	
2057 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENIA FARMACÊUTICA BÁSICA	AÇOES REALIZADAS	UNIDADE	1	512.300,00	
2058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	82.900,00	
2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	1.505.200,00	
2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	7.211.470,00	
2061 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	2.437.100,00	
2063 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	1.327.500,00	
2064 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	239.000,00	
2065 - MANUTENÇÃO DO CEO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	197.800,00	
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	197.400,00	



ESTADO DE ALAGOAS Anexo XII

Quantidade de Ações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

Total do Órgão:

2117 - CONISUL - ATENÇÃO BASICA

2118 - CONISUL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2126 - EMENDA PARLAMENTAR - MAC

2127 - EMENDA PARLAMENTAR - PAB

2137 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO ESTADO

2145 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA

0	500.000,00
0	1.070.000,00

Exercício: 2021

1.580.000,00

1.500.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

35.177.464,00

0

0

Total do Programa:	Quantidade de Ações:	33	35.177.464,00

33

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 4 de 17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2°)

PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CIDADANIA

ÓRGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

ESTADO DE ALAGOAS

40.70	PRODUTO		META FÍSICA		
AÇÃO			UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	META FINANCEIRA
1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - AP	OBRA REALIZADA		UNIDADE	1	1.371.507,0
1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	OBRA REALIZADA		UNIDADE	1	663.000,0
1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTE	OBRA REALIZADA		UNIDADE	1	115.000,0
1043 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES				0	5.800.000,0
1087 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO COM PRECATÓRIO SEGUNDA ETAPA				0	500.000,0
1088 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - PRECATORIO REPROGRAMADO				0	10.000.000,0
2018 - MERENDA NOTA 10 - AP - PNAE	AÇÕES REALIZADAS		UNIDADE	1	663.000,0
2019 - PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	PROGRAMA MANTIDO		UNIDADE	1	940.000,0
2023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONSELHO MANTIDO		UNIDADE	1	1.370.000,0
2024 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%	AÇÕES REALIZADAS		UNIDADE	0	0,0
2092 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	MANTER PROGRAMA		UNIDADE	1	200.000,0
2093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60%	MANTER PROGRAMA		UNIDADE	1	300.000,0
2094 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	MANTER PROGRAMA		UNIDADE	1	10.800.000,0
2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%	MANTER PROGRAMA		UNIDADE	1	600.000,0
2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60%	MANTER PROGRAMA		UNIDADE	1	1.000.000,0
2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%	MANTER PROGRMA		UNIDADE	1	2.000.000,0
2102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%				0	30.061.891,2
2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%	MANTER PROGRAMA		UNIDADE	1	300.000,0
2108 - MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	MANTER PROGRAMA		UNIDADE	1	300.000,0
2119 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PROMEI				0	800.000,0
2122 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM RECURSOS PRECATÓRIOS				0	11.077.585,0
2123 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM PRECATÓRIO SEGUNDA ETAPA				0	1.481.024,9
2124 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM PRECATÓRIO SEGUNDA ETAPA				0	300.000,0
2125 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM PRECATÓRIO - REPROGRAMADÓ				0	2.677.126,8

Anexo XII

Exercício: 2021

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 5 de 17



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Anexo XII

Exercício: 2021

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

2133 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME

2134 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO FUNDEB

2135 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -

CME

2140 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO POR MERITO- ESCOLAS

MUNICIPAIS

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	28			83.597.135,00
				0	252.000,00
				0	5.000,00
				0	5.000,00
				0	15.000,00

Total do Programa:	Quantidade de Ações:	28	83.597.135,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 6 de 17



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

PROGRAMA: 0006 - FORTALECIMENTO DO ESPORTE

ÓRGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

AÇÃO	PRODUTO	WE IA FISICA	META FINANCEIRA	
AÇÃO	PRODUIO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	WE IA FINANCEIRA
1058 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE - DISTRITO DE	OBRA REALIZADA	UNIDADE	1	600.000,00

LUZIAPOLIS

1059 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE - CAMPO ALEGRE OBRA REALIZADA UNIDADE 1 300.000,00

Total do Órgão: Quantidade de Ações: 2 900.000,00

Total do Programa: Quantidade de Ações: 2 900.000,00

Anexo XII

Exercício: 2021

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 7 de 17



OO DE ALAGOAS Anexo XII

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2°)

PROGRAMA: 0007 - GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA

ÓRGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

40.00	PROPUTO	META FÍSICA	4	META FINANCEIDA	
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	META FINANCEIRA	
1001 - CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE DA PREFEITURA - CENTRO ADMINISTRATIVO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	1	350.000,00	
1075 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAAE NO DISTRITO DE LUZIAPOLIS EM TERRENO PRÓPRIO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	1	80.000,00	
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	1.121.046,00	
2008 - CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	641.340,00	
2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	903.635,00	
2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	223.219,00	
2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	1	61.568,00	
2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	1.391.000,00	
2017 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	300.000,00	
2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	387.818,00	
2035 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	SERVIDORES CAPACITADOS	UNIDADE	1	30.000,00	
2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	1.500.000,00	
2067 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	1	4.500.000,00	
2069 - MANUTENÇÃO DO FAPEN	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	399.871,00	
2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	120.000,00	
2072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	270.000,00	
2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANPORTE E TRANSPORTE	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	850.000,00	
2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	AÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	1	4.000,00	
2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	120.000,00	
2082 - MANUTENÇÃO DO SAAE	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	1.487.050,00	
2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	1.000.000,00	
2085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	150.000,00	
2086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	120.000,00	
2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	450.003,00	



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Anexo XII

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

2098 - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 2105 - CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

2128 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

			Exercício: 2021
CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	1	10.000,00
MANTER PROGRAMA	UNIDADE	1	30.000,00
		0	12.000,00
		0	170.000.00

	Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	28	16.682.550,00
L				

Total do Programa:	Quantidade de Ações:	28	16.682.550,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 9 de 17



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

PROGRAMA: 0009 - DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

ÓRGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

ACÃO.	PRODUTO	META FÍSICA	•	META FINANCEIRA
AÇÃO	PRODUIO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	WE IA FINANCEIRA
2083 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR DO SAAE	SERVIDORES CAPACITADOS	UNIDADE	1	1.200,00

2139 - PROGRAMA DE INCENTIVO ESCOLA 10/IDEB 0 505.000,00

Total do Órgão: Quantidade de Ações: 2 506.200,00

Total do Programa: Quantidade de Ações: 2 506.200,00

Anexo XII

Exercício: 2021

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 10 de 17



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

PROGRAMA: 0010 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO

ÓRGÃO: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

AÇÃO PRODUTO META FÍSICA UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE META FINANCEIRA

2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL ORGÃO MANTIDO UNIDADE 1 3.203.932,00

Total do Órgão: Quantidade de Ações: 1 3.203.932,00

Anexo XII

Exercício: 2021

Total do Programa: Quantidade de Ações: 1 3.203.932,00



OO DE ALAGOAS Anexo XII

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2°)

PROGRAMA: 0011 - CAMPO ALEGRE PARA TODOS

ÓRGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

ACÃO	PROPUTO	META FÍSICA	A	META FINIANIOFIDA
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	META FINANCEIRA
1016 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	SISTEMA IMPLEMENTADO	UNIDADE	1	6.000.000,00
1017 - AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	1	315.000,00
1019 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALEPIPEDO NA SEDE DO POVOADO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	1	6.000.000,00
1020 - CONSTRUÇÃO/RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	OBRA REALIZADA	UNIDADE	1	800.000,00
1021 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	OBRA REALIZADA	UNIDADE	1	4.944.031,00
1022 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	OBRA REALIZADA	UNIDADE	1	5.820.000,00
1023 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITO DE LUZIAPOLIS	SISTEMA IMPLEMENTADO	UNIDADE	1	6.740.000,00
1024 - REFORMA DA PRAÇA CENTRAL - CAMPO ALEGRE	OBRA REALIZADA	UNIDADE	1	446.750,00
1028 - URBANIZAÇÃO DA ORLA/MARGINAL DA BR 101 EM LUZIAPOLIS	OBRA REALIZADA	UNIDADE	1	1.000.000,00
1031 - REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	OBRA REALIZADA	UNIDADE	1	500.000,00
1089 - CONSTRUÇÃO DO CESCA DE LUZIAPOLIS			0	150.000,00
1099 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA			0	150.000,00
1100 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE INOVAÇÃO			0	2.000.000,00
1101 - PADRONIZAÇÃO DE BANCAS - FEIRA LIVRE			0	800.000,00
2037 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS E RODOVIAS MUNICIPAIS	REFORMA EXECUTADA	UNIDADE	1	650.000,00
2038 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	700.000,00
2087 - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	AÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	1	200.000,00
2088 - MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	PRAÇAS RECUPERADAS/REVITALIZADAS	UNIDADE	1	180.000,00
2089 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA E EPIS	AÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	1	1.800.000,00
2091 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	72.000,00
2106 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	MANTER PROGRAMA	UNIDADE	1	10.000,00
2107 - PROGRAMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO	MANTER PROGRAMA	UNIDADE	1	60.000,00
2109 - MANUTENÇÃO DO BOLSA ALEGRE	MANTER O PROGRAMA	UNIDADE	1	500.000,00
2110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA	MANTER O PROGRAMA	UNIDADE	1	150.000,00
2111 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS/SCFV0	MANTER PROGRAMA	UNIDADE	1	90.000,00
2113 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	MANTER PROGRAMA	UNIDADE	1	120.000,00
2114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(CREAS/ABRIGO)	MANTER PROGRAMA	UNIDADE	1	30.000,00



ESTADO DE ALAGOAS Anexo XII

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2°)

2115 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - PBF

2116 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD - SUAS

2129 - MANUTENÇÃO DE ESPORTE AMADOR

2136 - INCENTIVO A PRATICA DESPORTIVA - BOLSA ATLETA

2142 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCISL BASICA(CRAS/SCFV)/CRIANÇA E ADOLESCENTE

2144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(ABRIGO)

MANTER PROGRAMA	UNIDADE	1	200.000,00
MANTER PROGRAMA	UNIDADE	1	30.000,00
		0	230.000,00
		0	50.000,00
		0	463.000,00
		0	292.000,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	33	41.492.781,00

Exercício: 2021

i				
	Total do Programa:	Quantidade de Ações:	33	41.492.781,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 13 de 17



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2°)

Exercício: 2021

Anexo XII

PROGRAMA: 0012 - CAMPO ALEGRE AMBIENTAL	
---	--

ÓRGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

AÇÃO INIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE META FINANCI	$\Lambda C \Lambda \Omega$	PRODUTO	META FISICA	META FINANCEIRA	
GRIDADE DE MEDIDA QUARTIDADE	AÇAO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	META FINANCEIRA

1008 - CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE AÇUDES E/OU OBRA REALIZADA UNIDADE 1 893.824,00 BARRAGENS - AP

Total do Órgão: Quantidade de Ações: 1 893.824,00

Total do Programa: Quantidade de Ações: 1 893.824,00



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Anexo XII

Exercício: 2021

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

PROGRAMA: 0015 - CAMPO ALEGRE CIDADE DA CULTURA E DO TURISMO

ÓRGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
AÇAO	PRODUIO	UNIDADE DE MEDIDA	WETATINANCEIRA	
1086 - VEM CONHECER CAMPO ALEGRE	AÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	1	10.000,00
2080 - APOIO AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS	AÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	1	20.000,00
2138 - INCENTIVO A CULTURA LOCAL - JOVENS TALENTOS			0	50.000,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	3	80.000,00

Total do Programa:	Quantidade de Ações:	3	80.000,00	
_				

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 15 de 17



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

PROGRAMA: 0016 - ESTÍMULO AOS NEGÓCIOS E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

ÓRGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

**************************************	PROPUTO	META FÍSICA	1	META FINANCEIDA
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	META FINANCEIRA
1007 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	1	655.000,00
1009 - PROJETO DE APOIO AOS AGRICULTORES LOCAIS - AP	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	40.000,00
1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	1	360.000,00
1029 - CONSTRUÇÃO CASA DE FARINHA DA CHÃ DA IMBIRA	OBRA REALIZADA	UNIDADE	1	300.000,00
1033 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO E PATIO DA FEIRA DE LUZIAPOLIS	OBRA REALIZADA	UNIDADE	1	1.000.000,00
2030 - PROGRAMA DE APOIO A ESTIAGEM	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	309.900,00
2031 - CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO PARA PEQUENOS AGRICULTORES - AP	AÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	1	46.849,00
2032 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA - AP	PROJETO MANTIDO	UNIDADE	1	50.000,00

Quantidade de Ações:

Total do Órgão:

8

Anexo XII

2.761.749,00

Exercício: 2021

Total do Programa: Quantidade de Ações: 8 2.761.749,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/02/2021 Página 16 de 17



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Anexo XII

Exercício: 2021

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

PROGRAMA: 0017 - EQUILÍBRIO E EFICIÊNCIA FISCAL

ÓRGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA	<u> </u>	META FINANCEIRA
AÇAO	PRODUIO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	WETA FINANCEIKA

2015 - ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO

AÇÕES REALIZADAS

UNIDADE

.....

20.000,00

Total do Órgão: Quantidade de Ações: 1 20.000,00

Total do Programa: Quantidade de Ações: 1 20.000,00



Exercício: 2021

ORGAO:	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE					
U.O.:	0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE					
Ação / Objetiv		Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
2001 - MANUTE	NÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	0010	01	031	3.650.009,52

Total da U.O.:	Quantidade de Ações:	1	3.650.009,52
Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	1	3.650.009,52

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2020 Página 1 de 27



Exercício: 2021

ÓRGÃO:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE					
U.O.:	0102 - GABINETE DO PREFEITO					
Ação / Objetivo		Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
2007 - MANUTEI	NÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	Atividade	0007	04	122	1.513.000,00
2009 - MANUTEI	NÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	Atividade	0007	02	061	3.302.000,00
2010 - MANUTEI	NÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	Atividade	0007	04	124	267.000,00

Total da U.O.: Quantidade de Ações: 3 5.082.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2020 Página 2 de 27



Exercício: 2021

ÓRGÃO:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE							
U.O.:	0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO	E PLANEJAMENTO						
Ação / Objetive	0			Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
1001 - CONSTR	RUÇÃO DE UMA SEDE DA PREFEITURA - CENTRO ADMINISTRATIVO			Projeto	0007	04	122	300.000,00
2011 - FORMAÇ	ÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES			Atividade	0007	04	128	100.000,00
2012 - MANUTE	NÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO			Atividade	0007	04	122	2.793.242,33
		Total da U.O.:	Quantidade de Ações:	3				3.193.242,33

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2020 Página 3 de 27



Exercício: 2021

ÓRGÃO:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE							
U.O.:	0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Ação / Objetivo				Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
0001 - AMORTIZ	AÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA			Op. Especial	0008	28	841	1.436.708,19
2008 - CUMPRIM	MENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS			Atividade	0007	02	061	500.000,00
	AÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO			Atividade	0017	04	125	160.000,00
2017 - MANUTEN	NÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO			Atividade	0007	04	122	2.367.300,00
2105 - CONTRIB	UIÇÃO PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			Atividade	0007	04	122	250.000,00
		Total da U.O.:	Quantidade de Ações:	5				4.714.008,19

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2020 Página 4 de 27



Exercício: 2021

ÓRGÃO:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE							
U.O.:	0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Ação / Objetiv	0			Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
1002 - CONSTR	RUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - AP			Projeto	0005	12	361	1.900.000,00
1003 - CONSTR	RUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL			Projeto	0005	12	365	900.000,00
1004 - CONSTR	RUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTE			Projeto	0005	12	361	600.000,00
1043 - CONSTE	RUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES			Projeto	0005	12	361	5.800.000,00
2018 - MERENI	DA NOTA 10 - AP - PNAE			Atividade	0005	12	361	1.700.000,00
2019 - PROGRA	AMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			Atividade	0005	12	361	80.000,00
2023 - MANUTE	ENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Atividade	0005	12	361	4.010.000,00
2106 - PROGRA	AMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			Atividade	0011	12	361	10.000,00
2107 - PROGRA	AMA DE TRANSPORTE -PNATE ESTADO			Atividade	0011	12	361	850.000,00
2108 - MANUTE	NÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			Atividade	0005	12	361	1.021.621,52
2119 - PROGR	AMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PROMEI			Atividade	0005	12	361	800.000,00
2122 - MANUTE	NÇÃO DA REDE ESCOLAR COM RECURSOS PRECATÓRIOS			Atividade	0005	12	361	11.077.585,00
2133 - MANUTE	ENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME			Atividade	0005	12	122	15.000,00
2134 - MANUTI	ENÇÃO DO CONSELHO FUNDEB			Atividade	0005	12	122	5.000,00
2135 - MANUTI	NÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME			Atividade	0005	12	122	5.000,00
2140 - PROGRA	AMA DE VALORIZAÇÃO POR MERITO- ESCOLAS MUNICIPAIS			Atividade	0005	12	122	252.000,00
		 Гotal da U.O.:	Quantidade de Ações:	16				29.026.206,52

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2020 Página 5 de 27



Exercício: 2021

ÓRGÃO:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE							
U.O.:	0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E D	IREITO A CIDADANIA						
Ação / Objet	ivo			Ti	O Progra	ma Função	SubFunção	Valor
2026 - APOIO	A AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA			Ativi	lade 0002	08	243	280.000,00
2074 - MANUT	TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Ativi	lade 0002	80	122	2.515.000,00
2141 - MANUT	TENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR			Ativi	lade 0002	08	122	319.999,99
		Total da U.O.:	Quantidade de Acões:	3				3.114.999.99

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2020 Página 6 de 27



Exercício: 2021

ÓRGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE					
U.O.: 0108 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação / Objetivo	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
2109 - MANUTENÇÃO DO BOLSA ALEGRE	Atividade	0011	08	244	720.000,00
2110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOPA	Atividade	0011	80	244	492.000,00
2111 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS/SCFV0	Atividade	0011	80	244	403.000,01
2113 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Atividade	0011	80	243	360.000,00
2114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(CREAS/ABRIGO)	Atividade	0011	80	244	281.000,00
2115 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - PBF	Atividade	0011	80	244	352.000,00
2116 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD - SUAS	Atividade	0011	80	244	105.000,00
2131 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS - BPC NA ESCOLA	Atividade	0002	80	241	1.300,00
2132 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	0002	80	122	420.000,00
2142 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCISL BASICA(CRAS/SCFV)/CRIANÇA E ADOLESCENTE	Atividade	0011	80	243	463.000,00
2144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(ABRIGO)	Atividade	0011	80	243	292.000,00
2130 - MAN. DO FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS E DO IGD - PB	Projeto	0002	80	244	14.500,00
Total da U.O.: Quantidade de Acões: 12					3.903.800.01

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2020 Página 7 de 27



Exercício: 2021

ÓRGÃO:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE					
U.O.:	0109 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Ação / Objeti	ivo	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
1007 - AQUISI	ÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Projeto	0016	18	542	700.000,00
1008 - CONST	RUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS - AP	Projeto	0012	18	544	300.000,00
1009 - PROJE	TO DE APOIO AOS AGRICULTORES LOCAIS - AP	Projeto	0016	20	601	160.000,00
1014 - AQUISI	ÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	Projeto	0016	20	601	400.000,00
2030 - PROGF	RAMA DE APOIO A ESTIAGEM	Atividade	0016	18	542	340.000,00
2031 - CONVÊ	NIO COM ASSOCIAÇÃO PARA PEQUENOS AGRICULTORES - AP	Atividade	0016	20	601	60.000,00
2032 - MANUT	TENÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA - AP	Atividade	0016	20	605	50.000,00
2033 - MANUT	TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Atividade	0007	18	122	985.000,00
	Total da U.O.: Quantidade de Acões: 8	3				2.995.000.00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2020 Página 8 de 27



Exercício: 2021

Ação / Objetivo	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
1016 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Projeto	0011	17	512	4.100.000,00
1017 - AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	Projeto	0011	20	602	150.000,00
1019 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALEPIPEDO NA SEDE DO POVOADO	Projeto	0011	15	451	15.000.000,00
1020 - CONSTRUÇÃO/RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	Projeto	0011	15	451	300.000,00
1021 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Projeto	0011	15	451	710.960,11
1022 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	Projeto	0011	15	451	2.600.000,00
1023 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITO DE LUZIAPOLIS	Projeto	0011	17	511	25.960.000,00
1024 - REFORMA DA PRAÇA CENTRAL - CAMPO ALEGRE	Projeto	0011	15	451	650.000,00
1028 - URBANIZAÇÃO DA ORLA/MARGINAL DA BR 101 EM LUZIAPOLIS	Projeto	0011	15	451	100.000,00
1029 - CONSTRUÇÃO CASA DE FARINHA DA CHÃ DA IMBIRA	Projeto	0016	23	691	300.000,00
1031 - REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	Projeto	0011	15	451	200.000,00
1033 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO E PATIO DA FEIRA DE LUZIAPOLIS	Projeto	0016	23	691	600.000,00
1089 - CONSTRUÇÃO DO CESCA DE LUZIAPOLIS	Projeto	0011	04	451	150.000,00
1099 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA	Projeto	0011	04	244	150.000,00
2035 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Atividade	0007	04	128	30.000,00
2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Atividade	0007	04	122	3.525.000,00
2037 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS E RODOVIAS MUNICIPAIS	Atividade	0011	15	451	400.000,00
2038 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	0011	25	751	285.589,20

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2020 Página 9 de 27



Exercício: 2021

ÓRGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE					
U.O.: 0114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação / Objetivo	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
1036 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS	Projeto	0004	10	301	1.780.000,00
1037 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEI	Projeto	0004	10	302	1.950.000,00
1039 - CONSTRUÇÃO DE CAPSI - AP	Projeto	0004	10	302	1.800.000,00
1046 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PEQUENOS DE 4 PORTAS	Projeto	0004	10	122	560.000,00
1055 - CONSTRUÇÃO DE UBS	Projeto	0004	10	302	1.500.000,00
1057 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPO ALEGRE - SENADOR ARNON DE MELLO	Projeto	0004	10	302	2.000.000,00
2039 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	0004	10	122	31.400,00
2043 - MANUTENÇAO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	Atividade	0004	10	122	857.284,07
2045 - MANUTENÇÃO DO CAPS	Atividade	0004	10	302	897.000,00
2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	Atividade	0004	10	301	7.579.058,72
2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Atividade	0004	10	301	2.660.607,20
2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Atividade	0004	10	301	845.764,00
2050 - MANUTENÇÃO O NASF'S	Atividade	0004	10	301	985.000,00
2051 - ALUGUEL DE APARELHOS DE IMUNORMÔNIO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL	Atividade	0004	10	302	400.000,00
2052 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	Atividade	0004	10	301	794.287,41
2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Atividade	0004	10	301	48.000,00
2055 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	Atividade	0004	10	301	1.382.630,00
2056 - MANUTENÇÃO DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE (EX-ECD)	Atividade	0004	10	301	986.000,00
2057 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENIA FARMACÊUTICA BÁSICA	Atividade	0004	10	301	2.400.000,00
2058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	0004	10	304	84.130,70
2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	Atividade	0004	10	301	2.406.000,00
2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	0004	10	301	7.198.582,81
2061 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SENADOR ARNON DE MELLO	Atividade	0004	10	302	8.958.639,47
2063 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ	Atividade	0004	10	301	2.162.000,00
2064 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES	Atividade	0004	10	302	170.000,00
2065 - MANUTENÇÃO DO CEO	Atividade	0004	10	301	656.883,20
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	Atividade	0004	10	301	334.500,00
2126 - EMENDA PARLAMENTAR - MAC	Atividade	0004	10	302	3.000.000,00
2127 - EMENDA PARLAMENTAR - PAB	Atividade	0004	10	301	2.000.000,00
2137 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO ESTADO	Atividade	0004	10	301	500.000,00
Total da U.O.: Quantidade de Ações: 30					56.927.767,58

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2020 Página 10 de 27



Exercício: 2021

ÓRGÃO:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE					
U.O.:	0115 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE					
Ação / Objetive		Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
2067 - PAGAME	ITO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Atividade	0007	09	272	6.868.000,00
2068 - AUXILIO	OENÇA	Atividade	0007	09	272	950.000,00
2069 - MANUTE	IÇÃO DO FAPEN	Atividade	0007	09	272	1.234.003,00
	Total da U.O.: Quantidade de Acões: 3					9.052.003,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2020 Página 11 de 27



Exercício: 2021

U.O.:	0116 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	BÁSICA - FUND	EB					
Ação / Objet	ivo			Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
1087 - CONST	TRUÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO COM PRECAÓRIO SEGUNDA ETAPA			Projeto	0005	12	361	500.000,00
1088 - CONST	TRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - PRECATOTORIO REPROGRAMADO			Projeto	0005	12	361	10.000.000,00
2024 - EDUCA	AÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%			Atividade	0005	12	366	247.000,00
2092 - MANUT	TENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			Atividade	0005	12	367	240.000,00
2093 - MANUT	TENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 60%			Atividade	0005	12	366	525.000,00
2094 - MANUT	TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			Atividade	0005	12	361	16.970.000,00
2095 - MANUT	TENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES 40%			Atividade	0005	12	365	1.090.000,00
2100 - MANUT	TENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES EM CRECHE 60%			Atividade	0005	12	365	2.515.000,00
2101 - MANUT	TENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NA PRE ESCOLAR 60%			Atividade	0005	12	365	890.000,00
2102 - MANUT	TENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%			Atividade	0005	12	361	30.061.891,28
2103 - MANUT	TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLAR 40%			Atividade	0005	12	365	621.000,00
2123 - MANUT	TENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM PRECATÓRIO SEGUNDA ETAPA			Atividade	0005	12	361	1.481.024,90
2124 - MANUT	TENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM PRECATÓRIO SEGUNDA ETAPA			Atividade	0005	12	361	300.000,00
2125 - MANUT	TENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM PRECATÓRIO - REPROGRAMADO			Atividade	0005	12	361	2.797.126,82
2139 - PROGF	RAMA DE INCENTIVO ESCOLA 10/IDEB			Atividade	0009	12	361	505.000,00
		Total da U.O.:	Quantidade de Ações:	 15				68.743.043,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2020 Página 12 de 27



Exercício: 2021

ÓRGÃO:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE							
U.O.:	0117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
Ação / Objetiv	/0			Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
1058 - CONSTR	RUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE - DISTRITO DE LUZIAPOLIS			Projeto	0006	27	813	600.000,00
1059 - CONSTE	RUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE - CAMPO ALEGRE			Projeto	0006	27	813	300.000,00
2129 - MANUTI	ENÇÃO DE ESPORTE AMADOR			Atividade	0011	27	812	230.000,00
2084 - MANUTI	ENÇÃO DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER			Atividade	0007	27	122	2.202.808,08
2136 - INCENT	IVO A PRATICA DESPORTIVA - BOLSA ATLETA			Atividade	0011	27	812	50.000,00
		Total da U.O.:	Quantidade de Ações:	5				3.382.808,08

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2020 Página 13 de 27



Exercício: 2021

U.O.:	0118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
Ação / Objetiv	0	Tipo	Programa Função SubFunção	Valor

2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO

Atividade 0007 04 122 220.000,00

Total da U.O.: Quantidade de Ações: 1 220.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2020 Página 14 de 27



Exercício: 2021

ÓRGÃO:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE					
U.O.:	0119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE					
Ação / Objeti	vo	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
1100 - CONST	RUÇÃO DE UM CENTRO DE INOVAÇÃO	Projeto	0011	22	122	2.000.000,00
1101 - PADRO	NIZAÇÃO DE BANCAS - FEIRA LIVRE	Projeto	0011	04	122	800.000,00
2072 - MANUT	ENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	Atividade	0007	11	122	618.790,00
	Total da U.O.: Quantidade de Acões: 3					3.418.790.00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2020 Página 15 de 27



Exercício: 2021

Ação / Objetivo		Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
U.O.:	0120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE					
ORGAO:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE					

 2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANPORTE E TRANSPORTE
 Atividade
 0007
 26
 122
 3.800.000,00

Total da U.O.: Quantidade de Ações: 1 3.800.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2020 Página 16 de 27



Exercício: 2021

ÓRGÃO:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE								
U.O.:	0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL								
Ação / Objetivo	0				Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
1072 - PROJETO	O RESGATANDO VALORES - GUARDA MIRIM			Pi	rojeto	0003	06	181	30.000,00
2085 - MANUTE	NÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL			Ati	ividade	0007	04	122	2.147.755,00
	Tot	 tal da U.O.:	Quantidade de Acões:	2					2.177.755.00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2020 Página 17 de 27



Exercício: 2021

ÓRGÃO:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE					
U.O.:	0123 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO EVENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO					
Ação / Objetivo		Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
2128 - MANUTE	NÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	Projeto	0007	13	695	12.000,00
1086 - VEM CON	NHECER CAMPO ALEGRE	Projeto	0015	13	392	699.500,00
2079 - MANUTE	NÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	Atividade	0007	24	122	1.116.600,00
2080 - APOIO AS	S FESTIVIDADES RELIGIOSAS	Atividade	0015	13	392	128.000,00
2098 - CONSELI	HO MUNICIPAL DE CULTURA	Atividade	0007	13	122	10.000,00
2138 - INCENTI\	/O A CULTURA LOCAL - JOVENS TALENTOS	Atividade	0015	13	392	50.000,00
	Total da U.O.: Quantidade de Ações:	6 				2.016.100,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2020 Página 18 de 27



Exercício: 2021

ÓRGÃO:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE					
U.O.:	0125 - SAAE DE CAMPO ALEGRE					
Ação / Objetiv	vo	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
1075 - CONSTI	RUÇÃO DA SEDE DO SAAE NO DISTRITO DE LUZIAPOLIS EM TERRENO PRÓPRIO	Projeto	0007	04	122	80.000,00
2082 - MANUTI	ENÇÃO DO SAAE	Atividade	0007	17	122	3.088.800,00
2083 - CAPACI	ITAÇÃO DO SERVIDOR DO SAAE	Atividade	0009	04	128	5.100.00

Total da U.O.: Quantidade de Ações: 3 3.173.900,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2020 Página 19 de 27



Exercício: 2021

ÓRGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

U.O.: 0126 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Ação / ObjetivoTipoProgramaFunçãoSubFunçãoValor2086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEAtividade000718122120.000,00

Total da U.O.: Quantidade de Ações: 1 120.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2020 Página 20 de 27



Exercício: 2021

ÓRGÃO:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE							
U.O.:	0127 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS							
Ação / Objetivo				Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
2087 - COLETA	DE RESIDUOS SOLIDOS			Atividade	0011	18	452	850.000,00
2088 - MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS				Atividade	0011	15	451	280.000,00
2089 - MANUTEI	NÇÃO DE LIMPEZA URBANA E EPIS			Atividade	0011	18	451	815.000,00
2090 - MANUTEI	NÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO			Atividade	0007	04	122	3.337.400,00
2091 - CONSER	VAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			Atividade	0011	04	452	290.000,00
		Total da U.O.:	Quantidade de Ações:	5				5.572.400,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2020 Página 21 de 27



Exercício: 2021

	ORGAO:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
ł	11.0	0128 SECRETADIA MIN DA MIN LED DA HIVENTIDE E DO IDOSO

Tipo Programa Função SubFunção Ação / Objetivo Valor 2028 - MANUTENÇÃO. DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO 80 422 Atividade 0002 314.630,00 2112 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA JOVEM 243 Atividade 0002 80 108.000,00

Total da U.O.: Quantidade de Ações: 2 422.630,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2020 Página 22 de 27



Exercício: 2021

ÓRGÃO:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE					
U.O.:	0129 - FUNDO DE HABILITAÇÃO DE INTERESSE SOCAIL					
Ação / Objetiv		Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
2078 - MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAI		Atividade	0007	16	122	504 000 00

Total da U.O.: Quantidade de Ações: 1 504.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2020 Página 23 de 27



Exercício: 2021

ÓRGÃO:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE					
U.O.:	0130 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGAOS - CONISUL					
Ação / Objetivo		Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
2117 - CONISUL	ATENÇÃO BASICA	Atividade	0004	10	301	1.580.000,00
2118 - CONISUL	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Atividade	0004	10	302	1.500.000,00
	Total da U.O.: Quantidade de Acões: 2					3.080.000.00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2020 Página 24 de 27



Exercício: 2021

ÓRGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
U.O.: 0132 - AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA

Ação / Objetivo

Tipo Programa Função SubFunção Valor

2145 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA AGENCIAGERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA

Atividade 0004 20 605 0,00

Total da U.O.: Quantidade de Ações: 1 0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2020 Página 25 de 27



Exercício: 2021

ÓRGÃO:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE					
U.O.:	131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
Ação / Objetivo		Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		Atividade	0007	16	122	170.000,00

Total da U.O.: Quantidade de Ações: 1 170.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2020 Página 26 de 27



Exercício: 2021

ÓRGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

U.O.: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

 Ação / Objetivo
 Tipo
 Programa
 Função
 SubFunção
 Valor

 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
 Projeto
 9999
 99
 999
 1.100.000,00

Total da U.O.: Quantidade de Ações: 1 1.100.000,00

Total do Órgão: Quantidade de Ações: 151 271.122.003,01

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2020 Página 27 de 27



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.043.107,26	01 - Legislativa	3.675.615,24
12000000 - Contribuições	9.664.234,00	02 - Judiciária	3.802.000,00
13000000 - Receita Patrimonial	261.028,00	04 - Administração	18.460.191,61
16000000 - Receita de Serviços	3.173.900,00	06 - Segurança Pública	30.000,00
17000000 - Transferências Correntes	181.042.267,47	08 - Assistência Social	7.441.430,00
19000000 - Outras Receitas Correntes	2.447.182,00	09 - Previdência Social	8.102.003,00
24000000 - Transferências de Capital	65.484.500,00	10 - Saúde	60.007.767,58
90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA	8.655.793,80	11 - Trabalho	618.790,00
		12 - Educação	97.649.249,52
		13 - Cultura	899.500,00
		15 - Urbanismo	20.240.960,11
		16 - Habitação	674.000,00
		17 - Saneamento	33.148.800,00
		18 - Gestão Ambiental	4.110.000,00
		20 - Agricultura	1.890.000,00
		22 - Indústria	2.000.000,00
		23 - Comércio e Serviços	900.000,00
		24 - Comunicações	1.116.600,00
		25 - Energia	285.589,20
		26 - Transporte	3.800.000,00
		27 - Desporto e Lazer	3.382.808,08
		28 - Encargos Especiais	1.436.708,19
		99 - Reserva	1.100.000,00
Total Receita	: 274.772.012,53	Total Despesa:	274.772.012,53

Contabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 2



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

Fontes da Receita Valor Funções de Governo Valor

Detalhamento	Valor
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
01 - Legislativa	3.675.615,24
Total	3.675.615,24
0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
22 - Indústria	2.000.000,00
23 - Comércio e Serviços	900.000,00
20 - Agricultura	1.890.000,00
17 - Saneamento	33.148.800,00
18 - Gestão Ambiental	4.110.000,00
24 - Comunicações	1.116.600,00
28 - Encargos Especiais	1.436.708,19
99 - Reserva	1.100.000,00
27 - Desporto e Lazer	3.382.808,08
25 - Energia	285.589,20
26 - Transporte	3.800.000,00
08 - Assistência Social	7.441.430,00
09 - Previdência Social	8.102.003,00
06 - Segurança Pública	30.000,00
02 - Judiciária	3.802.000,00
04 - Administração	18.460.191,61
10 - Saúde	60.007.767,58
15 - Urbanismo	20.240.960,11
16 - Habitação	674.000,00
13 - Cultura	899.500,00
11 - Trabalho	618.790,00
12 - Educação	97.649.249,52
Total	271.096.397,29

Contabilis - Gestão Pública / / Página 2 de 2