



SÃO JOSÉ DA LAJE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000 CNPJ: 07.369.950/0001-37
E-mail: camaralaje@hotmail.com Site: www.saojosedalaje.al.leg.br

São José da Laje, 02 de Abril de 2019.

Mensagem Nº 001/2019.

Ilmo. (a) Sr.(a)

DD. Inspetor(a) Regional do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

Assunto: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, EXERCÍCIO DE 2018, CONSOANTE A RESOLUÇÃO 01/2016, DO TCE-AL

No cumprimento das disposições Desta Resolução, encaminhamos ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas um conjunto de documentos e informações gerais concatenados à prestação de contas do exercício de 2018, da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje junto à egrégia Corte de Contas.

A documentação, composta de 01 (um) volume, segue a ordem do ANEXO III da referida Resolução, conforme indicação no índice, incluso CD-R nesta prestação também segue 02 (dois) volumes, sendo um para Câmara de Vereadores e outro para a Prefeitura.

Declaro ainda, que é de minha inteira responsabilidade a documentação encaminhada correspondente ao determinado a esta Corte de Contas.

Ao ensejo renovamos votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:69986525420

Assinado de forma digital por
MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.25 16:06:50
-03'00'

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA
Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JOSE DA LAJE**

RUA POETA JOÃO PINHEIRO N° 15 CENTRO

07369950/0001-37

Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO**Mês de Referência: DEZEMBRO Emissão: 31/12/2018****Unidade Orçamentária: 010100 CÂMARA MUNICIPAL**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE								
1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.350,00			31.350,00	0,00	1.068,00	30.282,00	30.282,00
1102	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO								
2	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.575,00			36.575,00	0,00		36.575,00	36.575,00
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA								
3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.750,00	36.000,00		401.750,00	0,00	390.839,41	10.910,59	10.910,59
4	DIÁRIAS - CIVIL	10.450,00			10.450,00	0,00	7.450,00	3.000,00	3.000,00
5	MATERIAL DE CONSUMO	57.475,00			57.475,00	0,00	25.187,94	32.287,06	32.287,06
6	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.315,00			7.315,00	0,00		7.315,00	7.315,00
7	SERVICOS DE CONSULTORIA	62.700,00		-20.000,00	42.700,00	0,00		42.700,00	42.700,00
8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.350,00	30.000,00		61.350,00	0,00	57.496,15	3.853,85	3.853,85
9	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.700,00	90.000,00		152.700,00	0,00	147.158,29	5.541,71	5.541,71
10	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.315,00			7.315,00	0,00		7.315,00	7.315,00
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO								
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	888.250,00		-36.000,00	852.250,00	0,00	648.000,00	204.250,00	204.250,00
12	DIÁRIAS - CIVIL	62.700,00			62.700,00	0,00	38.710,00	23.990,00	23.990,00
13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.350,00			31.350,00	0,00	15.160,00	16.190,00	16.190,00
2103	VERBAS INDENIZATORIAS DO PRESIDENTE								
14	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.800,00			41.800,00	0,00	33.300,00	8.500,00	8.500,00
2104	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SERV								
15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00			5.225,00	0,00		5.225,00	5.225,00
16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.900,00			20.900,00	0,00		20.900,00	20.900,00
2105	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO								
17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.135,00			3.135,00	0,00		3.135,00	3.135,00
18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00			5.225,00	0,00		5.225,00	5.225,00
2106	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO								
19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.900,00			20.900,00	0,00		20.900,00	20.900,00
20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00			5.225,00	0,00		5.225,00	5.225,00
21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.315,00			7.315,00	0,00		7.315,00	7.315,00

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JOSE DA LAJE**

RUA POETA JOÃO PINHEIRO N° 15 CENTRO

07369950/0001-37

Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO**Mês de Referência: DEZEMBRO****Emissão: 31/12/2018****Unidade Orçamentária: 010100 CÂMARA MUNICIPAL**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2107	VERBA DE APOIO AOS GABINETES DOS VEREADORES								
22	MATERIAL DE CONSUMO	73.150,00			73.150,00	0,00	46.000,00	27.150,00	27.150,00
23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.025,00			47.025,00	0,00	3.500,00	43.525,00	43.525,00
24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.925,00		-10.000,00	57.925,00	0,00		57.925,00	57.925,00
2108	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMAÇÃO DO I								
25	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00			10.450,00	0,00		10.450,00	10.450,00
26	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.900,00		-20.000,00	900,00	0,00		900,00	900,00
27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00			5.225,00	0,00		5.225,00	5.225,00
28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.900,00			20.900,00	0,00		20.900,00	20.900,00
2109	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS								
29	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269.610,00			269.610,00	0,00	241.812,73	27.797,27	27.797,27
2110	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS								
30	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.250,00			52.250,00	0,00		52.250,00	52.250,00
1103	AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDAS CONTRATADAS								
31	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.405,00			9.405,00	0,00		9.405,00	9.405,00
TOTAL DA UNIDADE		2.341.845,00	156.000,00	-86.000,00	2.411.845,00	0,00	1.655.682,52	756.162,48	756.162,48

MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:69986525
420

Assinado de forma digital
por MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.29 17:28:27
-03'00'

Leandro

Lei n. 112, de 26 de dezembro de 2018.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de São José da Laje, para o exercício financeiro de 2019.

O Prefeito do Município de São José da Laje, Estado de Alagoas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

TÍTULO I **DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA**

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de São José da Laje, para o exercício financeiro de 2019, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II **DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

CAPÍTULO I **DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 66.764.274,70 (sessenta e seis milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e setenta centavos).

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES

61.613.986,13

RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS DE SERVIÇOS

1.839.217,88
1.998.805,78
161.440,90
1.891.017,89

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

55.267.987,86

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	455.515,82
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.123.012,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.100.113,45
OUTRAS RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.898,77
SUB - TOTAL	65.736.998,35
RECEITAS DE CAPITAL	5.986.309,97
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.986.309,97
SUB - TOTAL	5.986.309,97
DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.959.033,62
TOTAL DAS RECEITAS	66.764.274,70

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

CAPÍTULO II **DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 66.764.274,70 (sessenta e seis milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e setenta centavos), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R\$ 43.566.151,50

II - orçamento da seguridade social em R\$ 23.198.123,20

Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

a) Despesas segundas as categorias econômicas;

DESPESAS CORRENTES	53.310.922,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.066.318,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.693,62

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.231.910,88
DESPESAS DE CAPITAL	13.315.591,46
INVESTIMENTO	12.635.089,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	389.536,96
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA	290.964,88
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	137.760,59
TOTAL DAS DESPESAS	66.764.274,70

CAPÍTULO III DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento), do total das receitas previstas para o Exercício de 2019, conforme aprovado na LDO, art. 30º.

II – Ficam acrescidas, criadas e reduzidas, no PPA de forma automática, as alterações para o Exercício de 2019, correspondentes aos anexos a lei. Conforme aprovado na LDO, art.9º.

Art. 8º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar Operações de Crédito por antecipação da receita até o limite de 15% (quinze por cento), do total das Receitas Correntes previstas nesta Lei.

Art. 9º. Esta Lei vigorará a partir de 1º de janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

São José da Laje, 26 de dezembro de 2018.


Bruno Rodrigo Valença de Araújo
Prefeito

CNPJ: 12.330.916/0001-99

Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.1101 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	31.350,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 31.350,00

01.031.0001.1102 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	36.575,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	----------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 36.575,00

01.031.0001.2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.750,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------------------------	------------	-------------------

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	10.450,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	----------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57.475,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	-----------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.315,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	-------------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.35.01.00.00.0000	0010.00.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	62.700,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.350,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.700,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.315,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 605.055,00

01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	888.250,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------------------------	------------	-------------------

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	62.700,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	----------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.350,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	-------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 982.300,00

01.031.0001.2103 VERBAS INDENIZATORIAS DO PRESIDENTE

3.3.1.9.0.16.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.800,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

Total: R\$ 41.800,00

01.031.0001.2104 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA O SERVIÇO DA CAMARA

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.900,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

Total: R\$ 26.125,00

01.031.0001.2105 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.135,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

Total: R\$ 8.360,00

01.031.0001.2106 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.900,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.315,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

Total: R\$ 33.440,00

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO**Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL****01.031.0001.2107 VERBA DE APOIO AOS GABINETES DOS VEREADORES**

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.025,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.925,00	RECURSOS PROPRIOS
Total: R\$ 188.100,00				

01.031.0001.2108 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.450,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.900,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.900,00	RECURSOS PROPRIOS
Total: R\$ 57.475,00				

09.271.0001.2109 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS

3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269.610,00	RECURSOS PROPRIOS
Total: R\$ 269.610,00				

09.272.0001.2110 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS

3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	52.250,00	RECURSOS PROPRIOS
Total: R\$ 52.250,00				

28.846.0001.1103 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATADAS

3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	9.405,00	RECURSOS PROPRIOS
Total: R\$ 9.405,00				

Total da Unidade: R\$ 2.341.845,00**Total da Secretaria: R\$ 2.341.845,00****Total do Órgão: R\$ 2.341.845,00****Total do Poder: R\$ 2.341.845,00****Poder: 03 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - PREFEITURA****Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO****Unidade: 0002 - SECRETARIA DE GOVERNO****04.122.0002.2001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO**

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	544.252,87	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.630,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.859,13	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	30.678,39	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	141.291,53	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.896,97	RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.330.916/0001-99

Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.602,60	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.763,18	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.600,87	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	21.840,50	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.083,99	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0010.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.682,58	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.438,19	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 1.046.620,91

04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.463,14	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.303,53	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.953,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	612,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	1.425,99	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.615,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.276,34	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.328,69	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.971,36	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 601.949,87

04.122.0002.2061 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A GUARDA MUNICIPAL

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	61.610,91	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 61.610,91

06.181.0002.2066 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - DMTT

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	10.450,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	104.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.250,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.250,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	52.250,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 271.700,00

Total da Unidade: R\$ 1.981.881,69

Total da Secretaria: R\$ 1.981.881,69

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICÍPIO EMPREENDEDOR

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	54.946,34	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.099,48	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS NO PAIS	5.460,13	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.541,23	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.247,39	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.788,62	RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.330.916/0001-99

Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	37.939,14	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 588.022,33

04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.270,62	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS PENSÕES	124.835,48	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	55.179,53	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.413.935,86	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.547,37	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	342.070,52	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.297,51	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.708,99	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	2.851,98	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	304.494,33	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.395,44	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.439,38	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451.589,61	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.41.00.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS AUXILIARES	1.308,25	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	208.013,77	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	1.484,86	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.91.99.00.00.0000	0010.00.000	DIVERSAS SENTENÇAS	57.545,69	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.682,04	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0010.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.602,60	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	25.739,74	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.616,49	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 3.607.610,06

04.122.0002.2063 IMPLANTAÇÃO DA INTERNET PÚBLICA

3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.610,91	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	61.610,91	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 123.221,82

04.122.0002.2065 APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.610,91	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.644,37	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.644,37	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	34.966,55	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 105.866,20

04.122.0008.2064 CONCESSÃO DO BOLSA ATIRADOR

3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	53.231,83	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 53.231,83

04.124.0002.2024 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO**Órgão: 02 - PREFEITURA****Total: R\$ 43.000,00****Total da Unidade: R\$ 4.520.952,24****Total da Secretaria: R\$ 4.520.952,24****Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****04.123.0002.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

3.3.1.9.0.04.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	123.221,84	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.672,92	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.16.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	575,64	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.089,67	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.417,27	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	9.452,07	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.605,76	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.920,51	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.377,34	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.417,60	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.608,78	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.765,60	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0010.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654,13	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17.462,47	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 730.241,60**28.843.0002.1036 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	7.464,85	RECURSOS PROPRIOS
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	270.828,66	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 278.293,51**99.999.0002.9001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

3.9.9.9.99.99.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.720,88	RECURSOS PROPRIOS
--------------------------	-------------	-------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 13.720,88**Total da Unidade: R\$ 1.022.255,99****Total da Secretaria: R\$ 1.022.255,99****Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****12.125.0004.2016 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.330.916/0001-99

Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

Total: R\$ 10.000,00

12.125.0004.2017 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	-------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

Total: R\$ 10.000,00

12.125.0004.2018 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	-------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

Total: R\$ 10.000,00

12.306.0004.2007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0201.20.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	347.717,65	PNAE MERENDA
----------------------------	-------------	-----------------------------	------------	--------------

Total: R\$ 347.717,65

12.361.0002.2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	36.773,76	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.922,04	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------------------------	------------	-------------------

3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.450,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	-----------------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.308,25	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.507,82	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	-----------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	7.131,25	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	----------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.18.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	5.116,55	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	351.474,58	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	-----------------------------	------------	-------------------

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.643,75	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635.166,45	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	21.840,50	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,26	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	-----------------------------	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.701,15	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 1.450.456,36

12.361.0004.1001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	114.337,29	TRANSF. DE CONV P/A EDUCAÇÃO
----------------------------	-------------	------------------------------	------------	------------------------------

Total: R\$ 114.337,29

12.361.0004.1002 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0298.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	528.977,41	TRANSF. DE CONV P/A EDUCAÇÃO
----------------------------	-------------	----------------------------	------------	------------------------------

Total: R\$ 528.977,41

12.361.0004.1003 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS / EDIFC. PARA A EDUCAÇÃO

3.4.5.9.0.61.99.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	323.337,29	TRANSF. DE CONV P/A EDUCAÇÃO
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------------------

Total: R\$ 323.337,29

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO**Órgão: 02 - PREFEITURA****12.361.0004.1004 CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA**

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0298.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	49.669,84	TRANSF. DE CONV P/A EDUCAÇÃO
			Total: R\$ 49.669,84	

12.361.0004.1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	62.705,54	TRANSF. DE CONV P/A EDUCAÇÃO
			Total: R\$ 62.705,54	

12.361.0004.1006 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS - FNDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	458.782,90	TRANSF. DE CONV P/A EDUCAÇÃO
			Total: R\$ 458.782,90	

12.361.0004.2008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0201.10.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.464,43	PDDE
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0201.10.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.464,43	PDDE
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0201.10.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.925,36	PDDE
			Total: R\$ 6.854,22	

12.361.0004.2009 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0201.30.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.291,29	PNATE
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0201.30.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.610,26	PNATE
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0201.30.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.085,57	PNATE
			Total: R\$ 133.987,12	

12.361.0004.2010 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0200.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	14.361,93	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65.740,69	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.909,25	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.661,80	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	29.541,71	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA
			Total: R\$ 339.215,38	

12.361.0004.2014 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 10.000,00	

12.364.0004.2022 MANUTENÇÃO PARA O TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.477,45	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 22.477,45	

12.365.0004.1007 CONSTRUÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	501.367,28	TRANSF. DE CONV P/A EDUCAÇÃO
			Total: R\$ 501.367,28	

12.365.0004.2011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

CNPJ: 12.330.916/0001-99

Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.538,99	PNATE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.30.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.538,99	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.30.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.538,99	PNATE
Total: R\$ 6.616,97				

12.365.0004.2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - ENSINO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.99.000	MATERIAL DE CONSUMO	43.465,77	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.99.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
Total: R\$ 143.465,77				

12.365.0004.2013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	163.803,75	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0201.99.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86.467,64	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0201.99.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.528,77	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0201.99.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.528,77	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	54.601,25	RECURSOS PROPRIOS
Total: R\$ 341.930,18				

12.367.0004.2015 MANUTENÇÃO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS ESPECIAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	RECURSOS PROPRIOS
Total: R\$ 10.000,00				

Total da Unidade: R\$ 4.881.898,65

Unidade: 0006 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.361.0005.3001 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLAS 40%

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	58.554,38	FUNDEB
Total: R\$ 58.554,38				

12.361.0005.3002 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES - 40%

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	234.217,52	FUNDEB
Total: R\$ 234.217,52				

12.361.0005.4001 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.838.607,55	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.813.170,08	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367.721,51	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721.975,51	FUNDEB
Total: R\$ 7.741.474,65				

12.361.0005.4002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	81.039,88	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.459.283,98	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.007,97	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368.892,60	FUNDEB
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	5.855,44	FUNDEB

CNPJ: 12.330.916/0001-99

Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	585.543,81	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.554,38	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	702.652,57	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	51.527,85	FUNDEB

Total: R\$ 4.580.358,48

12.361.0005.4003 MANUT. DA FORM. CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.554,38	FUNDEB
----------------------------	-------------	--	-----------	--------

Total: R\$ 38.554,38

12.361.0005.4009 MANUT. DA FORM. CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	--	-----------	--------

Total: R\$ 10.000,00

12.361.0005.4013 IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PARA A ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	FUNDEB

Total: R\$ 50.000,00

12.365.0005.3003 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES - 40%

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.021.108,76	FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	--------

Total: R\$ 1.021.108,76

12.365.0005.4004 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363.037,16	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0030.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	72.607,44	FUNDEB

Total: R\$ 435.644,60

12.365.0005.4005 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	58.554,38	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.843,50	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.710,88	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.855,44	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.855,44	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.855,44	FUNDEB

Total: R\$ 134.675,08

12.365.0005.4006 MANUT. DA FORM. CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	--	-----------	--------

Total: R\$ 10.000,00

12.366.0005.4007 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.421,75	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.684,35	FUNDEB

Total: R\$ 28.106,10

12.366.0005.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	18.737,40	FUNDEB
----------------------------	-------------	---	-----------	--------

CNPJ: 12.330.916/0001-99

Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.053,06	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.098,80	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.855,44	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.855,44	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.855,44	FUNDEB
Total: R\$ 54.455,58				

12.367.0005.4010 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	FUNDEB
Total: R\$ 200.000,00				

12.367.0005.4011 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	FUNDEB
Total: R\$ 100.000,00				

12.367.0005.4012 MANUT. DA FORM. CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	FUNDEB
Total: R\$ 10.000,00				

Total da Unidade: R\$ 14.707.149,53

Total da Secretaria: R\$ 19.589.048,18

Secretaria: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0002.6001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.072,83	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.399.854,14	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.308,25	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.962,37	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.613,25	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	2.616,49	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.080,85	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.308,25	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.308,25	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.240,18	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	499.797,33	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0010.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.186,38	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	654,13	RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.330.916/0001-99

Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 2.223.002,70

10.125.0002.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.41.00.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS AUXILIARES	13.671,18	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 13.671,18

Total da Unidade: R\$ 2.236.673,88

Unidade: 0008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.125.0006.6016 BLOCO DE GESTÃO DO SUS - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.710,88	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.710,88	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.855,44	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS

Total: R\$ 29.277,20

10.301.0006.6003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0400.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.855,44	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.855,44	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.855,44	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.855,44	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.855,44	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS

Total: R\$ 29.277,20

10.301.0006.6005 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0400.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.167,44	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	328.362,08	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.855,44	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	167.108,76	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.108,76	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.459,91	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	25.855,44	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS

Total: R\$ 772.917,83

10.301.0006.6006 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE FAMÍLIA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0400.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.502,57	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	959.585,04	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.687,01	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	5.855,44	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	176.120,69	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.421,75	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645.921,75	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.710,88	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS

Total: R\$ 1.927.805,13

10.301.0006.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0400.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	23.421,75	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.485,14	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	181.976,13	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.554,38	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.554,38	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.888,88	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
Total: R\$ 409.880,66				

10.301.0006.6008 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0400.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.158,76	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	618.517,67	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.554,38	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.421,75	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.421,75	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.371,75	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
Total: R\$ 864.446,06				

10.301.0006.6009 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0400.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.715,52	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	468,06	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	5.855,44	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.421,75	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.421,75	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.756,76	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	23.421,75	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
Total: R\$ 281.061,03				

10.301.0006.6010 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215,88	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62.625,98	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.049,38	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.554,38	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	78.554,38	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
Total: R\$ 490.000,00				

10.301.0007.5001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS / EDIFICAÇÕES PARA SAÚDE

3.4.5.9.0.61.99.00.00.0000	0498.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	319.761,33	TRANSF. DE CONV. P/ A SAÚDE
Total: R\$ 319.761,33				

10.301.0007.5002 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0498.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	524.820,09	TRANSF. DE CONV. P/ A SAÚDE
Total: R\$ 624.820,09				

10.302.0006.6004 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ARTUR C. VERAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	4500.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.304,38	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	4500.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.858,76	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	4500.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.710,88	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	4500.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.421,09	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	4500.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.710,88	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO

CNPJ: 12.330.916/0001-99

Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	4500.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	5.855,44	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	4500.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	410.804,38	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	4500.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.171,09	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	4500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.356,76	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	4500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.356,76	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	4500.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	55.855,44	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	4500.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.171,09	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	4500.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.171,09	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO

Total: R\$ 1.374.748,04

10.302.0006.6011 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E HOSPITALAR - REDE SAÚDE MENTAL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0400.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	114.076,90	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58.554,38	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.421,75	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.071,75	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.710,88	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS

Total: R\$ 408.835,66

10.302.0006.6012 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E HOSPITALAR - TETO MUNICIPAL - MAC

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0400.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	21.587,61	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	626.076,26	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.150,00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	116.659,82	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.710,88	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.252.210,88	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0400.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	43.060,88	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.855,44	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.710,88	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS

Total: R\$ 2.162.022,65

10.302.0007.5004 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0498.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	151.326,28	TRANSF. DE CONV. P/ A SAÚDE
----------------------------	-------------	------------------------------	------------	-----------------------------

Total: R\$ 151.326,28

10.303.0006.6013 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.530,51	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
----------------------------	-------------	---	------------	----------------------------

Total: R\$ 140.530,51

10.304.0006.6014 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -PISO FIXO DE VIG. SANITÁRIA - PFVISA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0400.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.855,44	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.855,44	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.513,26	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.513,26	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.342,18	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.342,18	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS

Total: R\$ 23.421,76

10.304.0006.6015 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGIL. EM SAÚDE - PFVS

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0400.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	215,88	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.520,88	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46.843,50	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.926,75	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.421,75	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	40.988,07	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
Total: R\$ 153.916,83				

10.305.0007.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0498.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	348.587,61	TRANSF. DE CONV. P/ A SAÚDE
Total: R\$ 348.587,61				

Total da Unidade: R\$ 10.512.635,87

Total da Secretaria: R\$ 12.749.309,75

Secretaria: 07 - SECRET. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS NATURAIS

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

18.122.0002.2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS NATURAIS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	7.849,48	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.05.00.01.03.0000	0010.00.000	SALÁRIO-MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	485,36	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.771,39	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	972,02	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.16.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	252,49	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.240,18	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	2.857,21	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.824,74	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.166,47	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.417,57	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.571,63	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	858,23	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.568,10	RECURSOS PROPRIOS
Total: R\$ 264.834,87				

Total da Unidade: R\$ 264.834,87

Total da Secretaria: R\$ 264.834,87

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA.

20.122.0002.2025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	66.355,57	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.685,60	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.560,74	RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.330.916/0001-99

Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.16.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	485,36	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.191,79	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	3.218,28	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150.093,79	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.578,87	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.564,97	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.841,72	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.515,65	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.191,31	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.558,93	RECURSOS PROPRIOS
Total: R\$ 539.842,58				

20.605.0002.2026 MANUTENÇÃO E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.429,42	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.429,42	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.004,34	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.771,36	RECURSOS PROPRIOS
Total: R\$ 13.634,54				

20.608.0011.1008 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	12.438,20	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2000.00.003	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	65.412,34	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO
Total: R\$ 77.850,54				

20.608.0011.1009 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO AGRICULTOR

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2000.00.003	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	52.649,25	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO
Total: R\$ 52.649,25				

Total da Unidade: R\$ 683.976,91

Total da Secretaria: R\$ 683.976,91

Secretaria: 09 - SECRET. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO À CIDADANIA

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO À CIDADANIA

08.122.0002.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO À CIDADANIA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	89.701,95	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.018,05	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.592,14	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.259,85	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.205,72	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	12.896,43	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.121,23	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.808,36	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.634,35	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.091,90	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	1.896,97	RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.330.916/0001-99

Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.671,70	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0010.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.212,05	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	23.510,32	RECURSOS PROPRIOS
Total: R\$ 986.621,02				

08.125.0010.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.41.00.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS AUXILIARES	6.835,59	RECURSOS PROPRIOS
Total: R\$ 6.835,59				

08.125.0010.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO

3.3.3.9.0.41.00.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS AUXILIARES	6.835,59	RECURSOS PROPRIOS
Total: R\$ 6.835,59				

08.241.0010.8004 MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CIMAS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65.917,85	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.552,15	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.984,23	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.458,15	RECURSOS PROPRIOS
Total: R\$ 97.912,38				

08.242.0010.7002 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2000.00.003	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13.671,18	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO
Total: R\$ 13.671,18				

08.243.0010.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA PARA JOVENS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2000.00.003	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	65.412,32	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO
Total: R\$ 65.412,32				

08.243.0010.8005 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA PARA JOVENS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.307,36	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.011,71	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.307,36	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	49.141,13	RECURSOS PROPRIOS
Total: R\$ 70.767,56				

08.244.0009.8006 MANUT. DO PROGR. DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	187.200,60	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	2000.00.003	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	104.659,10	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO
Total: R\$ 291.859,70				

08.244.0009.8007 MANUT. DO PROG. DE TRANSF. DE RENDA, ALIMENTAÇÃO, MORADIA, FUNERAL E APOIO A FAMÍLIAS CARENTES

3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	120.000,00	RECURSOS PROPRIOS
Total: R\$ 120.000,00				

08.244.0009.8019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0300.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0300.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0300.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS

CNPJ: 12.330.916/0001-99

Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0300.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0300.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
Total: R\$ 90.000,00				

08.244.0010.7001 CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CIMAS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	11.903,09	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2000.00.003	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	64.429,48	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO
Total: R\$ 76.332,57				

08.244.0010.8008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.944,99	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.405,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.610,04	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.668,91	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.484,86	RECURSOS PROPRIOS
Total: R\$ 28.113,91				

08.244.0010.8009 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.231,06	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.301,69	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.457,39	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.429,42	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.429,42	RECURSOS PROPRIOS
Total: R\$ 8.848,98				

Total da Unidade: R\$ 1.863.210,80

Unidade: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0010.8010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.710,88	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.342,18	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.710,88	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.132,63	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.710,88	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.513,26	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.706,80	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	11.710,88	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.855,44	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.855,44	RECURSOS PROPRIOS
Total: R\$ 112.249,27				

08.244.0010.8011 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE -PAEFI

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0300.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	32.760,75	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	3.276,08	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS

CNPJ: 12.330.916/0001-99

Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.976,45	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.018,24	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.855,44	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.198,21	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.158,73	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0300.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	3.671,39	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.855,44	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS

Total: R\$ 97.770,73

08.244.0010.8012 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERV. DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0300.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	234.217,52	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	168.636,61	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.554,38	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.091,25	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.397,88	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.017,51	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0300.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	41.383,38	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.710,88	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	34.737,32	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS

Total: R\$ 771.746,73

08.244.0010.8013 PISO BÁSICO FIXO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0300.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	17.171,00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	6.792,31	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.421,75	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.855,44	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.855,44	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.566,31	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.106,19	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0300.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	11.710,88	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.855,44	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.710,88	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS

Total: R\$ 118.045,64

08.244.0010.8014 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0300.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.500,30	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	3.276,08	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.250,15	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.171,09	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.342,18	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.342,18	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.342,18	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0300.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	1.171,09	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.855,44	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS

Total: R\$ 22.250,69

08.244.0010.8015 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0300.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	55.881,10	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	6.552,15	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.421,75	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.409,48	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.263,03	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.566,31	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.014,16	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0300.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	5.554,04	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.184,05	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17.566,31	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
			Total: R\$ 169.412,38	

08.244.0010.8016 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.342,18	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.171,09	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	0300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.171,09	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
			Total: R\$ 4.684,36	

Total da Unidade: R\$ 1.296.159,80

Unidade: 0013 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.125.0010.8017 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3.3.9.0.41.00.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS AUXILIARES	43.265,02	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 43.265,02	

08.243.0010.8018 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.898,23	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.898,23	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.898,23	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	53.898,23	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 215.592,92	

Total da Unidade: R\$ 258.857,94

Total da Secretaria: R\$ 3.418.228,54

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

15.122.0002.2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	124.175,43	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.228.081,94	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.322,18	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	5.045,91	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	865.385,37	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.00.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92.769,30	ROYALTIES ESTADUAL

CNPJ: 12.330.916/0001-99

Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456.837,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.00.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	219.687,02	FUNDO ESPECIAL / ANP
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.336.332,67	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.322,18	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0010.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654,13	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	88.115,61	RECURSOS PROPRIOS
Total: R\$ 4.441.728,74				

15.451.0011.1015 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0080.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.941,35	CIDE
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2000.00.003	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.340.255,28	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO
Total: R\$ 1.408.196,63				

15.451.0011.1016 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFICAÇÕES

3.4.5.9.0.61.99.00.00.0000	2000.00.003	OUTROS BENS IMÓVEIS	55.647,49	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO
Total: R\$ 55.647,49				

15.451.0011.1017 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2000.00.003	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	52.329,85	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO
Total: R\$ 52.329,85				

15.451.0011.1018 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUE, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO.

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2000.00.003	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	456.349,34	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO
Total: R\$ 456.349,34				

15.451.0011.1020 MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2000.00.003	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	300.736,93	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO
Total: R\$ 300.736,93				

15.451.0011.1043 CONSTR. DE ESCADARIAS, INCLUINDO OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2000.00.003	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	365.750,00	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO
Total: R\$ 470.250,00				

17.512.0011.1040 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2000.00.003	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	46.265,02	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO
Total: R\$ 46.265,02				

25.751.0011.2034 MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124.610,47	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.429,42	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.842,31	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.541,23	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.429,42	RECURSOS PROPRIOS
Total: R\$ 139.852,85				

Total da Unidade: R\$ 7.371.356,85

Total da Secretaria: R\$ 7.371.356,85

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO**Órgão: 02 - PREFEITURA****Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO****Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.****16.122.0002.2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO**

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.073,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.441,80	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	6.161,10	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.399,46	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.056,56	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.166,47	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.461,56	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.679,79	RECURSOS PROPRIOS
Total: R\$ 85.440,28				

16.482.0011.1013 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2000.00.003	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.072.123,13	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO
Total: R\$ 1.072.123,13				

16.512.0011.1042 MELHORIAS HABITACIONAIS EM CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2000.00.003	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	26.723,87	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO
Total: R\$ 26.723,87				

Total da Unidade: R\$ 1.184.287,28**Total da Secretaria: R\$ 1.184.287,28****Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CULTURA E EVENTOS****Unidade: 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CULTURA, EVENTOS E TURISMO****13.122.0002.2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL E COMUNICAÇÃO, CULTURA E EVENTOS**

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	561,25	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.309,34	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.16.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	486,67	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.524,89	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	1.602,60	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.319,79	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.060,31	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.428,85	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.413,34	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.284,69	RECURSOS PROPRIOS
Total: R\$ 238.991,73				

13.392.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.561,57	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 13.561,57

13.392.0002.2042 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.843,79	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.280,26	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.874,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621.817,85	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	32.760,75	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.503,60	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 711.080,42

Total da Unidade: R\$ 963.633,72

Unidade: 0017 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

13.122.0012.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.308,87	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.384,13	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.129,06	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635,32	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.177,42	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 23.634,80

13.392.0012.1012 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA E ARTE

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2000.00.003	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	26.723,87	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO
----------------------------	-------------	----------------------------	-----------	---------------------------

Total: R\$ 26.723,87

13.392.0012.1014 PRESERVAÇÃO E TOMBAMENTO DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS/HISTÓRICOS/ARTÍSTICOS

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.00.003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.824,62	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO
----------------------------	-------------	--	------------	---------------------------

Total: R\$ 130.824,62

Total da Unidade: R\$ 181.183,29

Total da Secretaria: R\$ 1.144.817,01

Secretaria: 13 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN

Unidade: 0018 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - FAPEN

09.122.0003.6037 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FAPEN

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	5000.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	229.325,25	RPPS
3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000	5000.00.000	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	184.351,59	RPPS
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	5000.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.122,75	RPPS
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	5000.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.012,40	RPPS
3.3.1.9.0.16.99.00.00.0000	5000.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.367,76	RPPS
3.3.1.9.0.67.99.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.367,78	RPPS

CNPJ: 12.330.916/0001-99

Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	5000.00.000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	38.542,67	RPPS
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	5000.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.975,58	RPPS
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	5000.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.100,23	RPPS
3.3.1.9.0.96.01.00.00.0000	5000.00.000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	2.735,53	RPPS
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	5000.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.515,19	RPPS
3.3.1.9.1.92.99.99.00.0000	5000.00.000	DEMAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.367,76	RPPS
3.3.1.9.1.96.01.00.00.0000	5000.00.000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	1.367,76	RPPS
3.3.3.2.0.01.01.01.00.0000	5000.00.000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS ENTRE PM E RGPS	1.367,76	RPPS
3.3.3.2.0.03.01.01.00.0000	5000.00.000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PENSÕES ENTRE PM E RGPS	1.367,76	RPPS
3.3.3.9.0.05.99.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.184,05	RPPS
3.3.3.9.0.08.99.02.00.0000	5000.00.000	AUXÍLIO-INVALIDEZ	51.453,17	RPPS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	5000.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	4.914,11	RPPS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.828,23	RPPS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	5000.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.367,76	RPPS
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.840,50	RPPS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.681,00	RPPS
3.3.3.9.0.37.99.00.00.0000	5000.00.000	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	4.368,10	RPPS
3.3.3.9.0.38.99.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS ARRENDAMENTOS	1.367,76	RPPS
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.923,77	RPPS
3.3.3.9.0.46.01.00.00.0000	5000.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.367,76	RPPS
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	5000.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.240,06	RPPS
3.3.3.9.0.49.01.00.00.0000	5000.00.000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.276,08	RPPS
3.3.3.9.0.91.99.00.00.0000	5000.00.000	DIVERSAS SENTENÇAS	46.281,30	RPPS
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	5000.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.051,64	RPPS
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	5000.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.065,58	RPPS
3.3.3.9.1.39.99.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.736,20	RPPS
3.3.3.9.1.47.20.00.00.0000	5000.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.829,75	RPPS
3.3.3.9.1.92.99.00.00.0000	5000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.735,53	RPPS
3.3.3.9.1.93.01.00.00.0000	5000.00.000	INDENIZAÇÕES	1.367,76	RPPS
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	5000.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	20.926,76	RPPS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.736,20	RPPS
3.4.5.9.0.61.99.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	139.922,10	RPPS
3.4.5.9.1.61.99.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	3.145,86	RPPS
Total: R\$ 1.150.498,80				

09.272.0003.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPEN

3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000	5000.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.276.075,00	RPPS
3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000	5000.00.000	CIVIS	707.054,80	RPPS
3.3.1.9.0.05.99.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	223.865,13	RPPS
3.3.1.9.0.08.99.99.00.0000	5000.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.300,63	RPPS
Total: R\$ 4.234.295,56				

99.999.0003.9002 RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS

3.9.9.9.9.99.99.00.00.0000	5000.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118.131,23	RPPS
Total: R\$ 118.131,23				

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: R\$ 5.502.925,59

Total da Secretaria: R\$ 5.502.925,59

Secretaria: 14 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 0019 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

17.122.0014.2055 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO SAAE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	6000.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.756,63	SAAE
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	6000.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.354,72	SAAE
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	6000.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.277,19	SAAE
3.3.1.9.0.16.99.00.00.0000	6000.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.513,26	SAAE
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	6000.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.855,44	SAAE
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	6000.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.855,44	SAAE
Total: R\$ 393.612,68				

17.122.0014.2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DO PATRIMÔNIO DO SAAE

3.3.2.9.0.22.99.00.00.0000	6000.00.000	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	4.684,35	SAAE
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	6000.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	1.171,09	SAAE
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	6000.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	368.892,60	SAAE
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	6000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.737,40	SAAE
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	6000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.397,88	SAAE
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	6000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.795,77	SAAE
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	6000.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.855,44	SAAE
3.3.3.9.0.91.99.00.00.0000	6000.00.000	DIVERSAS SENTENÇAS	5.045,74	SAAE
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	6000.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.342,18	SAAE
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	6000.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.342,18	SAAE
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	6000.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.855,44	SAAE
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	6000.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.855,44	SAAE
3.4.4.9.0.61.99.00.00.0000	6000.00.000	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	11.710,88	SAAE
Total: R\$ 1.048.686,39				

17.512.0014.1031 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE DO SAAE

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	6000.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	175.663,14	SAAE
Total: R\$ 175.663,14				

Total da Unidade: R\$ 1.617.962,21

Total da Secretaria: R\$ 1.617.962,21

Secretaria: 15 - SECRETARIA DE DESPORTOS

Unidade: 0020 - SECRETARIA DE DESPORTOS

27.122.0002.2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.161,10	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---	----------	-------------------

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.221,84	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	6.161,10	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.644,37	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.483,28	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.322,18	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.161,10	RECURSOS PROPRIOS
Total: R\$ 197.154,97				

27.812.0013.1037 CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28.082,76	RECURSOS PROPRIOS
Total: R\$ 28.082,76				

27.812.0013.1038 AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	18.721,84	RECURSOS PROPRIOS
Total: R\$ 18.721,84				

27.812.0013.1039 AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ÔNIBUS

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.721,84	RECURSOS PROPRIOS
Total: R\$ 18.721,84				

27.812.0013.2036 APOIO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.322,18	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.161,10	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.161,10	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.161,10	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	6.161,10	RECURSOS PROPRIOS
Total: R\$ 36.966,58				

27.813.0013.1021 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2000.00.003	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	130.824,62	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO
Total: R\$ 130.824,62				

Total da Unidade: R\$ 430.472,61

Total da Secretaria: R\$ 430.472,61

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade: 0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

04.122.0002.2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.451,08	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	6.161,10	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.693,18	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.710,88	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.693,18	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.693,18	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.231,87	RECURSOS PROPRIOS
Total: R\$ 76.634,47				

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**Poder: 03 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - PREFEITURA****Total da Unidade: R\$ 76.634,47****Total da Secretaria: R\$ 76.634,47****Total do Órgão: R\$ 61.558.944,19****Total do Poder: R\$ 61.558.944,19****Total: R\$ 63.900.789,19**

MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:69986525
420

Assinado de forma digital
por MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.25 16:41:52
-03'00'

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JOSE DA LAJE**

RUA POETA JOÃO PINHEIRO N° 15 CENTRO

07369950/0001-37

CONSOLIDADO

Page 1 of 1

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES**PERÍODO: 01/01/2018 até 31/12/2018**ENTIDADE: **CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO:

LEI ORÇAMENTÁRIA N° **059** DE **21/12/2016**DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ **2.341.845,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **% (0,00)**REMANEJAMENTO: **% (0,00)**

AUTORIZAÇÃO					FINALIDADE	SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINARIO			REMANEJAMENTO TRANSFERÊNCIA TRANSPOSIÇÃO ALT.FONTE REC.
LEI		DECRETO/PORTARIA				ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
Nº	DATA	Tipo	Nº	DATA								
92	29/01/2018	D	2	23/05/2018		20.000,00						
92	29/01/2018	D	3	25/05/2018		70.000,00						
92	29/01/2018	D	4	19/10/2018		20.000,00						
92	29/01/2018	D	5	10/11/2018		10.000,00						
92	29/01/2018	D	6	20/12/2018		36.000,00						
TOTAIS						156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(059): 0,00 (0%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(059): 0,00 (0%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(059): 0,00 (0%)**TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI LDO(075): 0,00 (0%)**MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:69986525420Assinado de forma digital por
MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.25 16:48:40
-03'00'MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA
PRESIDENTEMANOEL LIMA DA SILVA
CONTADOREMANUELA NUNES LIMA DA SILVA
TESOUREIRA



SÃO JOSÉ DA LAJE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000 CNPJ: 07.369.950/0001-37
E-mail: camaralaje@hotmail.com Site: www.saojosedalaje.al.leg.br

Anexo III, Item 05, Res. TC nº 001/2016)

Declaração

Declaro para os devidos fins, em conformidade com a Resolução T.C. nº 001/2016, que durante o exercício de 2018, a Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje AL, não remanejou e nem transferiu recursos para entidades da administração direta ou indireta.

São José da Laje, 02 de Abril de 2019.

MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420

Assinado de forma digital por
MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.25 16:11:02 -03'00'

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JOSE DA LAJE

RUA POETA JOÃO PINHEIRO N° 15 CENTRO

07369950/0001-37

Exercício: 2018

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2018

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$0,00 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$0,00 ().

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

SÃO JOSÉ DA LAJE, 15 DE ABRIL DE 2019.

MARCOS JOSE DE ANDRADE

ROCHA:699865254
20

Assinado de forma digital
por MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.29 17:33:26
+03'00'

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA
PRESIDENTE

MANOEL LIMA DA SILVA
CONTADOR - CRC: 3932/O-9/AL

Por ser verdade, firmamos o presente.

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JOSE DA LAJE**

RUA POETA JOÃO PINHEIRO N° 15 CENTRO

07369950/0001-37

Exercício: 2018

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2018**

Agência não informada				0,00
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
	000	1-1	CAIXA TESOUREIRA	0,00
0713-0 - QUILOBO DOS PALMARES				0,00
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0713-0	104	0055-3	CAIXA ECONOMICA	0,00
1137-1 - BANCO DO BRASIL				0,00
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1137-1	001	11099	DECIMO TERCEIRO	0,00
1137-1	001	11101	TRINTA POR CENTO	0,00
1137-1	001	17739	CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - FOPAG	0,00
1137-1	001	41661	DUODECIMO	0,00
TOTAL GERAL:				0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1137-1
Conta corrente 11101-5 CAMARA M V S J LAJE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1137	99026	470 Transferência enviada	661.137.000.013.733	600,00 D	
				03/12 1137 13733-2 MANOEL LIMA DA			
03/12/2018		1137	99026	470 Transferência enviada	661.137.000.017.908	100,00 D	
				03/12 1137 17908-6 SOLANGE ANDRAD			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	498,50 D	
				104 0773 02314243455 VINICIUS GONZAGA			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.302	31,50 D	
				PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	397,50 D	
				104 0713 05033426451 APARECIDA VIANA G			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.627,50 C	0,00 C
04/12/2018		1137	99026	470 Transferência enviada	661.137.000.021.237	310,00 D	
				04/12 1137 21237-7 MARCOS JOSE DE			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.083.803	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.083.804	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	330,30 C	0,00 C
06/12/2018		1137	99026	870 Transferência recebida	661.137.000.004.166	2.500,00 C	
				06/12 1137 4166-1 CAMARA M V S J			
06/12/2018		1137	99026	470 Transferência enviada	661.137.000.021.237	310,00 D	
				06/12 1137 21237-7 MARCOS JOSE DE			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.190,00 D	0,00 C
11/12/2018		1137	99026	470 Transferência enviada	661.137.000.013.733	300,00 D	
				11/12 1137 13733-2 MANOEL LIMA DA			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
13/12/2018		1137	99026	870 Transferência recebida	661.137.000.004.166	22.000,00 C	
				13/12 1137 4166-1 CAMARA M V S J			
13/12/2018		1137	99026	470 Transferência enviada	661.137.000.011.124	1.267,41 D	
				13/12 1137 11124-4 F A PENSOES MU			
13/12/2018		1137	99026	470 Transferência enviada	661.137.000.011.124	5.036,87 D	
				13/12 1137 11124-4 F A PENSOES MU			
13/12/2018		1137	99026	470 Transferência enviada	661.137.000.021.237	310,00 D	
				13/12 1137 21237-7 MARCOS JOSE DE			
13/12/2018		1137	99026	470 Transferência enviada	661.523.000.224.618	1.200,00 D	
				13/12 1523 224618-X TEMPERMAC VIDR			
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	15.065,08 D	
				GPS- Ident.: 7369950000137 - 11/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	879,36 C	0,00 C
14/12/2018		1137	99026	120 Transferido para Poupança	661.137.510.024.120	128,00 D	
				14/12 1137 510024120-5 NAELSON SILVA			
14/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.401	12,00 D	
				PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
19/12/2018		1137	99026	470 Transferência enviada	661.137.000.017.908	100,00 D	
				19/12 1137 17908-6 SOLANGE ANDRAD			
19/12/2018		1137	99026	470 Transferência enviada	661.137.000.021.237	310,00 D	
				19/12 1137 21237-7 MARCOS JOSE DE			
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	184,09 D	
				237 5029 020872150000100 DIEGO FERREIR			
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	150,00 D	
				104 0713 40965023400 LUCIANO LUIZ DOS			

19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.514.095	10,15 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.514.096	10,15 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	764,39 C 0,00 C
20/12/2018	1137	99026 870 Transferência recebida	661.137.000.004.166	40.000,00 C
		20/12 1137 4166-1 CAMARA M V S J		
20/12/2018	1137	99026 470 Transferência enviada	660.069.000.012.931	2.450,00 D
		20/12 0069 12931-3 KM SERV CONT E		
20/12/2018	1137	99026 470 Transferência enviada	661.137.000.009.485	500,00 D
		20/12 1137 9485-4 GIVANILSON C A		
20/12/2018	1137	99026 470 Transferência enviada	661.137.000.011.124	5.374,90 D
		20/12 1137 11124-4 F A PENSOES MU		
20/12/2018	1137	99026 470 Transferência enviada	661.137.000.011.124	1.718,87 D
		20/12 1137 11124-4 F A PENSOES MU		
20/12/2018	1137	99026 470 Transferência enviada	661.137.000.011.124	5.044,61 D
		20/12 1137 11124-4 F A PENSOES MU		
20/12/2018	1137	99026 470 Transferência enviada	661.137.000.015.488	152,75 D
		20/12 1137 15488-1 A H FONSECA ME		
20/12/2018	1137	99026 470 Transferência enviada	661.137.000.015.488	297,25 D
		20/12 1137 15488-1 A H FONSECA ME		
20/12/2018	1137	99026 470 Transferência enviada	661.137.000.020.507	500,00 D
		20/12 1137 20507-9 RICARDO CLAUDI		
20/12/2018	1137	99026 470 Transferência enviada	661.137.000.021.237	2.400,00 D
		20/12 1137 21237-7 MARCOS JOSE DE		
20/12/2018	1137	99026 470 Transferência enviada	661.137.000.021.237	500,00 D
		20/12 1137 21237-7 MARCOS JOSE DE		
20/12/2018	1137	99026 470 Transferência enviada	661.137.000.023.873	500,00 D
		20/12 1137 23873-2 CICERO JOSE SI		
20/12/2018	1137	99026 470 Transferência enviada	661.137.000.024.075	500,00 D
		20/12 1137 24075-3 BRUNO E BRITO		
20/12/2018	1137	99026 120 Transferido para Poupança	661.137.510.024.772	500,00 D
		20/12 1137 510024772-6 INALDO V VALEN		
20/12/2018	1137	99026 470 Transferência enviada	661.523.000.224.618	1.200,00 D
		20/12 1523 224618-X TEMPERMAC VIDR		
20/12/2018	1137	99026 470 Transferência enviada	664.234.000.021.269	500,00 D
		20/12 4234 21269-5 W F RODRIGUES		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.001	52,70 D
		PREF MUN SAO JOSE DA LAJE		
20/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.002	166,00 D
		104 0713 67806023453 VILSON GALBIM DE		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.003	14,00 D
		PREF MUN SAO JOSE DA LAJE		
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.004	15.065,08 D
		GPS- Ident.: 7369950000137 - 12/2018		
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.005	1.320,45 D
		GPS- Ident.: 7369950000137 - 13/2018		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.745.402	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.233,24 D 0,00 C
21/12/2018	1137	99026 870 Transferência recebida	661.137.000.004.166	5.000,00 C
		21/12 1137 4166-1 CAMARA M V S J		
21/12/2018	1137	99026 470 Transferência enviada	661.137.000.004.375	61,38 D
		21/12 1137 4375-3 SAAE SAO JOSE		
21/12/2018	1137	99026 470 Transferência enviada	661.137.000.009.099	500,00 D
		21/12 1137 9099-9 LACIEL HENRIQU		
21/12/2018	1137	99026 470 Transferência enviada	661.137.000.011.426	500,00 D
		21/12 1137 11426-X JOSE CARLOS DI		
21/12/2018	1137	99026 470 Transferência enviada	661.137.000.013.733	300,00 D
		21/12 1137 13733-2 MANOEL LIMA DA		
21/12/2018	1137	99026 470 Transferência enviada	661.137.000.020.983	117,90 D
		21/12 1137 20983-X MARIA SOLANGE		
21/12/2018	1137	99026 470 Transferência enviada	661.137.000.021.756	168,76 D
		21/12 1137 21756-5 THOMAZ J LEMOS		
21/12/2018	1137	99026 120 Transferido para Poupança	661.137.510.016.120	150,00 D

21/12 1137 510016120-1 EZEQUIAS BISPO					
21/12/2018	1137	99026	120 Transferido para Poupança	661.137.510.022.737	299,00 D
21/12 1137 510022737-7 JOSENILDO BARB					
21/12/2018	1137	99026	120 Transferido para Poupança	661.137.510.023.967	901,30 D
21/12 1137 510023967-7 MANOEL F L OLI					
21/12/2018	1137	99026	120 Transferido para Poupança	661.137.510.023.971	144,00 D
21/12 1137 510023971-5 ELI ARAUJO DOS					
21/12/2018	1137	99026	120 Transferido para Poupança	661.137.510.024.120	166,00 D
21/12 1137 510024120-5 NAELSON SILVA					
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.101	14,14 D
PREF MUN SAO JOSE DA LAJE					
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.102	31,50 D
PREF MUN SAO JOSE DA LAJE					
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	498,50 D
104 0773 02314243455 VINICIUS GONZAGA					
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.104	300,00 D
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D					
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.105	326,68 D
CEAL					
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.106	100,00 D
E C C DA SILVA TELECOMUNICACOES					
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.107	14,00 D
PREF MUN SAO JOSE DA LAJE					
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.108	21,00 D
PREF MUN SAO JOSE DA LAJE					
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	500,00 D
104 0713 47874759400 RICARDO LEITE DA					
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.654	10,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.655	10,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	134,46 C 0,00 C
27/12/2018	1137	99026	870 Transferência recebida	661.137.000.004.166	1.652,30 C
27/12 1137 4166-1 CAMARA M V S J					
27/12/2018	1137	99026	870 Transferência recebida	661.137.000.011.099	0,40 C
27/12 1137 11099-X CAMARA M V S J					
27/12/2018	1137	99026	470 Transferência enviada	661.137.000.010.849	255,00 D
27/12 1137 10849-9 P R B DE BRITO					
27/12/2018	1137	99026	470 Transferência enviada	661.137.000.021.756	1.515,00 D
27/12 1137 21756-5 THOMAZ J LEMOS					
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	265,00 D
104 0713 05033426451 APARECIDA VIANA G					
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.702	85,00 D
PREF MUN SAO JOSE DA LAJE					
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.070.119	10,15 D
Tarifa referente a 27/12/2018					
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	477,45 C 0,00 C
28/12/2018	1137	99026	470 Transferência enviada	661.137.000.013.058	240,69 D
28/12 1137 13058-3 P M S J L CONT					
28/12/2018	1137	99026	470 Transferência enviada	661.137.000.019.475	386,41 D
28/12 1137 19475-1 ELIEL TAFNYS O					
28/12/2018	1137	99026	120 Transferido para Poupança	661.137.510.015.755	215,73 D
28/12 1137 510015755-7 EREZILDA ALVES					
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.801	16,62 D
PREF MUN SAO JOSE DA LAJE					
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	859,45 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB495812 EMANUELA NUNES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



25/04/2019 10:03:20

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1137-1
Conta corrente 11099-X CAMARA M V S J LAJE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		1137	99026	470 Transferência enviada	661.137.000.011.101	0,40 D	
				27/12 1137 11101-5 CAMARA M V S J			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,40 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB495812 EMANUELA NUNES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



25/04/2019 09:59:02

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1137-1
Conta corrente 4166-1 CAMARA M V S J LAJE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1137	99026	470 Transferência enviada	661.137.000.011.124	587,92 D	
				03/12 1137 11124-4 F A PENSOES MU			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	587,92 C	0,00 C
06/12/2018		1137	99026	470 Transferência enviada	661.137.000.011.101	2.500,00 D	
				06/12 1137 11101-5 CAMARA M V S J			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
12/12/2018		1137	99015	870 Transferência recebida	551.137.000.013.058	37.878,44 C	
				12/12 1137 13058-3 P M S J L CONT			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.878,44 D	0,00 C
13/12/2018		1137	99026	470 Transferência enviada	661.137.000.011.101	22.000,00 D	
				13/12 1137 11101-5 CAMARA M V S J			
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	7.016,07 D	
				GPS- Ident.: 7369950000137 - 11/2018			
13/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.302	505,58 D	
				PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
13/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.303	505,58 D	
				PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
13/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.304	557,72 D	
				PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
13/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.305	112,45 D	
				PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
13/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.306	505,58 D	
				PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
13/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.307	453,44 D	
				PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
13/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.308	21,00 D	
				PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
13/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.309	505,58 D	
				PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
13/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.310	84,01 D	
				PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
13/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.311	609,85 D	
				PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
13/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.312	403,51 D	
				PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
13/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.313	34,39 D	
				PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
13/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.314	505,58 D	
				PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.820,34 C	0,00 C
20/12/2018		1137	99015	870 Transferência recebida	551.137.000.002.042	6.000,00 C	
				20/12 1137 2042-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		1137	99015	870 Transferência recebida	551.137.000.002.042	136.878,44 C	
				20/12 1137 2042-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		1137	99026	470 Transferência enviada	661.137.000.011.101	40.000,00 D	
				20/12 1137 11101-5 CAMARA M V S J			
20/12/2018		1137	99026	470 Transferência enviada	661.137.000.011.124	1.725,46 D	
				20/12 1137 11124-4 F A PENSOES MU			
20/12/2018		1137	99026	470 Transferência enviada	661.137.000.017.739	61.725,67 D	
				20/12 1137 17739-3 CAMARA MUNICIP			
20/12/2018		1137	99026	470 Transferência enviada	661.137.000.017.739	95,40 D	
				20/12 1137 17739-3 CAMARA MUNICIP			

20/12/2018	1137	99026 470 Transferência enviada	661.137.000.017.739	2.475,89 D	
		20/12 1137 17739-3 CAMARA MUNICIP			
20/12/2018	1137	99026 470 Transferência enviada	661.137.031.027.118	7.527,51 D	
		20/12 1137 31027118-5 ECF CAMARA MUN			
20/12/2018	0000	13105 438 TED	122.001	9.639,79 D	
		104 0713 007369950000137 CAMARA MUNICI			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.002	505,58 D	
		PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.003	609,85 D	
		PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.004	84,01 D	
		PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.005	505,58 D	
		PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.006	403,51 D	
		PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.007	505,58 D	
		PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.008	453,44 D	
		PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.009	21,00 D	
		PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.010	112,45 D	
		PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.011	505,58 D	
		PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.012	557,72 D	
		PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.013	505,58 D	
		PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.014	34,39 D	
		PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.015	7.016,07 D	
		GPS- Ident.: 7369950000137 - 12/2018			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.016	504,16 D	
		GPS- Ident.: 7369950000137 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.745.401	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.354,07 D	0,00 C
21/12/2018	1137	99026 470 Transferência enviada	661.137.000.011.101	5.000,00 D	
		21/12 1137 11101-5 CAMARA M V S J			
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.101	34,39 D	
		PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.102	505,58 D	
		PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.103	557,72 D	
		PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.104	505,58 D	
		PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.105	112,45 D	
		PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.106	21,00 D	
		PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.107	453,44 D	
		PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.108	505,58 D	
		PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.109	403,51 D	
		PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.110	505,58 D	
		PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.111	84,01 D	
		PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.112	609,85 D	
		PREF MUN SAO JOSE DA LAJE			

21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.113	505,58 D
PREF MUN SAO JOSE DA LAJE				
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.804,27 C 0,00 C
27/12/2018	1137	99026 470 Transferência enviada	661.137.000.011.101	1.652,30 D
27/12 1137 11101-5 CAMARA M V S J				
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.652,30 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB495812 EMANUELA NUNES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07369950/0001-37

Exercício: 2018

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE	2.411.845,00	1.655.682,52	1.655.682,52	1.651.673,77	1.651.673,77	1.651.673,77	1.651.673,77	4.008,75	756.162,48
Proj.Atividade	1101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	31.350,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	0,00	30.282,00
Função	01	Legislativa	31.350,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	0,00	30.282,00
		FICHA 1 4.4.90.52.42	31.350,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	0,00	30.282,00
Proj.Atividade	1102	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00
Função	01	Legislativa	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00
		FICHA 2 4.4.90.51.00	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00
Proj.Atividade	1103	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATADAS	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00
Função	28	Encargos Especiais	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00
		FICHA 31 4.6.90.71.00	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00
Proj.Atividade	2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	741.055,00	628.131,79	628.131,79	624.123,04	624.123,04	624.123,04	624.123,04	4.008,75	112.923,21
Função	01	Legislativa	741.055,00	628.131,79	628.131,79	624.123,04	624.123,04	624.123,04	624.123,04	4.008,75	112.923,21
		FICHA 3 3.1.90.11.00	401.750,00	390.839,41	390.839,41	390.839,41	390.839,41	390.839,41	390.839,41	0,00	10.910,59
		FICHA 4 3.3.90.14.00	10.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00	3.000,00
		FICHA 5 3.3.90.30.21	57.475,00	25.187,94	25.187,94	24.687,94	24.687,94	24.687,94	24.687,94	500,00	32.287,06
		FICHA 6 3.3.90.33.00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
		FICHA 7 3.3.90.35.00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
		FICHA 8 3.3.90.36.27	61.350,00	57.496,15	57.496,15	57.177,40	57.177,40	57.177,40	57.177,40	318,75	3.853,85
		FICHA 9 3.3.90.39.78	152.700,00	147.158,29	147.158,29	143.968,29	143.968,29	143.968,29	143.968,29	3.190,00	5.541,71
		FICHA 10 3.3.90.92.00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
Proj.Atividade	2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	946.300,00	701.870,00	701.870,00	701.870,00	701.870,00	701.870,00	701.870,00	0,00	244.430,00
Função	01	Legislativa	946.300,00	701.870,00	701.870,00	701.870,00	701.870,00	701.870,00	701.870,00	0,00	244.430,00
		FICHA 11 3.1.90.11.01	852.250,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	0,00	204.250,00
		FICHA 12 3.3.90.14.00	62.700,00	38.710,00	38.710,00	38.710,00	38.710,00	38.710,00	38.710,00	0,00	23.990,00
		FICHA 13 3.3.90.33.00	31.350,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00	0,00	16.190,00
Proj.Atividade	2103	VERBAS INDENIZATÓRIAS DO PRESIDENTE	41.800,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	0,00	8.500,00
Função	01	Legislativa	41.800,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	0,00	8.500,00
		FICHA 14 3.1.90.16.44	41.800,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	0,00	8.500,00
Proj.Atividade	2104	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SERVIÇO DA CÂMARA	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00
Função	01	Legislativa	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00
		FICHA 15 3.3.90.36.00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
		FICHA 16 3.3.90.39.00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
Proj.Atividade	2105	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
Função	01	Legislativa	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
		FICHA 17 3.3.90.36.00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
		FICHA 18 3.3.90.39.00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
Proj.Atividade	2106	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	33.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.440,00
Função	01	Legislativa	33.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.440,00
		FICHA 19 3.1.90.11.00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
		FICHA 20 3.3.90.36.00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
		FICHA 21 3.3.90.39.00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JOSE DA LAJE

RUA POETA JOÃO PINHEIRO N° 15 CENTRO

07369950/0001-37

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Page 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE	2.411.845,00	1.655.682,52	1.655.682,52	1.651.673,77	1.651.673,77	1.651.673,77	1.651.673,77	4.008,75	756.162,48
Proj.Atividade	2107	VERBA DE APOIO AOS GABINETES DOS VEREADORES	178.100,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00	128.600,00
Função	01	Legislativa	178.100,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00	128.600,00
	FICHA	22 3.3.90.30.00	73.150,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	27.150,00
	FICHA	23 3.3.90.36.39	47.025,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	43.525,00
	FICHA	24 3.3.90.39.00	57.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.925,00
Proj.Atividade	2108	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFRAESTRUTURA DO LEGISLATIVO	37.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.475,00
Função	01	Legislativa	37.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.475,00
	FICHA	25 3.3.90.30.00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
	FICHA	26 3.3.90.35.00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	FICHA	27 3.3.90.36.00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
	FICHA	28 3.3.90.39.00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
Proj.Atividade	2109	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	269.610,00	241.812,73	241.812,73	241.812,73	241.812,73	241.812,73	241.812,73	0,00	27.797,27
Função	09	Previdência Social	269.610,00	241.812,73	241.812,73	241.812,73	241.812,73	241.812,73	241.812,73	0,00	27.797,27
	FICHA	29 3.1.90.13.00	269.610,00	241.812,73	241.812,73	241.812,73	241.812,73	241.812,73	241.812,73	0,00	27.797,27
Proj.Atividade	2110	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00
Função	09	Previdência Social	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00
	FICHA	30 3.1.90.13.00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00
TOTAL			2.411.845,00	1.655.682,52	1.655.682,52	1.651.673,77	1.651.673,77	1.651.673,77	1.651.673,77	4.008,75	756.162,48

MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:69986525
420

Assinado de forma digital
por MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.25 16:51:41
-03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JOSE DA LAJE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercicio de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

1 of 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			1.655.682,52	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	1.655.682,52	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:6998652542
0

Assinado de forma digital por
MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.25 16:53:09
-03'00'

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA
PRESIDENTE
699.865.254-20

EMANUELA NUNES LIMA DA SILVA
TESOUREIRA
077.318.904-14

MANOEL LIMA DA SILVA
CONTADOR CRC/AL 003932/O-9
699.836.664-72

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JOSE DA LAJE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.264.515,00	2.334.515,00	1.654.614,52	1.650.605,77	1.650.605,77	679.900,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.638.560,00	1.638.560,00	1.313.952,14	1.313.952,14	1.313.952,14	324.607,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625.955,00	695.955,00	340.662,38	336.653,63	336.653,63	355.292,62
DESPESAS DE CAPITAL	77.330,00	77.330,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	76.262,00
INVESTIMENTOS	67.925,00	67.925,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	66.857,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.405,00	9.405,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.341.845,00	2.411.845,00	1.655.682,52	1.651.673,77	1.651.673,77	756.162,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	2.341.845,00	2.411.845,00	1.655.682,52	1.651.673,77	1.651.673,77	756.162,48
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	2.341.845,00	2.411.845,00	1.655.682,52	1.651.673,77	1.651.673,77	756.162,48

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	116.217,37	4.370,05	0,00	0,00	0,00	120.587,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.477,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20.477,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.740,06	4.370,05	0,00	0,00	0,00	100.110,11
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	116.217,37	4.370,05	0,00	0,00	0,00	120.587,42

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES		1.000,76	0,00	0,00	1.000,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,76	0,00	0,00	1.000,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.000,76	0,00	0,00	1.000,76

MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420

Assinado de forma digital por
MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.25 16:53:35
-03'00'

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA
PRESIDENTE
699.865.254-20

EMANUELA NUNES LIMA DA SILVA
TESOUREIRA
077.318.904-14

MANOEL LIMA DA SILVA
CONTADOR CRC/AL 003932/O-9
699.836.664-72

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JOSE DA LAJE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.655.682,52	1.485.360,88
RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00	0,00	TESOURO			1.655.682,52	1.485.360,88
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			1.648.541,28	1.479.128,16	GERAL			1.655.682,52	1.482.030,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			1.648.541,28	1.479.128,16	ORDINARIO			0,00	3.330,00
REPASSE RECEBIDO			1.648.541,28	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			354.644,40	292.652,31
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE			0,00	1.479.128,16	CONSIGNAÇÕES			353.608,69	291.627,00
OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE					CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			66.517,78	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA			361.785,50	298.526,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			42.297,52	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)			4.008,75	4.370,05	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF			0,00	41.518,29
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			4.008,75	4.370,05	INSS			0,00	88.341,79
CONSIGNAÇÕES			356.730,32	293.131,13	ISS			30.181,72	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			72.430,63	0,00	ISS			0,00	21.518,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			56.269,91	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			240,69	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF			0,00	55.102,24	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	140.248,38
INSS			0,00	95.874,21	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			194.827,69	0,00
ISS			10.134,75	1.542,06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE			19.543,29	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			240,69	0,00	CLASSES				
RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	140.612,62	CRÉDITOS À RECEBER			1.035,71	1.025,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			194.764,23	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			0,00	1.025,31
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			22.890,11	0,00	FAMÍLIA PAGO				
CRÉDITOS À RECEBER			1.046,43	1.025,31	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			1.035,71	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			0,00	1.025,31	FAMÍLIA PAGO				
FAMÍLIA PAGO					SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE			0,00	0,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			1.046,43	0,00	CONTA ÚNICA			-218,11	0,00
FAMÍLIA PAGO					CONTA ÚNICA			0,00	-218,11
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			0,14	358,68	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			218,11	0,00
CONTA ÚNICA			-218,11	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			0,00	218,25
CONTA ÚNICA			0,00	121,74	BANCOS			0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			218,25	0,00	TOTAL			2.010.326,92	1.778.013,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			0,00	236,94					
TOTAL			2.010.326,92	1.778.013,33					

MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:69986525420

Assinado de forma digital por
MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.25 16:55:00
-03'00'

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA
PRESIDENTE
699.865.254-20

EMANUELA NUNES LIMA DA SILVA
TESOUREIRA
077.318.904-14

MANOEL LIMA DA SILVA
CONTADOR CRC/AL 003932/O-9
699.836.664-72

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JOSE DA LAJE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

ATIVO				PASSIVO						
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE			25.620,29	8.030,15	PASSIVO CIRCULANTE			5.626,52	2.504,89	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			0,00	0,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA			1.000,76	1.000,76	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			0,00	0,14	PESSOAL A PAGAR			1.000,76	1.000,76	
CONTA ÚNICA		F	-218,11	-218,11	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			F	1.000,76	1.000,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	218,11	218,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				4.625,76	1.504,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			17.590,28	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS				4.625,76	1.504,13
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			17.601,00	0,00	CONSIGNAÇÕES			F	4.625,76	1.504,13
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		P	17.601,00	0,00	TOTAL PASSIVO				5.626,52	2.504,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			-10,72	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		F	-10,72	0,00	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
FAMÍLIA PAGO					PATRIMÔNIO LIQUIDO			45.463,77	29.927,26	
ESTOQUES			8.030,01	8.030,01	RESULTADOS ACUMULADOS			45.463,77	29.927,26	
ALMOXARIFADO			8.030,01	8.030,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			45.463,77	29.927,26	
MATERIAL DE CONSUMO		P	7.252,76	7.252,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				15.536,51	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P	485,85	485,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			P	0,00	28.669,34
MATERIAL DE EXPEDIENTE		P	291,40	291,40	SUPERA VITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			P	29.927,26	1.257,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE			25.470,00	24.402,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			45.463,77	29.927,26	
IMOBILIZADO			25.470,00	24.402,00	TOTAL			51.090,29	32.432,15	
BENS MOVEIS			25.470,00	24.402,00						
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	3.512,00	3.512,00						
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	145,00	145,00						
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	21.813,00	20.745,00						
TOTAL			51.090,29	32.432,15						

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JOSE DA LAJE

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	-10,72	0,14	PASSIVO FINANCEIRO (5.626,52)+ Restos não Processado(124.596,17)	130.222,69	123.092,31
ATIVO PERMANENTE	51.101,01	32.432,01		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-79.132,40	-90.660,16

MARCOS JOSE DE ANDRADE

ROCHA:69986525420

Assinado de forma digital por
MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.25 16:56:26 -03'00'

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA

PRESIDENTE

699.865.254-20

EMANUELA NUNES LIMA DA SILVA

TESOUREIRA

077.318.904-14

MANOEL LIMA DA SILVA

CONTADOR CRC/AL 003932/O-9

699.836.664-72

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JOSE DA LAJE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	22.400,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.400,00	0,00
			TOTAL	22.400,00	0,00

MARCOS JOSE
DE ANDRADE
ROCHA:6998652
5420

Assinado de forma digital
por MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.25
16:57:05 -03'00'

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA
PRESIDENTE
699.865.254-20

EMANUELA NUNES LIMA DA SILVA
TESOUREIRA
077.318.904-14

MANOEL LIMA DA SILVA
CONTADOR CRC/AL 003932/O-9
699.836.664-72

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JOSE DA LAJE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.648.541,28	1.479.128,16	PESSOAL E ENCARGOS		1.296.351,14	1.233.049,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.648.541,28	1.479.128,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.054.538,41	1.005.369,07
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.648.541,28	1.479.128,16	ENCARGOS PATRONAIS		241.812,73	227.680,16
TOTAL		1.648.541,28	1.479.128,16	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		336.653,63	217.409,59
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		70.687,94	36.674,47
				SERVIÇOS		265.965,69	180.735,12
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.633.004,77	1.450.458,82
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		15.536,51	28.669,34
				TOTAL		1.648.541,28	1.479.128,16

MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525
420

Assinado de forma digital
por MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.25 16:59:21
-03'00'

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA
PRESIDENTE
699.865.254-20

EMANUELA NUNES LIMA DA SILVA
TESOUREIRA
077.318.904-14

MANOEL LIMA DA SILVA
CONTADOR CRC/AL 003932/O-9
699.836.664-72

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JOSE DA LAJE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.068,00	22.502,00
INVESTIMENTOS		1.068,00	22.502,00

MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:699865254
20

Assinado de forma digital por
MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.25 16:59:47
-03'00'

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA
PRESIDENTE
699.865.254-20

EMANUELA NUNES LIMA DA SILVA
TESOUREIRA
077.318.904-14

MANOEL LIMA DA SILVA
CONTADOR CRC/AL 003932/O-9
699.836.664-72

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JOSE DA LAJE

Exercício de 2018

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	1.000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,76
Sub-total	1.000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,76
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00
EXERCÍCIO 2016	30.017,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30.017,37
EXERCÍCIO 2017	4.370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,05
EXERCÍCIO 2018	0,00	4.008,75	0,00	0,00	0,00	4.008,75
Sub-total	120.587,42	4.008,75	0,00	0,00	0,00	124.596,17
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.322,01	72.430,63	66.517,78	0,00	0,00	7.234,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	56.269,91	42.297,52	0,00	0,00	13.972,39
ISS	0,00	10.134,75	30.181,72	0,00	0,00	-20.046,97
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	22.890,11	19.543,29	0,00	0,00	3.346,82
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	182,12	194.764,23	194.827,69	0,00	0,00	118,66
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	240,69	240,69	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.504,13	356.730,32	353.608,69	0,00	0,00	4.625,76
T O T A L	123.092,31	360.739,07	353.608,69	0,00	0,00	130.222,69

MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420

Assinado de forma digital por
MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.25 17:01:35 -03'00'

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA
PRESIDENTE
699.865.254-20

EMANUELA NUNES LIMA DA SILVA
TESOUREIRA
077.318.904-14

MANOEL LIMA DA SILVA
CONTADOR CRC/AL 003932/O-9
699.836.664-72

*

*

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JOSE DA LAJE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.006.318,03	1.773.102,48
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.006.318,03	1.773.102,48
Ingressos Extra-orçamentários		357.776,75	293.974,32
Transferências Financeiras Recebidas		1.648.541,28	1.479.128,16
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.005.250,17	1.750.959,02
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.650.605,77	1.458.488,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		354.644,40	292.470,19
Desembolsos Extra-Orçamentários		354.644,40	292.470,19
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.067,86	22.143,46

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.068,00	22.502,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.068,00	22.502,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.068,00	-22.502,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,14	358,68
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-0,14	-358,54
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,14

MARCOS JOSE DE ANDRADE
 ROCHA:6998652542
 0

Assinado de forma digital por
 MARCOS JOSE DE ANDRADE
 ROCHA:69986525420
 Dados: 2019.04.25 17:04:15
 -03'00'

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA
 PRESIDENTE
 699.865.254-20

EMANUELA NUNES LIMA DA SILVA
 TESOUREIRA
 077.318.904-14

MANOEL LIMA DA SILVA
 CONTADOR CRC/AL 003932/O-9
 699.836.664-72

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JOSE DA LAJE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

MARCOS JOSE
DE ANDRADE
ROCHA:6998652
5420

Assinado de forma digital
por MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.25
17:03:42 -03'00'

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA
PRESIDENTE
699.865.254-20

EMANUELA NUNES LIMA DA SILVA
TESOUREIRA
077.318.904-14

MANOEL LIMA DA SILVA
CONTADOR CRC/AL 003932/O-9
699.836.664-72

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JOSE DA LAJE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

Exercício de 2018

3 of 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.408.793,04	1.230.808,67
PREVIDÊNCIA SOCIAL	241.812,73	227.680,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.650.605,77	1.458.488,83

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

MARCOS JOSE DE
ANDRADE

ROCHA:69986525420

Assinado de forma digital por
MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.25 17:03:05
-03'00'

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA
PRESIDENTE
699.865.254-20

EMANUELA NUNES LIMA DA SILVA
TESOUREIRA
077.318.904-14

MANOEL LIMA DA SILVA
CONTADOR CRC/AL 003932/O-9
699.836.664-72

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												
	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	81.923,51	112.845,74	96.986,41	101.520,93	103.299,01	104.269,06	110.237,48	108.926,96	108.569,55	117.362,61	120.298,69	147.712,19	1.313.952,14
Pessoal Ativo	81.923,51	112.845,74	96.986,41	101.520,93	103.299,01	104.269,06	110.237,48	108.926,96	108.569,55	117.362,61	120.298,69	147.712,19	1.313.952,14
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	81.923,51	87.407,73	83.341,62	87.995,85	83.982,74	90.536,12	86.197,98	83.099,73	95.044,47	96.841,66	97.949,08	97.818,92	1.072.139,41
Obrigações Patronais	0,00	25.438,01	13.644,79	13.525,08	19.316,27	13.732,94	24.039,50	25.827,23	13.525,08	20.520,95	22.349,61	49.893,27	241.812,73
Benefícios Previdenciários													
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outros Benefícios Previdenciários													
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração													
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	81.923,51	112.845,74	96.986,41	101.520,93	103.299,01	104.269,06	110.237,48	108.926,96	108.569,55	117.362,61	120.298,69	147.712,19	1.313.952,14

Relatório de Gestão Fiscal

Câmara de Vereadores de São José da Laje - AL (Poder Legislativo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	61.550.500,94	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	61.550.500,94	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.313.952,14	2,13
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	36.930.300,56	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	35.083.785,53	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	33.237.270,50	54,00

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Relatório de Gestão Fiscal

Câmara de Vereadores de São José da Laje - AL (Poder Legislativo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

Relatório de Gestão Fiscal

Câmara de Vereadores de São José da Laje - AL (Poder Legislativo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 3º quadrimestre


RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

Relatório de Gestão Fiscal
Câmara de Vereadores de São José da Laje - AL (Poder Legislativo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa							
	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa			
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)								
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação								
Transferências do FUNDEB 60%								
Transferências do FUNDEB 40%								
Outros Recursos Destinados à Educação								
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde								
Outros Recursos Destinados à Saúde								
Recursos Destinados à Assistência Social								
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário								
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro								
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)								
Recursos de Alienação de Bens/Ativos								
Outras Destinações Vinculadas de Recursos								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)								
Recursos Ordinários								
Outros Recursos não Vinculados								
TOTAL (III) = (I + II)								

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório de Gestão Fiscal
	Câmara de Vereadores de São José da Laje - AL (Poder Legislativo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2018
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	61.550.500,94
Receita Corrente Líquida Ajustada	61.550.500,94

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.313.952,14	
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	36.930.300,56	
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	35.083.785,53	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	33.237.270,50	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias de Valores	-	-	-
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by MARCOS JOSE DE ANDRADE ROCHA:69986525420
Date: 2019.02.19 19:13:53 GMT-03:00
Perfil: Titular do Poder Legislativo
Instituição: Câmara de Vereadores de São José da Laje - AL

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



SÃO JOSÉ DA LAJE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000 CNPJ: 07.369.950/0001-37
E-mail: camaralaje@hotmail.com Site: www.saojosedalaje.al.leg.br

Anexo III, Item 17, Res. TC nº 001/2016)

Declaração

Declaro para os devidos fins, em conformidade com a Resolução T.C. nº 001/2016, que durante o exercício de 2018 não houve inventário físicos dos Bens Moveis e Imóveis.

São José da Laje, 02 de Abril de 2019

MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:69986525420

Assinado de forma digital por
MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.25 16:12:42 -03'00'

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA
Presidente



SÃO JOSÉ DA LAJE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000 CNPJ: 07.369.950/0001-37
E-mail: camaralaje@hotmail.com Site: www.saojosedalaje.al.leg.br

Anexo III, Item 18, Res. TC nº 001/2016)

Declaração

Declaro para os devidos fins, em conformidade com a Resolução T.C. nº 001 /2016, que durante o exercício de 2018, na Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje - AL, não houve inventário dos bens existente no almoxarifado.

São José da Laje, 02 de Abril de 2019.

MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:69986525420

Assinado de forma digital por
MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.25 16:14:22 -03'00'

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA
Presidente



SÃO JOSÉ DA LAJE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000 CNPJ: 07.369.950/0001-37
E-mail: camaralaje@hotmail.com Site: www.saojosedalaje.al.leg.br

Anexo III, Item 19, Res. TC nº 001/2016)

Declaração

Declaro para os devidos fins, em conformidade com a Resolução T.C. nº 001/2016, que durante o exercício de 2018 não houve Rol de Adiantamentos ou Suprimento de fundos.

São José da Laje, 02 de Abril de 2019.

MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:69986525420

Assinado de forma digital por
MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.25 16:15:54 -03'00'

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA
Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JOSE DA LAJE**

RUA POETA JOÃO PINHEIRO N° 15 CENTRO

07369950/0001-37

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**Poder Executivo****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE**

01 001 001 Recursos Proprios do Municipio
01 110 000 GERAL

Saldo Anterior		Movimentos até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc		Saldo até o Bimestre	
Proces.	Não Proces.	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
			Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.				
1.000,76	120.587,42	1.000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,75	1.000,76	124.596,17
0,00	30.017,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.017,37
1.000,76	90.570,05	1.000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,75	1.000,76	94.578,80
1.000,76	120.587,42	1.000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,75	1.000,76	124.596,17

MARCOS JOSE
DE ANDRADE
ROCHA:6998652
5420

Assinado de forma digital
por MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.25
16:40:29 -03'00'



SÃO JOSÉ DA LAJE
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000
CNPJ: 07.369.950/0001-37

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de Prestação de Contas e em atendimentos ao disposto no Item 21 do anexo III da Resolução Normativa nº 001/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que no exercício 2018, foram realizados os seguintes processos licitatórios:

Nº PROCESSO	MODALIDADE	OBJETO	VENCEDOR	VLR CONTRATO
001/2018	Pregão Presencial	Serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil	ML ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL CNPJ: 26.589.587/0001-00	R\$ 42.000,00
002/2018	Pregão Presencial	Serviços de Consultoria Jurídica	FRNÇA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 26.469.032/0001-24	R\$ 42.000,00

São José da Laje – AL, 15 de abril de 2019.

MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:69986525420

Assinado de forma digital por
MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.29 17:45:12
-03'00'

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA
Presidente



SÃO JOSÉ DA LAJE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000 CNPJ: 07.369.950/0001-37
E-mail: camaralaje@hotmail.com Site: www.saojosedalaje.al.leg.br

Anexo III, Item 22, Res. TC nº 001/2016)

Declaração

Declaro para os devidos fins, em conformidade com a Resolução T.C. nº 001/2016, que durante o exercício de 2018 não houve despesas efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação.

São José da Laje, 15 de Abril de 2019.

MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:6998652542
0

Assinado de forma digital por
MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.29 17:58:27
+03'00"

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA
Presidente



SÃO JOSÉ DA LAJE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000 - Fone (082) 3285 – 1117

CNPJ: 07.369.950/0001-37

E-MAIL: camaralaje@hotmail.com

PORTARIAS Nº 005/2017

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Comissão Permanente de Licitação deste Poder Legislativo Municipal, para o período de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, composta dos seguintes membros:

Presidente: Solange de Andrade Fonseca ✓

Secretária: Maria Lindinalva Barbosa da Silva

Membro: Nadja Maria Cardoso da Silva

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, com sua afixação no mural da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje, Al.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Dê-se Ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje, Estado de Alagoas, aos 02 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.

Marcos José de Andrade Rocha
Presidente



SÃO JOSÉ DA LAJE

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000 - Fone (082) 3285 – 1117

CNPJ: 07.369.950/0001-37

E-MAIL: camaralaje@hotmail.com

PORTARIA n. 037 , de 26 de dezembro de 2017.

Disciplina a eleição antecipada da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje/AL. para o Biênio 2019/2020 e, determina outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAJE, ESTADO DE ALAGOAS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGIMENTAIS,

CONSIDERANDO, o pedido formulado por maioria absoluta dos Excelentíssimos Senhores Vereadores no sentido de antecipar a eleição para formação da Mesa, biênio 2019/2020, nos termos do Art. 24, § 3º da Lei Orgânica do Município de São José da Laje e, Art. 21, § 2º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de São José da Laje.

CONSIDERANDO, ainda, o parágrafo único do Art. 22 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de São José da Laje/AL.

RESOLVE:

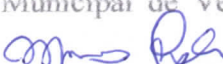
Art. 1º. A eleição para composição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje/AL., biênio 2019/2020, realizar-se-á no dia **28 (vinte e oito) de dezembro de 2017**, às 13H00 (treze horas), nesta Casa do Poder Legislativo.

Art. 2º. A solicitação de registro das *chapas*, com a discriminação completa dos candidatos a *Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário e Suplentes* da Mesa Diretora para o biênio 2019/2020, deverão ser protocoladas junto à Sala de Protocolo da Câmara Municipal de Vereadores, durante o horário de expediente, impreterivelmente e exclusivamente, **até o dia 27 (vinte e sete) de dezembro de 2017.**

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se. Providências necessárias.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje/AL., 26 de dezembro de 2017.


Marcos José de Andrade Rocha
Presidente



SÃO JOSÉ DA LAJE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000 CNPJ: 07.369.950/0001-37
E-mail: camaralaje@hotmail.com Site: www.saojosedalaje.al.leg.br

Anexo III, Item 24, Res. TC nº 001/2016)

Declaração

Declaro para os devidos fins, em conformidade com a Resolução T.C. nº 001/2016, que durante o exercício de 2018, a Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje AL, não firmou convênios.

São José da Laje, 02 de Abril de 2019.

MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:69986525420

Assinado de forma digital por
MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.25 16:19:19 -03'00'

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JOSE DA LAJE

RUA POETA JOÃO PINHEIRO N° 15 CENTRO

07369950/0001-37

Exercício: 2018

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018 Page 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor:
10	19/01/2018	042	2		1	41661	80.000,00
11	25/01/2018	058	2		1	41661	10.000,00
12	09/02/2018	042	2		1	41661	44.795,11
13	16/02/2018	058	2		1	41661	40.000,00
14	20/02/2018	042	2		1	41661	80.000,00
15	07/03/2018	99026	2		1	41661	14.795,11
16	27/03/2018	99026	2		1	41661	90.000,00
17	10/04/2018	99026	2		1	41661	44.795,11
18	11/04/2018	99026	2		1	41661	5.000,00
19	20/04/2018	99015	2		1	41661	80.000,00
20	04/05/2018	058	2		1	41661	15.000,00
21	10/05/2018	042	2		1	41661	20.000,00
22	17/05/2018	058	2		1	41661	5.000,00
23	18/05/2018	042	2		1	41661	60.000,00
24	21/05/2018	058	2		1	41661	20.000,00
25	30/05/2018	042	2		1	41661	15.000,00
26	06/06/2018	058	2		1	41661	15.000,00
27	13/06/2018	058	2		1	41661	39.795,11
28	20/06/2018	042	2		1	41661	80.000,00
32	16/05/2018	058	2		1	41661	19.795,11
33	10/07/2018	01137	2		1	41661	54.795,11
35	20/07/2018	01137	2		1	41661	80.000,00
36	28/07/2018	01137	2		1	41661	10.000,00
37	01/08/2018	01137	2		1	41661	10.000,00
38	10/08/2018	01137	2		1	41661	15.000,00
39	15/08/2018	01137	2		1	41661	29.795,11
40	20/08/2018	01137	2		1	41661	80.000,00
41	30/08/2018	01137	2		1	41661	15.000,00
42	19/09/2018	99015	2		1	41661	21.461,75
43	19/09/2018	99015	2		1	41661	84.300,00
44	10/10/2018	99015	2		1	41661	20.000,00
45	17/10/2018	99015	2		1	41661	32.578,44
46	19/10/2018	99015	2		1	41661	80.000,00
47	30/10/2018	99015	2		1	41661	15.000,00
48	31/10/2018	99015	2		1	41661	2.000,00
49	14/11/2018	99015	2		1	41661	39.878,44
50	20/11/2018	99015	2		1	41661	80.000,00
51	28/11/2018	99015	2		1	41661	19.000,00
52	12/12/2018	99015	2		1	41661	37.878,44
53	20/12/2018	99015	2		1	41661	6.000,00
54	20/12/2018	99015	2		1	41661	136.878,44
Total							1.648.541,28

MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420
25420

Assinado de forma digital por MARCOS JOSE DE ANDRADE ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.25 17:05:59 -03'00'



SÃO JOSÉ DA LAJE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000 CNPJ: 07.369.950/0001-37
E-mail: camaralaje@hotmail.com Site: www.saojosedalaje.al.leg.br

Anexo III, Item 26, Res. TC nº 001/2016)

Declaração

Declaro para os devidos fins, em conformidade com a Resolução T.C. nº 001/2016, que não houve alienação de bens moveis ou imóveis ocorridos no exercício de 2018 na Câmara Municipal.

São José da Laje, 02 de Abril de 2019.

MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:69986525420

Assinado de forma digital por
MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.25 16:20:43
-03'00'

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA
Presidente



SÃO JOSÉ DA LAJE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000 - Fone (0**82) 3285 – 1117

CNPJ: 07.369.950/0001-37

E-mail: contato@camaralaje-al.com Site: www.camaralaje-al.com

Anexo III, Item 27, Res. TC nº 001/2016)

Declaração

Declaro para os devidos fins, em conformidade com a Resolução T.C. nº 001/2016, que a prestação de contas poderá ser consultada a qualquer tempo no endereço eletrônico <http://www.saojosedalaje.al.leg.br/>.

São José da Laje, 02 de Abril de 2019.

MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:69986525420

Assinado de forma digital por
MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.25 16:22:41 -03'00'

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA
Presidente



SÃO JOSÉ DA LAJE
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000 - Fone (082) 3285 – 1117

CNPJ: 07.369.950/0001-37

E-MAIL: camaralaje@hotmail.com

PORTARIA Nº 003/2017

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao disposto no Art. 1º da Lei nº 007/2009, promulgada em 22 de junho de 2009.

RESOLVE:

Art. 1º. - Nomear o Sr. **LUCIANO LUIZ DOS ANJOS E SILVA**, CPF nº 409.650.234-00, ocupante do cargo comissionado de Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Símbolo CC-4, para exercer cumulativamente, a atribuição de Controlador Interno – Símbolo CC-3 desta Casa Legislativa, a partir desta data, até ulterior deliberação.

Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor, a partir da data de sua publicação, com sua afixação no mural da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje-AL.

Dê-se Ciência, publique-se e cumpra-se.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje, Estado de Alagoas, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro do ano de 2017.

Marcos José de Andrade Rocha
Presidente

MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:6998652542
0

Assinado de forma digital por
MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.25 16:24:23
+03'00"



SÃO JOSÉ DA LAJE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000
CNPJ: 07.369.950/0001-37

PARECER DE CONTROLE INTERNO

Considerando as incumbências do órgão de Controle Interno da Câmara Municipal de São José da Laje AL, foram analisados atos de repercussão contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, exercidas pelo seu gestor, bem como os registros e demonstrações contábeis, considerando que atende as exigências legais da LC 101 o controle interno da Câmara Municipal atua na função fiscalizadora, bem como o de apoio a Presidência da Câmara, buscando a economicidade, eficiência e eficácia.

Durante o exercício foi elaborado e divulgado pelo setor de contabilidade e acompanhamento pelo Controle Interno (CI), os demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal (RGF) em consonância com as regras estabelecidas por lei. Manteve atualizados os registros contábeis promovendo o fechamento da movimentação mensal até o último dia do mês seguinte.

O Controle Interno na Câmara Municipal de São José da Laje desempenha suas funções da melhor forma possível, buscando orientar e proteger os interesses econômicos e legais, de uma maneira eficiente e com transparência a sociedade.

São José da Laje, 15 de Abril de 2019.

LUCIANO LUIZ DOS
ANJOS E
SILVA:40965023400

Assinado de forma digital por
LUCIANO LUIZ DOS ANJOS E
SILVA:40965023400
Dados: 2019.04.29 17:47:36 -03'00'

Luciano Luiz dos Anjos e Silva
Controlador Interno



SÃO JOSÉ DA LAJE

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000 - Fone (082) 3285 – 1117

CNPJ: 07.369.950/0001-37

E-MAIL: camaralaje@hotmail.com

PORTARIA Nº. 001/2017

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao disposto no Art. 1º da Lei Nº 007/2009, promulgada em 22 de junho de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º. – Nomear a Sra. **EVELISE ALVES VIEIRA**, CPF Nº 046.271.274-56, para exercer o cargo de **Chefe de Gabinete** – Símbolo CC-2, com atribuição de **Redatora de ATA** – Símbolo N-3, desta Casa Legislativa, a partir desta data, até ulterior deliberação.

Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, com sua afixação no mural da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje-AL.

Parágrafo Único – Poderá a presente Portaria ser revogada a qualquer momento.

Dê-se Ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje, Estado de Alagoas, 02 de janeiro do ano 2017.

Marcos José de Andrade Rocha
Presidente



SÃO JOSÉ DA LAJE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000 - Fone (082) 3285 – 1117

CNPJ: 07.369.950/0001-37

E-MAIL: camaralaje@hotmail.com

PORTARIA Nº 002/2017

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao disposto no Art. 1º da Lei nº 007/2009, promulgada em 22 de junho de 2009.

RESOLVE:

Art. 1º. - Nomear o Sr. **LUCIANO LUIZ DOS ANJOS E SILVA**, CPF nº 409.650.234-00, para exercer o cargo comissionado de Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Símbolo CC-04, desta Casa Legislativa, a partir desta data, até ulterior deliberação.

Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor, a partir da data de sua publicação, com sua afixação no mural da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje-AL.

Dê-se Ciência, publique-se e cumpra-se.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje, Estado de Alagoas, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro do ano de 2017.

Marcos José de Andrade Rocha
Presidente



SÃO JOSÉ DA LAJE
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000 - Fone (082) 3285 – 1117

CNPJ: 07.369.950/0001-37

E-MAIL: camaralaje@hotmail.com

PORTARIA Nº 003/2017

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao disposto no Art. 1º da Lei nº 007/2009, promulgada em 22 de junho de 2009.

RESOLVE:

Art. 1º. - Nomear o Sr. **LUCIANO LUIZ DOS ANJOS E SILVA**, CPF nº 409.650.234-00, ocupante do cargo comissionado de Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Símbolo CC-4, para exercer cumulativamente, a atribuição de Controlador Interno – Símbolo CC-3 desta Casa Legislativa, a partir desta data, até ulterior deliberação.

Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor, a partir da data de sua publicação, com sua afixação no mural da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje-AL.

Dê-se Ciência, publique-se e cumpra-se.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje, Estado de Alagoas, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro do ano de 2017.

Marcos José de Andrade Rocha
Presidente



SÃO JOSÉ DA LAJE

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000 - Fone (082) 3285 – 1117

CNPJ: 07.369.950/0001-37

E-MAIL: camaralaje@hotmail.com

PORTARIA Nº 004/2017

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao disposto no Art. 1º da Lei nº 007/2009, promulgada em 22 de junho de 2009.

RESOLVE:

Art. 1º. - Nomear o Sr. **EZEQUIAS BISPO DA SILVA**, CPF nº 076.877.904-99, para exercer o cargo comissionado de **Diretor Administrativo**, Símbolo CC-04, mais a atribuição cumulativamente de **Chefe do Setor de Divisão Informática**, Símbolo CC-04, desta Casa Legislativa, a partir desta data, até ulterior deliberação.

Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor, a partir da data de sua publicação, com sua afixação no mural da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje-AL.

Dê-se Ciência, publique-se e cumpra-se.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje, Estado de Alagoas, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro do ano de 2017.

Marcos José de Andrade Rocha
Presidente



SÃO JOSÉ DA LAJE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000 - Fone (082) 3285 – 1117
CNPJ: 07.369.950/0001-37
E-MAIL: camaralaje@hotmail.com

PORTARIA Nº 006/2017

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao disposto no Art. 1º da Lei nº 007/2009, promulgada em 22 de junho de 2009.

RESOLVE:

Art. 1º. - Nomear a Sra. EMANUELA NUNES LIMA DA SILVA, CPF nº 077.318.904-14, para exercer o cargo comissionado de Diretor do Departamento de Tesouraria, Símbolo CC-04, desta Casa Legislativa, a partir desta data, até ulterior deliberação.

Art. 2º. – No exercício de suas atribuições o servidor admitido por este ato ficará encarregado do movimento financeiro, na forma do disposto no Art. 39, inciso XXVII do Regimento Interno da Câmara Municipal de São José da Laje – Al.

Art. 3º. - Esta Portaria entrará em vigor, a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Dê-se Ciência, publique-se e cumpra-se.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje, Estado de Alagoas, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro do ano de 2017.

Marcos José de Andrade Rocha
Presidente

Publicado no quadro de avisos da
Câmara Municipal de São José da
Laje, AL, em 02 de janeiro de 2017.



SÃO JOSÉ DA LAJE
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000 - Fone (082) 3285 – 1117
CNPJ: 07.369.950/0001-37
E-MAIL: camaralaje@hotmail.com

PORTARIA Nº 009/2017

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao disposto no Art. 1º da Resolução nº 001/2012, promulgada em 12 de janeiro de 2012,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. **FERNANDO ANTONIO BARBOSA SARMENTO DE ASEVEDO**, CPF: 022.659.704-09, para exercer o cargo comissionado de Consultor Jurídico, Símbolo CC-1, desta Casa Legislativa, a partir desta data, até ulterior deliberação.

Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor, a partir da data de sua publicação, com sua afixação no mural da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje-AL.

Dê-se Ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje, Estado de Alagoas, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2017.

Marcos José de Andrade Rocha
Presidente



SÃO JOSÉ DA LAJE
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000 - Fone (082) 3285 – 1117

CNPJ: 07.369.950/0001-37

E-MAIL: camaralaje@hotmail.com

PORTARIA Nº 016/2017

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao disposto no Art. 1º da Resolução nº 001/2012, promulgada em 12 de janeiro de 2012.

RESOLVE:

Art. 1º. - Nomear a Sra. ELAINE CRISTINA CAMPOS DA SILVA, CPF nº 076.930.034-01, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Gabinete, Símbolo CC-05, desta Casa Legislativa, a partir desta data, até ulterior deliberação.

Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor, a partir da data de sua publicação, com sua afixação no mural da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje-AL.

Dê-se Ciência, publique-se e cumpra-se.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje, Estado de Alagoas, aos 03 dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete.

Marcos José de Andrade Rocha
Presidente



SÃO JOSÉ DA LAJE
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000 - Fone (082) 3285 – 1117

CNPJ: 07.369.950/0001-37

E-MAIL: camaralaje@hotmail.com

PORTARIA Nº 017/2017

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao disposto no Art. 1º da Resolução nº 001/2012, promulgada em 12 de janeiro de 2012.

RESOLVE:

Art. 1º. - Nomear a Sra. JOSICLEIDE BEZERRA DE SOUZA SANTOS, CPF nº 815.885.424-91, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Gabinete, Símbolo CC-05, desta Casa Legislativa, a partir desta data, até ulterior deliberação.

Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor, a partir da data de sua publicação, com sua afixação no mural da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje-AL.

Dê-se Ciência, publique-se e cumpra-se.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje, Estado de Alagoas, aos 03 dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete.

Marcos José de Andrade Rocha
Presidente



SÃO JOSÉ DA LAJE

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000 - Fone (082) 3285 – 1117

CNPJ: 07.369.950/0001-37

E-MAIL: camaralaje@hotmail.com

Lei N° 007/2017

Altera o Art. 3º da Lei N° 006/2009 (que dispõe sobre a instituição, concessão e normatização de verba de gabinete destinada a suprir cota mensal para o custeio de despesas inerentes ao interesse institucional e a atividade parlamentar e dá outras providências).

A Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje, Estado de Alagoas, faz saber que o plenário aprovou e o Presidente promulgou a seguinte Lei:

Art. 1º - É instituída, no âmbito da Câmara Municipal, verba de gabinete destinada a suprir cotas mensais para custeio de despesas inerentes as atividades legislativas de interesse institucional e ao desempenho de atividade parlamentar.

Parágrafo Único - A cotas mensais a que se refere o caput destinar-se-ão ao custeio das despesas com material de expediente, postagens, serviços gráficos e impressos, contas de telefone móvel e indenização de uso particular de veículo (combustível), locação de veículo (quando não houver veículo disponibilizado pela Câmara), consultoria, jornais e revistas que poderão ser utilizadas pelos parlamentares nos termos desta.

Art. 2º - Aplicar-se-á a utilização das cotas, no que couber, as seguintes disposições:

§1º - Os serviços gráficos e impressos constituirão em boletins, separatas, folders ou equivalentes e terão exclusivamente caráter de prestação de contas da atividade parlamentar ou conteúdo institucional ou administrativo relativo à Câmara Municipal, sendo o titular da cota responsável pelo conteúdo e matéria produzida.

§2º - A postagem de correspondência deverá possuir conteúdo relativo a atividade parlamentar ou administrativa da Câmara Municipal, sendo o titular da cota responsável pelos textos emitidos.

§3º - A indenização por utilização de veículo particular e por locação de veículo, dar-se-á mediante ressarcimento de combustível utilizado ou do valor pago à locação, quando o veículo estiver sendo utilizado para deslocamento de interesse institucional ou para atender as demandas das atividades parlamentares.

Art. 3º - O valor da verba de gabinete é fixada em R\$500,00 (quinhentos reais), podendo ser reajustada dependendo do repasse do duodécimo, de forma a preservar seu valor real, mediante a edição de ato da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje.

§1º - A cota mensal será creditada na conta corrente do parlamentar que a solicitar de, cabendo a ele a administração e destinação dos recursos disponibilizados observados os termos e condições previstos nesta Lei.



SÃO JOSÉ DA LAJE
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000 - Fone (082) 3285 – 1117

CNPJ: 07.369.950/0001-37

E-MAIL: camaralaje@hotmail.com

§2º - As cotas mensais são cumulativas dentro do quadrimestre do mesmo exercício, contudo não poderão ser antecipadas.

§3º - Somente poderá ser liberada e creditada nova cota após a prestação de contas integral da verba de gabinete anteriormente liberada, mediante comprovação de sua correta utilização através de apresentação das respectivas Notas Fiscais das despesas referidas nos artigos 1 e 2 desta Lei.

§4º - As cotas serão fornecidas mediante requisição específica junto ao Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal, devidamente assinada por parlamentar titular de assento no legislativo.

§5º - Cada parlamentar terá o direito de disponibilização de apenas uma cota mensal, independente da quantidade e rol de serviços utilizados mensalmente por cada gabinete parlamentar.

Art. 4º - A prestação de cotas de quaisquer das despesas referidas no Parágrafo único do Artigo 1º deverá ser efetivada pelo titular da cota, junto ao Departamento de Contabilidade, até o 5º dia posterior ao mês ou quadrimestre a que se refiram mediante o encaminhamento das respectivas Notas Fiscais comprobatórias da efetivação das despesas.

§1º - O Departamento de Contabilidade controlará o uso das cotas a prestação de contas e a liberação dos requerimentos de solicitação de novas cotas, observada a ordem cronológica das requisições.

§2º - No caso de não utilização, parcial ou integral dos valores recebidos, a título de verba de gabinete, o saldo deverá ser restituído à tesouraria da Câmara Municipal, devidamente corrigidos monetariamente desde o seu recebimento no mesmo prazo de que se trata o caput deste artigo.

Art. 5º - Não poderá haver transferências de cota ou saldos entre os gabinetes parlamentares.

Art. 6º - Para fins desta Lei são entendidos como quadrimestrais os meses de janeiro a abril, maio a agosto e setembro a dezembro.

Art. 7º - As despesas decorrentes desta Lei correrão a cota de dotação orçamentárias específicas a serem alocadas no orçamento da Câmara Municipal.

Art. 8º - A regulamentação e os casos não previstos nesta Lei serão decididos pela Presidência, mediante a edição do respectivo ato regulamentar.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com sua fixação no mural da Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje-Al.



SÃO JOSÉ DA LAJE

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000 - Fone (082) 3285 – 1117

CNPJ: 07.369.950/0001-37

E-MAIL: camaralaje@hotmail.com

Art. 10º - Revogam-se as disposições em contrário.

Marcos José de Andrade Rocha
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS

Câmara de Vereadores de São José da Laje

P O R T A R I A Nº 015/88

A Mesa da Câmara Municipal de São José da Laje, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Resolução nº 11 de 05 de outubro de 1987,

RESOLVE:

Nomear em caráter efetivo, ANA LÚCIA DA SILVA, no Cargo de Agente Administrativo, Nível 19, do Quadro de Pessoal Efetivo desta Câmara Municipal, em virtude de sua aprovação em Concurso Público, realizado no dia 21 de dezembro de 1987.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Sala da Secretaria da Câmara Municipal, em 05 de janeiro de 1988.


JAIME DE HOLANDA PEREIRA - Presidente


MARIA JOSÉ BARBOSA SILVA - 1ª Secretária


JOSÉ MARINHO DA SILVA - 2º Secretário

Registrado e Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de São José da Laje, aos 07 dias do mês de janeiro de ano de 1988.


EIVALDO GUEIROS DE LIMA

Diretor de Apoio Legislativo



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

Rua Poeta João Pinheiro s/n°

PORTARIA Nº 06 /98

A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAJE, ESTADO DE ALAGOAS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12, DE 18 DE SETEMBRO DE 1997,

RESOLVE:

NOMEAR em caráter Efetivo a Srta HELENA PEREIRA DA FONSECA, como AUXILIAR DE TÉCNICO LEGISLATIVO, do Quadro de Pessoal Efetivo da Câmara de Vereadores, em virtude da sua aprovação do CONCURSO PÚBLICO, realizado no dia 15 do mês de janeiro de 1998.

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

Sala do Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de São José da Laje, Alagoas, em 16 de janeiro de 1998.

Jose Mauri da Fonseca
JOSE MAURI DA FONSECA - Presidente

Luiz Amor Cardoso Veras
LUIZ AMOR CARDOSO VERAS - 1º Secretário

JOSÉ CARLOS DINIZ - 2º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL
De Vereadores de São José da Lagoa

PORTARIA Nº 046/88

A MESMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA, ESTADO DE ALAGOAS, usando de suas atribuições legais e de acordo com a Resolução nº 11 de 05 de outubro de 1987,

RESOLVE:

Homenear em caráter efetivo, JOSÉ CÍCERO MARINHO, no cargo de OPERADOR DE SON, Nível 19, do Quadro de Pessoal Efetivo desta Câmara Municipal, em virtude de sua aprovação em Concurso Público, realizado no dia 21 de dezembro de 1987.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Sala da Secretaria da Câmara Municipal de São José da Lagoa, Alagoas, em 19 de janeiro de 1988.

José Afrânio Godoi de Albuquerque
JOSÉ AFRÂNIO GODOI DE ALBUQUERQUE

1º Vice-Presidente em Exercício

Maria José Barbosa Silva
MARIA JOSÉ BARBOSA SILVA

1º Secretário

José Marinho da Silva
JOSÉ MARINHO DA SILVA

2º Secretário

Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José da Lagoa, Alagoas, nos 20 dias de mês de janeiro de 1988.

Erivaldo Gusmão de Lima
ERIVALDO GUSMÃO DE LIMA

Diretor de Apoio Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL
De Vereadores de São José da Laje

P O R T A R I A Nº 020/88

A Mesa da Câmara Municipal de São José da Laje, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Resolução nº 11 de 05 de outubro de 1987,

RESOLVE:

Nomear em caráter efetivo, JOSÉ LAÉRCIO SANTANA DA SILVA, no Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Nível 16, do Quadro de Pessoal Efetivo desta Câmara Municipal, em virtude de sua aprovação em Concurso Público, realizado no dia 21 de dezembro de 1987.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Sala da Secretaria da Câmara Municipal em 05 de janeiro de 1988.

Jaime de Holanda Fortes
JAIME DE HOLANDA FORTES - Presidente
Maria José Barbosa Silva
MARIA JOSÉ BARBOSA SILVA - 1ª Secretária
José Marinho da Silva
JOSÉ MARINHO DA SILVA - 2º Secretário

Registrado e Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de São José da Laje, aos 07 dias do mês de janeiro do ano de 1988.

Erivaldo Gueiros de Lima
ERIVALDO GUEIROS DE LIMA
Diretor de Apoio Legislativo



ESTADO DE ALAGOAS

Câmara de Vereadores de São José da Laje

P O R T A R I A Nº 022/88

A Mesa da Câmara Municipal de São José da Laje, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Resolução nº 11 de 05 de outubro de 1987,

RESOLVE:

Nomear em caráter efetivo, JOSEFA MARIA DA SILVA, no Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Nível 16, do Quadro de Pessoal Efetivo desta Câmara Municipal, em virtude de sua aprovação em Concurso Público realizado no dia 21 de dezembro de 1987.

Registre-se, Publiquese e Cumpra-se.

Sala da Secretaria da Câmara Municipal, em 05 de janeiro de 1988.


JAIME DE HOLANDA FIGUEIRA - Presidente


MARIA JOSÉ BARBOSA SILVA - 1ª Secretária


JOSÉ MARINHO DA SILVA - 2º Secretário

Registrado e Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de São José da Laje, aos 07 dias do mês de janeiro do ano de 1988.


EIVALDO GUSMÃO DE LIMA

Diretor de Apoio Legislativo



ESTADO DE ALAGOAS
Câmara de Vereadores de São José da Laje

P O R T A R I A Nº 010/88

A Mesa da Câmara Municipal de São José da Laje, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Resolução nº 13 de 05 de outubro de 1987,

RESOLVE:

Nomear em caráter efetivo, MARIA LINDINALVA BARBOSA DA SILVA, no Cargo de Agente Administrativo, Nível 18, do Quadro de Pessoal Efetivo desta Câmara Municipal, em virtude de sua aprovação em Concurso Público realizado no dia 21 de dezembro de 1987.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Sala da Secretaria da Câmara Municipal de São José da Laje, em 05 de janeiro de 1988.


JAIME DE HOLANDA FONSECA - Presidente


MARIA JOSÉ BARBOSA SILVA - 1ª Secretária


JOSÉ MARINHO DA SILVA - 2º Secretário

Registrada e Publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José da Laje, aos 07 dias do mês de janeiro do ano de 1988.


EIVALDO GOMES DE LIMA

Director de Apoio Legislativo



ESTADO DE ALAGOAS
Câmara de Vereadores de São José da Laje

P O R T A R I A Nº 012/88


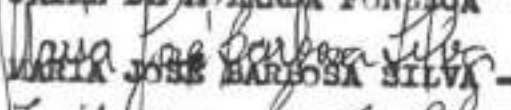

A Mesa da Câmara Municipal de São José da Laje, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Resolução nº 11 de 05 de outubro de 1987,

RESOLVE:

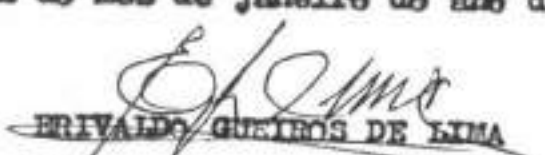
Homenear em caráter efetivo, MARINALVA MARINHO DORGES, no Cargo de Agente Administrativo, Nível 19, do Quadro de Pessoal Efetivo desta Câmara Municipal, em virtude de sua aprovação em Concurso Público, realizado no dia 21 de dezembro de 1987.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Sala da Secretaria da Câmara Municipal de São José da Laje, aos 03 dias do mês de janeiro do ano de 1988.


JAIME DE HOLANDA FONEICA - Presidente

MARIA JOSÉ BARBOSA SILVA - 1ª Secretária

JOSÉ MARINHO DA SILVA - 2º Secretário

Registrada e Publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José da Laje, aos 07 dias do mês de janeiro do ano de 1988.


BRIVALDO GUEIROS DE LIMA
Diretor de Apoio Legislativo



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

Rua Poeta João Pinheiro s/nº

PORTARIA Nº 07 /98

A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAJE, ESTADO DE ALAGOAS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12, DE 18 DE SETEMBRO DE 1997,

RESOLVE:

NOMEAR em caráter Efetivo, a Sra. MARILNE SOBRAL DE ALMEIDA, como AUXILIAR ADMINISTRATIVO, do Quadro de Pessoal Efetivo da Câmara Municipal, em virtude da sua aprovação do CONCURSO PÚBLICO, realizado no dia 15 do mês de janeiro de 1998.

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se

Sala do Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São José da Laje, Alagoas, em 16 de janeiro de 1998.

Jose Amauri da Fonseca
JOSE AMAURI DA FONSECA - Presidente

Luiz Artur Cardoso Vêras
LUIZ ARTUR CARDOSO VÊRAS - 1º Secretário

JOSÉ CARLOS DINIZ - 2º Secretário

Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE - ALAGOAS

PORTARIA Nº 10/98

A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAJE, ESTADO DE ALAGOAS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12, DE 18 DE SETEMBRO DE 1997,

RESOLVE:

NOMEAR, em caráter Efetivo, a Sra. NADJA MARIA CARDOSO DA SILVA, como RECEPCIONISTA, do Quadro de Pessoal Efetivo da Câmara Municipal, em virtude da sua aprovação do Concurso Público, realizado no dia 15 do mês de janeiro do ano em curso.

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

Sala da Secretaria da Câmara Municipal de São José da Laje, Alagoas, em 02 de março de 1998.


JOSÉ AMAURI DA FONSECA - Presidente


LUIZ ARTUR CARDOSO VERAS - 1º Secretário

JOSÉ CARLOS DINIZ - 2º Secretário

Registrado e Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de São José da Laje, Alagoas, aos 02 dias do mês de março do ano de 1998.


JOSÉ MAURÍCIO F. DE CARVALHO



ESTADO DE ALAGOAS

Câmara de Vereadores de São José da Lagoa

PORTARIA Nº 14/88

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Resolução nº 11 de 05 de outubro de 1987,

RESOLVE:

Nomear em caráter efetivo, PERINALDO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE, no cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO NÍVEL 19, do Quadro de Pessoal Efetivo desta Câmara Municipal, em virtude de sua aprovação em Concurso Público realizado no dia 21 de dezembro de 1987.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Sala da Secretaria da Câmara Municipal de São José da Lagoa, Estado de Alagoas, em 05 de janeiro de 1988.


JAIME DE HOLANDA FOMSECA

PRESIDENTE

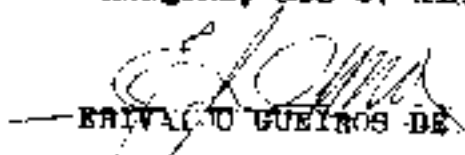

MARIA JOSÉ BARBOSA SILVA

1ª SECRETÁRIO


JOSÉ MARINHO DA SILVA

2ª SECRETÁRIO

Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José da Lagoa, Estado de Alagoas, aos 07 dias do mês de janeiro de 1988.


BRIVALDO GUEIROS DE LIMA

DIRETOR DE APOIO LEGISLATIVO



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

Rua Pseta João Pinheiro s/n

P O R T A R I A N.º 04/98

A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAJE, ESTADO DE ALAGOAS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12, DE 18 DE SETEMBRO DE 1997,

RESOLVE:

NOMEAR A SRTª ROSEANE DE ANDRADE FONSECA, como AUXILIAR DE TÉCNICA DE CONTABILIDADE, do Quadro de Pessoal Efetivo da Câmara Municipal, em virtude da sua aprovação no Concurso Público, realizado no dia 15 do mês de janeiro do ano de 1998.

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

Sala da Secretaria da Câmara Municipal de São José da Laje, Alagoas, em 16 de janeiro de 1998.

José Amauri da Fonseca
JOSE AMAURI DA FONSECA

- Presidente

Luiz Artur Cardoso Veras
LUIZ ARTUR CARDOSO VERAS

- 1º Secretário

JOSÉ CARLOS DINIZ

- 2º Secretário



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

Rua Poeta João Pinheiro s/n°

P O R T A R I A Nº 02/98

A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAJE, ESTADO DE ALAGOAS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12, DE 18 DE SETEMBRO DE 1997,

RESOLVE:

NOMEAR em caráter Efetivo, a S^{ra}. SOLANGE DE ANDRADE FONSECA, COMO TÉCNICA DE CONTABILIDADE, do Quadro de Pessoal Efetivo da Câmara Municipal, em virtude da sua aprovação no Concurso Público, realizado no dia 15 do mês de janeiro do ano de 1998.

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

Sala da Secretaria da Câmara Municipal de São José da Laje, Alagoas, em 16 de janeiro de 1998.

Jose Amauri da Fonseca
JOSE AMAURI DA FONSECA

- Presidente

Luiz Artur Cardoso Veras
LUIZ ARTUR CARDOSO VERAS

- 1º Secretário

JOSÉ CARLOS DINIZ

- 2º Secretário

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JOSE DA LAJE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.030,15	358,68	PASSIVO CIRCULANTE	2.504,89	1.000,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,14	358,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAI	1.000,76	1.000,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,14	358,68	PESSOAL A PAGAR	1.000,76	1.000,76
CONTA ÚNICA	F -218,11	121,74	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F 1.000,76	1.000,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 218,25	236,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	8.030,01	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	8.030,01	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	F 0,00	1.461,90
MATERIAL DE CONSUMO	P 7.252,76	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F 0,00	-1.461,90
GENEROS ALIMENTICIOS	P 485,85	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.504,13	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P 291,40	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.504,13	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.402,00	1.900,00	CONSIGNAÇÕES	F 1.504,13	0,00
IMOBILIZADO	24.402,00	1.900,00	TOTAL PASSIVO	2.504,89	1.000,76
BENS MÓVEIS	24.402,00	1.900,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 20.745,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 3.512,00	1.900,00	PATRIMONIO LIQUIDO	29.927,26	1.257,92
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 145,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	29.927,26	1.257,92
TOTAL	32.432,15	2.258,68	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.927,26	1.257,92
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 28.669,34	8.721,55
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 1.257,92	-7.463,63
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.927,26	1.257,92
			TOTAL	32.432,15	2.258,68

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JOSE DA LAJE

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

Exercício de 2017

2 de 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	0,14	358,68	PASSIVO FINANCEIRO (2.504,89)+ Restos não Processado(120.587,42)	123.092,31	117.218,13
ATIVO PERMANENTE	32.432,01	1.900,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-90.660,16	-114.959,45

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA

PRESIDENTE

699.865.254-20

MANOEL LIMA DA SILVA

CONTADOR

699.836.664-72

EMANUELA NUNES LIMA DA SILVA

TESOUREIRA

077.318.904-14

MARCOS

JOSE DE

ANDRADE

ROCHA:69986525420

525420

Assinado de forma digital por MARCOS JOSE DE ANDRADE ROCHA:69986525420

Dados: 2018.04.30 22:56:05 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JOSE DA LAJE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 de 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

MARCOS JOSE DE ANDRADE ROCHA:69986525420
Assinado de forma digital por MARCOS JOSE DE ANDRADE ROCHA:69986525420
Dados: 2018.04.30 22:56:20 -03'00'

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA
PRESIDENTE
699.865.254-20

MANOEL LIMA DA SILVA
CONTADOR
699.836.664-72

EMANUELA NUNES LIMA DA SILVA
TESOUREIRA
077.318.904-14



SÃO JOSÉ DA LAJE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000 CNPJ: 07.369.950/0001-37
E-mail: camaralaje@hotmail.com Site: www.saojosedalaje.al.leg.br

Anexo III, Item 34, Res. TC nº 001/2016)

Declaração

Declaro para os devidos fins, em conformidade com a Resolução T.C. nº 001/2016, que não foram realizadas audiências públicas durante o exercício de 2018.

São José da Laje, 02 de Abril de 2019.

MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:69986525420

Assinado de forma digital por
MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.25 16:31:01
-03'00'

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA
Presidente



SÃO JOSÉ DA LAJE

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000 CNPJ: 07.369.950/0001-37

E-mail: camaralaje@hotmail.com Site: www.saojosedalaje.al.leg.br

Anexo III, Item 35, Res. TC nº 001/2016)

Declaração

Declaro para os devidos fins, em conformidade com a Resolução T.C. nº 001 /2016, que durante o exercício de 2018, a Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje AL, atende ao disposto do Art. 29, inc. IV da Constituição Federal.

São José da Laje, 02 de Abril de 2019.

MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:69986525420

Assinado de forma digital por
MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.25 16:32:09 -03'00'

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA
Presidente



SÃO JOSÉ DA LAJE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000
CNPJ: 07.369.950/0001-37

Anexo III, Item 36, Res. TC nº 001/2016)

Declaração

Declaro para os devidos fins, em conformidade com a Resolução T.C. nº 001/2016, que a Câmara Municipal de São José da Laje -AL, cumpriu o que determina o art.29, inc. VI da Carta da República de 1988.

Subsídio do Deputado Estadual :	R\$ 20.042,00 X 30% = R\$ 6.012,60
Subsídio do Vereador:	R\$ 6.000,00

São José da Laje, 15 de Abril de 2019

MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:699865254
20

Assinado de forma digital
por MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.29 17:50:51
-03'00'

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA
Presidente



SÃO JOSÉ DA LAJE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000 - Fone (0**82) 3285 – 1117

CNPJ: 07.369.950/0001-37

E-mail: contato@camaralaje-al.com

Site: www.camaralaje-al.com

Anexo III, Item 37, Res. TC nº 001/2016)

Declaração

Declaro para os devidos fins, em conformidade com a Resolução T.C. nº 001/2016, que a Câmara Municipal de São José da Laje -AL, cumpriu o limite de 5% que determina o art.29, inc. VII da Carta da República de 1988.

RECEITA CORRENTE	/	REMUNERAÇÃO VEREADORES
R\$ 61.550.500,94 X 5% = R\$ 3.088.525,05 /		R\$ 648.000,00

São José da Laje, 15 de Abril de 2019

MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:69986525420

Assinado de forma digital por
MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.29 17:51:49
-03'00'

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA
Presidente



SÃO JOSÉ DA LAJE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000 - Fone (0**82) 3285 – 1117

CNPJ: 07.369.950/0001-37

E-mail: contato@camaralaje-al.com

Site: www.camaralaje-al.com

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em conformidade com a Resolução T.C. nº 001/2016, que a Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje recebeu o Repasse de duodécimo no que determina o art.29, inc. VI da Carta da República de 1988.

Repasse Anual
1.648.541,28

São José da Laje, 15 de Abril de 2019.

MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:6998652542
0

Assinado de forma digital por
MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:6998652542
Dados: 2019.04.29 17:52:52
-03'00'

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA
Presidente



SÃO JOSÉ DA LAJE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000
CNPJ: 07.369.950/0001-37

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em conformidade com a Resolução T.C. nº 001/2016, que a Câmara Municipal de Vereadores de São José da Laje cumpriu o limite de 70% que determina o art.29, inc. VI da Carta da República de 1988.

Repasse Anual	Percentual 70%	Vereadores VLR Anual	Servidores	Gastos com Pessoal	Percentual
1.648.541,28	1.153.978,89	648.000,00	424.139,41	1.072.139,41	65,04%

São José da Laje, 15 de Abril de 2019.

MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:69986525420

Assinado de forma digital por
MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.29 17:54:04
-03'00'

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA
Presidente



SÃO JOSÉ DA LAJE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000 CNPJ: 07.369.950/0001-37
E-mail: camaralaje@hotmail.com Site: www.saojosedalaje.al.leg.br

Anexo III, Item 40, Res. TC nº 001/2016)

DECLARAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, INSCRITA NO CNPJ: 07.369.950/0001-37, SITUADA NA RUA POETA JOÃO PINHEIRO, 15 – CENTRO, SÃO JOSÉ DA LAJE, ALAGOAS. Declaro para os devidos fins de direito e outros que se fizeram necessários que recebemos as Contas da Prefeitura Municipal de São José da Laje, através de Balancete Mensal e da Despesa (contendo Demonstrativo de Receita, Balancete Orçamentário, Demonstrativo da Despesa e resumo das Contas Bancária), exceto projetos que são protocolados, apreciados e aprovados em plenário de acordo com o regimento interno desta casa, estabelecendo acesso a toda a sociedade do nosso Município.

São José da Laje, 02 de Abril de 2019.

MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:699865254
20

Assinado de forma digital por
MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.25 16:33:49
-03'00'

Marcos José de Andrade Rocha
Presidente



SÃO JOSÉ DA LAJE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Poeta João Pinheiro, nº 15 – CEP. 57.860-000 CNPJ: 07.369.950/0001-37
E-mail: camaralaje@hotmail.com Site: www.saojosedalaje.al.leg.br

Anexo III, Item 42, Res. TC nº 001/2016)

Declaração

Declaro para os devidos fins, em conformidade com a Resolução T.C. nº 001/2016, que o Portal da Transparência da Câmara Municipal de São José da Laje – AL poderá ser consultado a qualquer tempo no endereço eletrônico <http://www.saojosedalaje.al.leg.br/>.

São José da Laje, 02 de Abril de 2019.

MARCOS JOSE DE
ANDRADE
ROCHA:69986525420

Assinado de forma digital por
MARCOS JOSE DE ANDRADE
ROCHA:69986525420
Dados: 2019.04.25 16:36:59 -03'00'

MARCOS JOSÉ DE ANDRADE ROCHA
Presidente