CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS ALAGOAS

MENSAGEM

Visando o atendimento à Resolução Normativa nº 001/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas – TCE/AL, que insta seus jurisdicionados acerca da obrigatoriedade de envio dos documentos necessários à prestação de contas, segue a relação de documentos, os quais remeto à apreciação desta egrégia Corte.

Em tempo, ratifico a veracidade do que neles contém e responsabilizo-me por todas as informações adiante dispostas.

SUMÁRIO

ITEM 2	Relatório de gestão abordando aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, organizado de forma que permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão praticados pelos ordenadores de despesa.
ITEM 3	Lei Orçamentária Anual com o detalhamento das despesas por órgão de governo e, também, os atos que modificaram o orçamento inicial fixado.
ITEM 4	Demonstrativo dos créditos adicionais contendo informações contendo informações sobre os créditos abertos no exercício: Lei autorizativa, instrumentos de abertura, natureza, valor e fonte de recursos utilizada, dentre outras informações, inclusive, tendo o Poder Legislativo como beneficiário.
ITEM 5	Quadro demonstrativo das transposições, remanejamentos e transferências de recursos, com as cópias dos seus atos normativos.
ITEM 6	Termo de Conferência de Caixa com assinatura(s) do(s) responsável(is).
ITEM 7	Quadro demonstrativo dos saldos bancários existentes em 31/12/2018 (contas individualizadas).

ITEM 8	Conciliações e extratos bancários que comprove o saldo existente no final do exercício.
ITEM 9	(Anexo 11) Comparativo das Despesas Autorizadas com a Realizada.
ITEM 10	(Anexo 12) Balanço Orçamentário.
ITEM 11	(Anexo 13) Balanço Financeiro.
ITEM 12	(Anexo14) Balanço Patrimonial.
ITEM 13	(Anexo 15) Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
ITEM 14	(Anexo 17) Demonstrativo da Dívida Flutuante.
ITEM 15	Demonstrativos dos Fluxos de Caixa.
ITEM 16	RELATORIO DE GESTAO FISCAL DO ULTIMO QUADRIMESTRE
ITEM 16.1	Demonstrativo da Despesa com Pessoal
ITEM 16.2	Demonstrativo de Disponibilidade Financeira
ITEM 16.3	Demonstrativo de Restos a Pagar
ITEM 17	Inventário físico dos Bens Móveis e Imóveis.
ITEM 18	Inventário dos Bens existentes no Almoxarifado.
ITEM 19	Rol dos Adiantamentos (Suprimento de Fundos)
ITEM 20	Relação de restos a pagar, identificando os valores processados e os não processados.
ITEM 21	Relação dos Processos Licitatórios ocorridos no exercício.
ITEM 22	Relação das Despesas efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação.
ITEM 23	Nome dos servidores que compõem a comissão de Licitação/Pregoeiro e equipe de apoio e os respectivos cargos/funções na administração pública.

ITEM 24	Relação dos Convênios firmados no exercício.
ITEM 25	Relação dos valores recebidos a título de duodécimo pela Câmara Municipal.
ITEM 26	Cópias de Leis que autorizaram alienação de bens, assim como, procedimento administrativo quando houver no exercício, registros contábeis de compra, de desapropriação e de alienação de bens imóveis.
ITEM 27	Informação quanto aos instrumentos e os sítios eletrônicos utilizados para assegurar a transparência na gestão fiscal, orçamentária, financeira e gerencial.
ITEM 28	Cópia do ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o SCI.
ITEM 29	Relatório e Parecer conclusivo emitido pela unidade executora de Controle Interno seguindo os moldes previstos no Anexo I, da Instrução Normativa n.º 03/2011 do TCE/AL.
ITEM 30	Rol dos responsáveis pelo Legislativo, Tesouraria, Almoxarifado e Patrimônio, com os respectivos períodos de gestão, afastamentos e substituições.
ITEM 31	Lei que instituiu a verba de gabinete e a relação dos vereadores que a receberam com os respectivos valores.
ITEM 32	Relação de todos os servidores públicos efetivos do Poder Legislativo, acompanhada da publicação dos seus atos de nomeação.
ITEM 33	Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais do exercício anterior.

ITEM 34	Copia das atas de audiências públicas realizadas até o final de maio, Setembro e Fevereiro de 2019.
ITEM 35	Declaração atestando o cumprimento do disposto no Art. 29, Inciso IV da Carta da República de 1988.
ITEM 36	Declaração atestando o cumprimento dos critérios constantes no Art. 29, Inciso VI da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo
ITEM 37	Declaração atestando o cumprimento do limite de 5% estabelecido no Art. 29, Inciso VII, da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.
ITEM 38	Declaração atestando o cumprimento do percentual estabelecido pelo Art. 29-A, Inciso I a IV da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.
ITEM 39	Declaração atestando o cumprimento do limite de 70% (setenta por cento) estabelecido no Art. 29-A, § 1º, da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.
ITEM 40	Declaração atestando o recebimento das Contas do Chefe do Poder Executivo, certificando o livre acesso à sociedade.
ITEM 41	Declaração de Bens (patrimonial) do Gestor.

ITEM 42	Declaração do gestor, que o portal da transparência contém as informações do resumo mensal de folha de pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS), copia da lei de fixação dos subsídios do funcionário publico, bem como o ato de nomeação dos mesmos

Dois Riachos/AL, 05 de Abril de 2019.

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487

Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 18:47:30 -03'00'

Antônio Pádua do Carmo
Presidente

Dois Riachos/AL, 05 de Abril de 2019.

Assunto: **Relatório de Gestão**

Tendo em vista o rol de documentos exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas – TCE/AL, para a prestação de contas do exercício 2018 deste Poder Legislativo, damos ciência do relatório de gestão, destacando aspectos de natureza orçamentária, financeira, operacional e patrimonial:

ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS

- Todas as despesas da entidade foram executadas de acordo com os Créditos Orçamentários fixados na lei 290 de 14 de Dezembro de 2017, executados de acordo com as ações visando o cumprimento dos programas de governo.
- As despesas do exercício foram devidamente empenhadas seguindo os preceitos do art. 35 da Lei 4.320/64, totalizando R$ 967.718,20;
- As despesas empenhadas e não pagas do exercício, bem como os empenhos a pagar de exercícios anteriores, constituem restos a pagar e depósitos/consignações, compondo o montante da dívida flutuante da câmara municipal, no valor de R$ 5.389.49.

ASPECTOS OPERACIONAIS

- O Legislativo Municipal acompanhou os fluxos e processos realizados, sempre buscando o atendimento da legalidade e demais princípios que regem a administração pública;
- A eficiência foi priorizada com a participação ativa entre gestor e demais envolvidos;
- Os serviços públicos foram realizados priorizando os contratos administrativos, respeitando os ditames do processo licitatório;

- O sistema de controle interno, junto ao setor contábil e de tesouraria acompanharam os processos de despesa atuando de forma preventiva, concomitante e posterior;

ASPECTOS PATRIMONIAIS

Partindo do ponto de vista patrimonial, os registros do patrimônio público foram devidamente efetuados pela contabilidade e podem ser identificados a partir do Balanço Patrimonial e da Demonstração das Variações Patrimoniais.

O controle integrado patrimonial, orçamentário e financeiro possibilitou uma economicidade que favoreceu diretamente a disponibilidade e preservação de ativos, quer circulantes ou não.

Isto posto, reiteramos nossos votos de estima e elevada consideração, ao tempo que pomo-nos à disposição para dirimir eventuais dúvidas.

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487

Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 18:48:27 -03'00'

Antônio Pádua do carmo
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS ALAGOAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS			ORIGEM DOS RECURSOS				
LEI		DECRETO		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIO	SUPLEM ANUL-PREF	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARREC	OPER CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA								
290	14/12/2017	3	01/03/2018	3.168,66			-	3.168,66			
290	14/12/2017	4	01/04/2018	4.700,00			-	4.700,00			
290	14/12/2017	5	01/05/2018	5.340,34			-	5.340,34			
290	14/12/2017	6	01/06/2018	11.043,65			-	11.043,65			
290	14/12/2017	7	01/07/2018	6.629,66			-	6.629,66			
290	14/12/2017	8	01/08/2018	8.758,00			-	8.758,00			
290	14/12/2017	9	01/09/2018	105.794,48			-	105.794,48			
290	14/12/2017	10	01/10/2018	66.271,22				66.271,22			
290	14/12/2017	11	01/11/2018	72.729,22				72.729,22			
290	14/12/2017	12	01/12/2018	84.959,32			7.846,20	77.113,12			
TOTAL				**369.394,55**	**-**		**7.846,20**	**361.548,35**			

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487

Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 18:51:09 -03'00'

ANTÔNIO PÁDUA DO CARMO
PRESIDENTE

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499

Assinado de forma digital por JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499
Dados: 2019.04.26 08:53:48 -03'00'

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC-AL 7.618/O

DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497

Assinado de forma digital por DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Instituto Fenacon, cn=DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
Dados: 2019.04.26 11:18:18 -03'00'

DAVID ELIZIÁRIO DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE
DOIS RIACHOS
ALAGOAS

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de encerramento de balanço e em atendimento ao Art. 167, inc. VI da CR/88 e Art. 178, inc. VI da CE/89, que **NÃO** houveram aberturas de Transposições, Remanejamentos e/ou Transferências de Recursos, durante o Exercício Financeiro de 2018.

Dois Riachos-AL, 05 de Abril de 2019.

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487

Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 18:53:47 -03'00'

Antônio Pádua do Carmo
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS ALAGOAS

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 verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00, da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$ 352,17, totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$ 352,17 (trezentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos).

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

Dois Riachos-AL, 05 de Abril de 2019.

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 18:54:32 -03'00'

Antônio Pádua do Carmo
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

CNPJ: 35.634.419/0001-80
Rua: AV MIGUEL VIEIRA DE NOVAIS, 121
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 2028					
30125-6	CONTA MOVIMENTO(BB) - 30.125-6	0,00	92.614,45	92.614,45	0,00
30125-6 AP	CONTA APLICAÇÃO(BB) - 30.125-6	1.882,54	2,08	1.558,89	325,73
	Total Agência:	**1.882,54**	**92.616,53**	**94.173,34**	**325,73**
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0712					
444-8	CONTA MOVIMENTO(CEF) - 444-8	0,00	9.270,08	9.270,08	0,00
444-8 APLIC	CONTA APLICAÇÃO(CEF) - 444-8	25,77	4.635,72	4.635,05	26,44
	Total Agência:	**25,77**	**13.905,80**	**13.905,13**	**26,44**
	Total Banco:	**1.908,31**	**106.522,33**	**108.078,47**	**352,17**
	Total Geral:	**1.908,31**	**106.522,33**	**108.078,47**	**352,17**

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487 Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487 Dados: 2019.04.25 18:59:22 -03'00'

ANTÔNIO PÁDUA DO CARMO
PRESIDENTE

DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497 Assinado de forma digital por DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Instituto Fenacon, cn=DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497 Dados: 2019.04.26 11:19:24 -03'00'

DAVID ELIziÁRIO DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499 Assinado de forma digital por JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499 Dados: 2019.04.26 09:12:29 -03'00'

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC-AL 7618/O

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

CNPJ: 35.634.419/0001-80
Rua: AV MIGUEL VIEIRA DE NOVAIS, 121
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0110	**CÂMARA MUNICIPAL**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	960.490,20	0,00	960.490,20	960.490,20	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	774.071,02	0,00	774.071,02	774.071,02	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	774.071,02	0,00	774.071,02	774.071,02	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	643.276,00	0,00	643.276,00	643.276,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.795,02	0,00	130.795,02	130.795,02	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.419,18	0,00	186.419,18	186.419,18	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	186.419,18	0,00	186.419,18	186.419,18	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.392,05	0,00	6.392,05	6.392,05	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	93.024,31	0,00	93.024,31	93.024,31	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	79.334,40	0,00	79.334,40	79.334,40	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.168,42	0,00	6.168,42	6.168,42	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	7.228,00	0,00	7.228,00	7.228,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	7.228,00	0,00	7.228,00	7.228,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.228,00	0,00	7.228,00	7.228,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.668,00	0,00	6.668,00	6.668,00	0,00
	SOMA R$	**967.718,20**	**0,00**	**967.718,20**	**967.718,20**	**0,00**
	TOTAL	**967.718,20**	**0,00**	**967.718,20**	**967.718,20**	**0,00**

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487

Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:12:59 -03'00'

ANTÔNIO PÁDUA DO CARMO
PRESIDENTE

DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497

Assinado de forma digital por DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Instituto Fenacon, cn=DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
Dados: 2019.04.26 11:20:45 -03'00'

DAVID ELIZIÁRIO DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499

Assinado de forma digital por JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499
Dados: 2019.04.26 09:14:12 -03'00'

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC-AL 7618/O

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

CNPJ: 35.634.419/0001-80
Rua: AV MIGUEL VIEIRA DE NOVAIS, 121
Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Atualizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÉFICIT (VII)	**959.872,00**	**967.718,20**	**967.718,20**	**0,00**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**959.872,00**	**967.718,20**	**967.718,20**	**0,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**2.808,80**	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	2.808,80	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

CNPJ: 35.634.419/0001-80
Rua: AV MIGUEL VIEIRA DE NOVAIS, 121
Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

DESPESAS CORRENTES (IX)	**935.910,00**	**960.490,20**	**960.490,20**	**960.490,20**	**960.490,20**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.315,00	774.071,02	774.071,02	774.071,02	774.071,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.595,00	186.419,18	186.419,18	186.419,18	186.419,18	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**23.962,00**	**7.228,00**	**7.228,00**	**7.228,00**	**7.228,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	23.962,00	7.228,00	7.228,00	7.228,00	7.228,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**959.872,00**	**967.718,20**	**967.718,20**	**967.718,20**	**967.718,20**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	**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 (XV) = (XIII + XIV)	**959.872,00**	**967.718,20**	**967.718,20**	**967.718,20**	**967.718,20**	**0,00**
SUPERÁVIT (XVI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**959.872,00**	**967.718,20**	**967.718,20**	**967.718,20**	**967.718,20**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487

Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:22:51 -03'00'

ANTÔNIO PÁDUA DO CARMO
PRESIDENTE

DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497

Assinado de forma digital por DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Instituto Fenacon, cn=DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
Dados: 2019.04.26 11:21:38 -03'00'

DAVID ELIZIÁRIO DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499

Assinado de forma digital por JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499
Dados: 2019.04.26 09:14:55 -03'00'

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC-AL 7618/O

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

CNPJ: 35.634.419/0001-80
Rua: AV MIGUEL VIEIRA DE NOVAIS, 121
Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**
Ordinária	**0,00**	**0,00**
MDE	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00
Recursos Próprios	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens	0,00	0,00
MDE Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
MDE Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
Superávit Financeiro, do Exercício (Exceto Educação, FUNDEB	0,00	0,00
Vinculada	**0,00**	**0,00**
ASPS	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Infantil	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Infantil	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Fundamental	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Fundamental	0,00	0,00
Transferências do Salário Educação	0,00	0,00
Outras Receitas destinadas à Educação	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00

FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	0,00	0,00
ASPS Superávit Fianceiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Receitas de Operações de Crédito Destinado à Educação	0,00	0,00
FUNDEB 40% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
FUNDEB 60% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alimentação Escolar PNAE	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**959.872,08**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	959.872,08	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**228.559,65**	**0,00**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	228.559,65	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**9.024,95**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.024,95	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**1.197.456,68**	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

CNPJ: 35.634.419/0001-80
Rua: AV MIGUEL VIEIRA DE NOVAIS, 121
Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**967.718,20**	**0,00**
Ordinária	**967.718,20**	**0,00**
MDE	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens	0,00	0,00
MDE Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
MDE Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
Superávit Financeiro, do Exercício (Exceto Educação, FUNDEB	0,00	0,00
Recursos Próprios	967.718,20	0,00
Vinculada	**0,00**	**0,00**
ASPS	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Infantil	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Infantil	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Fundamental	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Fundamental	0,00	0,00
Transferências do Salário Educação	0,00	0,00
Outras Receitas destinadas à Educação	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00

FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	0,00	0,00
ASPS Superávit Fianceiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Receitas de Operações de Crédito Destinado à Educação	0,00	0,00
FUNDEB 40% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
FUNDEB 60% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alimentação Escolar PNAE	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**229.386,31**	**0,00**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	229.386,31	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**352,17**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	352,17	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**1.197.456,68**	**0,00**

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487

Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:23:55 -03'00'

ANTÔNIO PÁDUA DO CARMO
PRESIDENTE

DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497

Assinado de forma digital por DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Instituto Fenacon, cn=DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
Dados: 2019.04.26 11:22:01 -03'00'

DAVID ELIZIÁRIO DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499

Assinado de forma digital por JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499
Dados: 2019.04.26 09:15:41 -03'00'

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC-AL 7618/O

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

CNPJ: 35.634.419/0001-80
Rua: AV MIGUEL VIEIRA DE NOVAIS, 121
Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	352,17	9.024,95
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	**352,17**	**9.024,95**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	13.770,30	6.542,30
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**13.770,30**	**6.542,30**
TOTAL DO ATIVO	**14.122,47**	**15.567,25**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.389,49	6.216,15
Total do Passivo Circulante	**5.389,49**	**6.216,15**
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**0,00**	**0,00**
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	8.732,98	9.351,10

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**8.732,98**	**9.351,10**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**14.122,47**	**15.567,25**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	352,17	9.024,95
Ativo Permanente	13.770,30	6.542,30
Total do Ativo	**14.122,47**	**15.567,25**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	5.389,49	6.216,15
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	**5.389,49**	**6.216,15**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**8.732,98**	**9.351,10**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
0010.00.000	Recursos Próprios	352,17	9.024,95
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-5.389,49	-6.216,15
Total das Fontes de Recursos		**-5.037,32**	**2.808,80**

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:24:48 -03'00'

ANTÔNIO PÁDUA DO CARMO
PRESIDENTE

DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
Assinado de forma digital por DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Instituto Fenacon, cn=DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
Dados: 2019.04.26 11:22:24 -03'00'

DAVID ELIZIÁRIO DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499
Assinado de forma digital por JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499
Dados: 2019.04.26 09:16:35 -03'00'

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC-AL 7618/O

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

CNPJ: 35.634.419/0001-80
Rua: AV MIGUEL VIEIRA DE NOVAIS, 121
Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**959.872,08**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	959.872,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**959.872,08**	**0,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**774.071,02**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	643.276,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	130.795,02	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	**0,00**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**180.153,86**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.778,83	0,00
SERVIÇOS	173.375,03	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**6.265,32**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	96,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.168,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**0,00**
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**960.490,20**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**-618,12**	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

CNPJ: 35.634.419/0001-80
Rua: AV MIGUEL VIEIRA DE NOVAIS, 121
Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:26:08 -03'00'

ANTÔNIO PÁDUA DO CARMO
PRESIDENTE

DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
Assinado de forma digital por DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Instituto Fenacon, cn=DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
Dados: 2019.04.26 11:22:51 -03'00'

DAVID ELIZIÁRIO DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499
Assinado de forma digital por JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499
Dados: 2019.04.26 09:17:21 -03'00'

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC-AL 7618/O

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

CNPJ: 35.634.419/0001-80
Rua:AV MIGUEL VIEIRA DE NOVAIS, 121
Bairro: CENTRO

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	774.071,02	774.071,02	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORIAR - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	185.978,76	185.978,76	0,00	0,00
2.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

CNPJ: 35.634.419/0001-80
Rua:AV MIGUEL VIEIRA DE NOVAIS, 121
Bairro: CENTRO

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	6.216,15	0,00	228.559,65	229.386,31	0,00	5.389,49
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	202.441,38	202.441,38	0,00	0,00
		6.216,15	**0,00**	**1.391.050,81**	**1.391.877,47**	**0,00**	**5.389,49**

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487

Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:27:17 -03'00'

ANTÔNIO PÁDUA DO CARMO
PRESIDENTE

DAVID ELIZIÁRIO DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC-AL 7618/O

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

CNPJ: 35.634.419/0001-80
Rua: AV MIGUEL VIEIRA DE NOVAIS, 121
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

		Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	544,38	4.888,99	58.005,77	4.888,99	58.161,22	388,93
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.955,56	3.704,66	44.504,32	3.704,66	45.276,75	3.183,13
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	1.150,94	5.646,69	67.760,28	5.646,69	67.760,28	1.150,94
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.593,03	58.188,06	4.593,03	58.188,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	565,27	2,77	101,22	0,00	0,00	666,49
	Total	**6.216,15**	**18.836,14**	**228.559,65**	**18.833,37**	**229.386,31**	**5.389,49**

ANTÔNIO PÁDUA DO CARMO
PRESIDENTE

DAVID ELIZIÁRIO DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC-AL 7618/O

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

CNPJ: 35.634.419/0001-80
Rua:AV MIGUEL VIEIRA DE NOVAIS, 121
Bairro: CENTRO

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	774.071,02	774.071,02	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORIAR - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	185.978,76	185.978,76	0,00	0,00
2.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

CNPJ: 35.634.419/0001-80
Rua:AV MIGUEL VIEIRA DE NOVAIS, 121
Bairro: CENTRO

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	6.216,15	0,00	228.559,65	229.386,31	0,00	5.389,49
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	202.441,38	202.441,38	0,00	0,00
		6.216,15	**0,00**	**1.391.050,81**	**1.391.877,47**	**0,00**	**5.389,49**

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:27:17 -03'00'

ANTÔNIO PÁDUA DO CARMO
PRESIDENTE

DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
Assinado de forma digital por DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Instituto Fenacon, cn=DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
Dados: 2019.04.26 11:23:24 -03'00'

DAVID ELIZIÁRIO DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499
Assinado de forma digital por JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499
Dados: 2019.04.26 13:35:34 -03'00'

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC-AL 7618/O

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

CNPJ: 35.634.419/0001-80
Rua: AV MIGUEL VIEIRA DE NOVAIS, 121
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

		Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	544,38	4.888,99	58.005,77	4.888,99	58.161,22	388,93
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.955,56	3.704,66	44.504,32	3.704,66	45.276,75	3.183,13
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	1.150,94	5.646,69	67.760,28	5.646,69	67.760,28	1.150,94
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.593,03	58.188,06	4.593,03	58.188,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	565,27	2,77	101,22	0,00	0,00	666,49
	Total	**6.216,15**	**18.836,14**	**228.559,65**	**18.833,37**	**229.386,31**	**5.389,49**

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499

Assinado de forma digital por JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499
Dados: 2019.04.26 09:18:09 -03'00'

ANTÔNIO PÁDUA DO CARMO
PRESIDENTE

DAVID ELIZIÁRIO DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC-AL 7618/O

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

CNPJ: 35.634.419/0001-80
Rua: AV MIGUEL VIEIRA DE NOVAIS, 121
Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	**959.872,08**	**0,00**
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	959.872,08	0,00
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	**739.259,77**	**0,00**
Pessoal e demais despesas	739.259,77	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	***220.612,31***	***0,00***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**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
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	**7.228,00**	**0,00**
Aquisição de ativo não circulante	7.228,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	***-7.228,00***	***0,00***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**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

Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	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***
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**213.384,31**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**9.024,95**	**0,00**
Caixa e Equivalente de caixa final	**352,17**	**0,00**

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**0,00**	**0,00**
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	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
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**959.872,08**	**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	959.872,08	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**959.872,08**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**0,00**	**0,00**
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativo	739.259,77	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00

Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**739.259,77**	**0,00**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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**

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:28:57 -03'00'

ANTÔNIO PÁDUA DO CARMO
PRESIDENTE

DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
Assinado de forma digital por DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Instituto Fenacon, cn=DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
Dados: 2019.04.26 11:23:50 -03'00'

DAVID ELIZIÁRIO DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499
Assinado de forma digital por JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499
Dados: 2019.04.26 09:19:07 -03'00'

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC-AL 7618/O

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS - LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)													Inscritas em Restos a Pagar Não Processado (b)
	LÍQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	53.501,00	53.501,00	52.209,00	55.163,00	55.163,00	53.255,00	53.255,00	53.255,00	150.641,48	64.321,22	53.255,00	76.551,32	774.071,02	0,00
Pessoal Ativo	53.501,00	53.501,00	52.209,00	55.163,00	55.163,00	53.255,00	53.255,00	53.255,00	150.641,48	64.321,22	53.255,00	76.551,32	774.071,02	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	53.501,00	53.501,00	52.209,00	55.163,00	55.163,00	53.255,00	53.255,00	53.255,00	53.255,00	53.255,00	53.255,00	54.209,00	643.276,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.386,48	11.066,22	0,00	22.342,32	130.795,02	0,00
Benefícios Previdenciários	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	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	0,00
Pensões	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	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	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	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	53.501,00	53.501,00	52.209,00	55.163,00	55.163,00	53.255,00	53.255,00	53.255,00	150.641,48	64.321,22	53.255,00	76.551,32	774.071,02	0,00

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.400.386,64	———
(-) TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS INDIVIDUAIS (V) (§ 13, ART. 166 DA CF)	0,00	———
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	32.400.386,64	———
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III A + III B)	774.071,02	2,39
LIMITE MÁXIMO (VIII) (INCISOS I, II E III, ART. 20 DA LRF)	1.944.023,20	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII) (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF)	1.846.822,04	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (INCISO II DO §1º DO ART. 59 DA LRF)	1.749.620,88	5,40

FONTE:

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487

Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:35:44 -03'00'

ANTÔNIO PÁDUA DO CARMO
PRESIDENTE

DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497

Assinado de forma digital por DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Instituto Fenacon, cn=DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
Dados: 2019.04.26 11:24:13 -03'00'

DAVID ELI IÁRIO DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499

Assinado de forma digital por JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499
Dados: 2019.04.26 09:19:50 -03'00'

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC-AL 7618/O

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS - LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018

RGF- Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	352,17	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	195.638,33
Caixa	0,00	Depósitos	195.638,33
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	325,73	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	26,44		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	195.286,16	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	———
TOTAL	**195.638,33**	**TOTAL**	**195.638,33**
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			———
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = II - III			———

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	———	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	———
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**
INSCRICAÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			———
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			———

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487 Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487 Dados: 2019.04.25 19:36:38 -03'00'

ANTÔNIO PÁDUA DO CARMO
PRESIDENTE

DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497 Assinado de forma digital por DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=Autenticado por AR Instituto Fenacon, cn=DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497 Dados: 2019.04.26 11:24:44 -03'00'

DAVID ELI IÁRIO DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499 Assinado de forma digital por JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499 Dados: 2019.04.26 09:20:38 -03'00'

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC-AL 7618/O

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018

LRF, art. 48 - Anexo VII — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	774.071,02	2,39
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.944.023,20	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.846.822,04	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Iternas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE:

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:37:31 -03'00'

ANTÔNIO PÁDUA DO CARMO
PRESIDENTE

DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
Assinado de forma digital por DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Instituto Fenacon, cn=DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
Dados: 2019.04.26 11:25:15 -03'00'

DAVID ELI IÁRIO DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499
Assinado de forma digital por JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499
Dados: 2019.04.26 09:21:22 -03'00'

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC-AL 7618/O

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS ALAGOAS

BENS MÓVEIS

EXERCÍCIO ANTERIORES ACUMULADO.....R$ 6.542,30

EXERCÍCIO 2018.....R$ 6.668,00

TOTAL DE BENS MÓVEIS.....R$ 12.310,30

BENS IMÓVEIS

EXERCÍCIO ANTERIORES ACUMULADO.....R$ 0,00

EXERCÍCIO 2018.....R$ 560,00

TOTAL DE BENS MÓVEIS.....R$ 560,00

Dois Riachos-AL, 05 de Abril de 2019.

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487

Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:38:14 -03'00'

Antônio Pádua do Carmo
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE
DOIS RIACHOS
ALAGOAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de comprovação, que em 31 de Dezembro do exercício de 2018, este Poder Legislativo não registrou estoque em seu almoxarifado.

Dois Riachos-AL, 05 de Abril de 2019.

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:39:01 -03'00'

Antônio Pádua do Carmo
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE
DOIS RIACHOS
ALAGOAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que durante o exercício de 2018, este Poder legislativo Municipal não concedeu adiantamentos de valores a servidores, para pagamento de despesas de pequeno vulto.

Dois Riachos-AL, 05 de Abril de 2019.

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:42:42 -03'00'

Antônio Pádua do Carmo
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
ALAGOAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de comprovação, que em 31 de Dezembro do exercício de 2018, este Poder Legislativo não inscreveu Restos a Pagar Processados e não Processados.

Dois Riachos-AL, 05 de Abril de 2019.

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:43:26 -03'00'

Antônio Pádua do Carmo
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE
DOIS RIACHOS
ALAGOAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que durante o exercício de 2018, não houveram Procedimentos licitatórios de quaisquer natureza.

Dois Riachos-AL, 05 de Abril de 2019.

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487

Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:44:43 -03'00'

Antônio Pádua do Carmo
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE
DOIS RIACHOS
ALAGOAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que durante o exercício de 2018, este Poder Legislativo, efetuou processos por dispensa, na qual sua execução está constando no portal da Transparência.

Dois Riachos-AL, 05 de Abril de 2019.

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487

Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:45:45 -03'00'

Antônio Pádua do Carmo
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE
DOIS RIACHOS
ALAGOAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que no exercício de 2018 a Câmara Municipal de Dois Riachos não nomeou servidores para compor a comissão de licitação/pregoeiro e equipe de apoio, ficando a responsabilidade para tal função, da Contratação de Serviços Advocatícios.

Dois Riachos-AL, 05 de Abril de 2019.

Antônio Pádua do Carmo
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE
DOIS RIACHOS
ALAGOAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que no exercício de 2018, este Poder Legislativo **NÃO** firmou nenhum convênio com quaisquer Órgãos.

Dois Riachos-AL, 05 de Abril de 2019.

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:46:30 -03'00'

Antônio Pádua do Carmo
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS ALAGOAS

Art. 29-A da CR/88

DEMONSTRATIVO DE REPASSE DE DUODÉCIMO À CÂMARA MUNICIPAL

DATA	COMPETÊNCIA	CONTA ORIGEM	VALOR
18/01/2018	JANEIRO	RECURSOS PRÓPRIOS	76.544,83
20/02/2018	FEVEREIRO	RECURSOS PRÓPRIOS	3.444,51
20/02/2018	FEVEREIRO	RECURSOS PRÓPRIOS	79.989,34
20/03/2018	MARÇO	RECURSOS PRÓPRIOS	79.989,34
20/04/2018	ABRIL	RECURSOS PRÓPRIOS	79.989,34
18/05/2018	MAIO	RECURSOS PRÓPRIOS	79.989,34
20/06/2018	JUNHO	RECURSOS PRÓPRIOS	79.989,34
20/07/2018	JULHO	RECURSOS PRÓPRIOS	79.989,34
20/08/2018	AGOSTO	RECURSOS PRÓPRIOS	79.989,34
20/09/2018	SETEMBRO	RECURSOS PRÓPRIOS	79.989,34
19/10/2018	OUTUBRO	RECURSOS PRÓPRIOS	79.989,34
20/11/2018	NOVEMBRO	RECURSOS PRÓPRIOS	79.989,34
20/12/2018	DEZEMBRO	RECURSOS PRÓPRIOS	79.989,34
			959.872,08

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487

Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:47:12 -03'00'

Antônio Pádua do Carmo
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE
DOIS RIACHOS
ALAGOAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que no exercício de 2018, Este Poder Legislativo Municipal, **NÃO** possuiu lei que autorizaram alienação de bens.

Dois Riachos-AL, 05 de Abril de 2019.

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:48:15 -03'00'

Antônio Pádua do Carmo
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE
DOIS RIACHOS
ALAGOAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, no intuito de assegurar a transparência na gestão fiscal, orçamentária, financeira e gerencial, este Poder Legislativo publica suas informações no endereço http://www.doisriachos.al.leg.br/.

Dois Riachos-AL, 05 de Abril de 2019.

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487

Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:49:19 -03'00'

Antônio Pádua do Carmo
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS - ALAGOAS

Av: Miguel Vieira de Novais nº 121, centro.
CNPJ – 35.634.419/0001-80

PORTARIA Nº 01/2017
DE 02 DE JANEIRO DE 2017

O Presidente da Câmara Municipal de Dois Riachos Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, conforme a Lei Orgânica deste Município.

RESOLVE:

NOMEAR, o Senhor **DAVID ELIZIARIO DE LIMA,** para exercer a função de **CONTROLADOR,** do quadro de funcionários Comissionados deste Poder Legislativo, a partir desta data até posterior deliberação.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se,
Registre-se
Dê-se Ciência
E, Cumpra-se.

Dois Riachos (AL), em 02 de janeiro de 2017.

Antonio Pádua do Carmo
Presidente

A presente Portaria foi registrada, publicada e arquivada na Sede desta casa em 02 de janeiro de 2017.

IELSON OLIVEIRA SANTANA
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS ALAGOAS

PARECER

Apresento o referente Parecer sobre as atividades de controle exercido sobre as ações do Poder Legislativo Municipal, relativos ao exercício de 2018, conforme o Art. 74 da CF, Art. 59 da LC nº 101 nos termos do disposto na Instrução Normativa nº 01/2016 do TCE/AL.

No demonstrativo de Despesa com Pessoal atingiu um índice de 2,39%

O Controle Interno recomendou todo procedimento no sentido de orientar aos servidores e o gestor sobre as normas corretas de aplicação dos recursos públicos em princípio com a elaboração de fluxograma passo a passo dos processos discutidos amplamente com a Administração Legislativa.

CONCLUSÃO DO PARECER

Pela análise realizada concluo que a Câmara Municipal de Dois Riachos atendeu os requisitos básicos e necessários pertinentes a Administração de acordo com a legislação em vigor.

É o nosso parecer

Dois Riachos-AL, 08 de Abril de 2019.

DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497

Assinado de forma digital por DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Instituto Fenacon, cn=DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
Dados: 2019.04.26 11:26:17 -03'00'

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
Controlador Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
ALAGOAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os responsáveis pela gestão deste Poder Legislativo Municipal de Dois Riachos, em todos os seus aspectos, tais como Tesouraria, Almoxarifado e Patrimônio, entre outros, durante o período de 02/01/2018 a 31/12/2018 são:

- Antônio Pádua do Carmo: Presidente
- Ielson Oliveira Santana: 1º Secretário

Dois Riachos-AL, 05 de Abril de 2019.

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487

Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:50:18 -03'00'

Antônio Pádua do Carmo
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE
DOIS RIACHOS
ALAGOAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os vereadores deste Poder legislativo não receberam durante o exercício 2018, valores correspondente a verbas Indenizatórias.

Dois Riachos-AL, 05 de Abril de 2019.

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:51:11 -03'00'

Antônio Pádua do Carmo
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
ALAGOAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, NÃO haver servidores efetivos vinculados a este Poder Legislativo.

Dois Riachos-AL, 05 de Abril de 2019.

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487

Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:51:58 -03'00'

Antônio Pádua do Carmo
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**9.024,95**	**8,02**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**9.024,95**	**8,02**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**9.024,95**	**8,02**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	9.024,95	8,02
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**6.542,30**	**4.562,30**
IMOBILIZADO		**6.542,30**	**4.562,30**
BENS MÓVEIS		**6.542,30**	**4.562,30**
BENS DE INFORMATICA	P	1.230,00	0,00
MÓVEIS E UTENSILIOS	P	5.312,30	4.562,30
TOTAL		**15.567,25**	**4.570,32**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**6.216,15**	**0,00**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**6.216,15**	**0,00**
VALORES RESTITUÍVEIS		**6.216,15**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	F	6.216,15	0,00
TOTAL PASSIVO		**6.216,15**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMONIO LIQUIDO		**9.351,10**	**4.570,32**
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**4.570,32**	**4.570,32**
PATRIMONIO SOCIAL		**4.570,32**	**4.570,32**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	4.570,32	4.570,32
RESULTADOS ACUMULADOS		**4.780,78**	**0,00**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**4.780,78**	**0,00**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	4.780,78	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**9.351,10**	**4.570,32**
TOTAL		**15.567,25**	**4.570,32**

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017 PERÍODO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	9.024,95	8,02	PASSIVO FINANCEIRO (6.216,15)+ Restos não Processado(0,00)	6.216,15	0,00
ATIVO PERMANENTE	6.542,30	4.562,30	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	9.351,10	4.570,32

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487 Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487 Dados: 2018.04.20 17:14:46 -03'00'

ANTÔNIO PÁDUA DO CARMO
PRESIDENTE

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499 Assinado de forma digital por JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499 Dados: 2018.04.30 00:39:26 -03'00'

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC-AL 7618/O

DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497 Digitally signed by DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497 Date: 2018.04.29 15:32:23 -03'00'

DAVID ELIZIÁRIO DE LIMA
CONTROLADOR GERAL

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017 — Dezembro(31/12/2017) —

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

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2018.04.20 17:15:05 -03'00'

ANTÔNIO PÁDUA DO CARMO
PRESIDENTE

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499
Assinado de forma digital por JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499
Dados: 2018.04.30 00:40:10 -03'00'

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC-AL 7618/O

DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
Digitally signed by DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
Date: 2018.04.29 15:32:39 -03'00'

DAVID ELIZIÁRIO DE LIMA
CONTROLADOR GERAL

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**918.537,96**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	918.537,96	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**918.537,96**	**0,00**
TOTAL	**918.537,96**	**0,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**829.639,41**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	711.876,06	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	117.763,35	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**84.117,77**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.844,58	0,00
SERVIÇOS	80.273,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**913.757,18**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**4.780,78**	**0,00**
TOTAL	**918.537,96**	**0,00**

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:52:45 -03'00'

ANTÔNIO PÁDUA DO CARMO
PRESIDENTE

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499
Assinado de forma digital por JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499
Dados: 2019.04.26 09:31:20 -03'00'

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC-AL 7618/O

DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
Assinado de forma digital por DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Instituto Fenacon, cn=DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497
Dados: 2019.04.26 11:27:01 -03'00'

DAVID ELIZIÁRIO DE LIMA
CONTROLADOR GERAL

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**1.980,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	1.980,00	0,00

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487 Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487 Dados: 2019.04.25 19:53:15 -03'00'

ANTÔNIO PÁDUA DO CARMO
PRESIDENTE

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499 Assinado de forma digital por JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA:03686307499 Dados: 2019.04.26 09:31:49 -03'00'

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC-AL 7618/O

DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497 Assinado de forma digital por DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Instituto Fenacon, cn=DAVID ELIZIARIO DE LIMA:07711388497 Dados: 2019.04.26 11:26:46 -03'00'

DAVID ELIZIÁRIO DE LIMA
CONTROLADOR GERAL

CÂMARA MUNICIPAL DE
DOIS RIACHOS
ALAGOAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que durante o exercício de 2018, esta câmara municipal realizou audiências públicas referente as metas fiscais da prefeitura municipal, 1º e 2º Quadrimestres e Saúde 1º Semestre.

Dois Riachos-AL, 05 de Abril de 2019.

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:54:07 -03'00'

Antônio Pádua do Carmo
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE
DOIS RIACHOS
ALAGOAS

DECLARAÇÃO

Declaro que, este Poder Legislativo, cumpriu com o disposto no art. 29, inc. IV da Carta da República de 1988.

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

IV - Para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de: (Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009) (Produção de efeito) (Vide ADIN 4307)
a) 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até 15.000 (quinze mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)
b) 11 (onze) Vereadores, nos Municípios de mais de 15.000 (quinze mil) habitantes e de até 30.000 (trinta mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)

Dois Riachos-AL, 05 de Abril de 2019.

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487

Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:54:52 -03'00'

Antônio Pádua do Carmo
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS ALAGOAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa foram aprovados atendendo ao disposto no Art. 29, inc. VI da Carta da República de 1988, conforme cálculo abaixo:

VI - O subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)

Habitantes (Censo 2010)	Art. 29, Inc. VI, Alínea b	Salário Deputados Estaduais Alagoas	Limite – Salário Vereador (30%)	Salário Vereador
10.880	**b)** em Municípios de dez mil e um a cinqüenta mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a 30% (trint por cento) a do subsídio dos Deputados Estaduais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)	R$ 25.322,25	R$ 7.596,67	R$ 5.483,00

Dois Riachos-AL, 05 de Abril de 2019.

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487 Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487 Dados: 2019.04.25 19:55:43 -03'00'

Antônio Pádua do Carmo
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
ALAGOAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a despesa total com a remuneração dos vereadores desta Casa Legislativa, não ultrapassaram o montante de 5% (cinco por cento) da receita do município, conforme o disposto no Art. 29, inc. VII da Carta da República de 1988, conforme memória de cálculo abaixo:

Receita do Município 2018	Despesa Total Remuneração dos Vereadores (12 meses)	Percentual
34.020.317,46	49.347,00 x 12 = 592.164,00	1,74%

Dois Riachos-AL, 05 de Abril de 2019.

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487

Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:56:31 -03'00'

Antônio Pádua do Carmo
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
ALAGOAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não ultrapassa os percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, conforme o disposto no Art. 29-A, inc. I a IV da Carta da República de 1988, conforme cálculo abaixo:

Habitantes (Censo 2010)	Art. 29-A, Inc. I	Despesa Total da Câmara 2018	Receitas Recebidas Ano Anterior	Percentual
10.880	I - sete por cento para Municípios com população de até cem mil habitantes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)	967.718,20	15.961.774,08	6,06%

Dois Riachos-AL, 05 de Abril de 2019.

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:57:18 -03'00'

Antônio Pádua do Carmo
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS ALAGOAS

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2018, que este Poder Legislativo cumpriu com o que determina o disposto do Art. 29-A, inciso 1º da carta da republica de 1988, e não ultrapassou o limite de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com subsidio de seus vereadores, conforme segue abaixo memória de cálculo.

Manutenção das Ações da Câmara Municipal	**Despesa até Dez/18**
ELEMENTOS / DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	643.276,00
TOTAL	**643.276,00**

Repasse Duodécimo Até Dezembro de 2018	R$	959.872,08
Limite gasto com pessoal 70%	R$	671.910,45
Gasto total com Pessoal até Dezembro de 2018	R$	643.276,00
% de gasto com pessoal		**67,01**

Dois Riachos-AL, 05 de Abril de 2019.

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487

Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:58:04 -03'00'

Antônio Pádua do Carmo
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE
DOIS RIACHOS
ALAGOAS

DECLARAÇÃO

Pelo presente instrumento, atesto que a prestação de contas dos recursos municipais, demonstrada nos balancetes mensais do Exercício de 2018, foi submetida, no prazo hábil, à apreciação desta Egrégia Casa Legislativa.

Os balancetes encontram-se disponíveis na sede da Câmara Municipal para livre acesso da sociedade das 07:00 hs às 13:00 hs, horário de funcionamento da Entidade Administrativa. Bem como, informações extraídas destas prestações de contas estão disponíveis, para acesso público, no sítio de internet da prefeitura municipal.

Dois Riachos-AL, 05 de Abril de 2019.

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:58:47 -03'00'

Antônio Pádua do Carmo
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE
DOIS RIACHOS
ALAGOAS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e em atendimento a Prestação de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Anexo III, Item 41 da Resolução Normativa nº 001/2016, em 31 de Dezembro de 2018, não possuir Bens Patrimoniais registrados em meu nome.

Dois Riachos-AL, 05 de Abril de 2019.

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 20:00:32 -03'00'

Antônio Pádua do Carmo
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE
DOIS RIACHOS
ALAGOAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que as informações dos resumos mensais das folhas de pagamento do RGPS e RPPS do Exercício de 2018, encontram-se publicados no endereço http://www.doisriachos.al.leg.br/, no Portal da Transparência.

Dois Riachos-AL, 05 de Abril de 2019.

ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487

Assinado de forma digital por ANTONIO PADUA DO CARMO:15379272487
Dados: 2019.04.25 19:59:34 -03'00'

Antônio Pádua do Carmo
Presidente

PREFEITURA DE
Dois Riachos
TRABALHANDO PARA TODOS

LEI Nº 290, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA/2018

ADMINISTRAÇÃO: RAMON CAMILO SILVA

Processamento: Acjum

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS

LEI Nº 290/2017

LOA 2018

PREFEITO: RAMON CAMILO SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2018

LEI N.º 290, de 14 de dezembro de 2017.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Dois Riachos para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providencias"

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de Dois Riachos para o exercício financeiro de 2018, no montante de R$38.485.953,00 (Trinta e Oito Milhões e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil e Novecentos e Cinquenta e Três Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R$ 28.313.754,00(Vinte e Oito Milhões e Trezentos e Treze Mil e Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais).

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R$ 10.172.199,00 (Dez Milhões e Cento e Setenta e Dois Mil e Cento e Noventa e Nove Reais).

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R$ 38.485.953,00 (Trinta e Oito Milhões e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil e Novecentos e Cinquenta e Três Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Fontes do Tesouro	Outras Fontes	Valor
Receitas Correntes	**0,00**	**34.628.007,00**	**34.628.007,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	731.370,00	731.370,00
Contribuições	0,00	304.707,00	304.707,00
Receita Patrimonial	0,00	190.061,00	190.061,00
Transferências Correntes	0,00	33.401.869,00	33.401.869,00
Receitas de Capital	**4.634.237,00**	**1.835.848,00**	**6.470.085,00**
Transferências de Capital	4.634.237,00	1.835.848,00	6.470.085,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	**0,00**	**- 2.612.139,00**	**- 2.612.139,00**
TOTAL	4.634.237,00	33.851.716,00	38.485.953,00

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R$ 38.485.953,00 (Trinta e Oito Milhões e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil e Novecentos e Cinquenta e Três Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I – Por Órgãos

QUADRO II

Órgãos	Fiscal	Seguridade	Total
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.837.140,00	0,00	16.837.140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.741.843,00	3.741.843,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.755.946,00	0,00	1.755.946,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.194.029,00	0,00	1.194.029,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	3.999.257,00	0,00	3.999.257,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	268.961,00	0,00	268.961,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.430.356,00	6.430.356,00
SECRETARIA DE CULTURA	508.573,00	0,00	508.573,00
GABINETE DO PREFEITO	548.981,00	0,00	548.981,00
CÂMARA MUNICIPAL	959.672,00	0,00	959.672,00
SECRETARIA DE ESPORTES	304.471,00	0,00	304.471,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.634.662,00	0,00	1.634.662,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	182.460,00	0,00	182.460,00
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO	119.402,00	0,00	119.402,00
TOTAL	28.313.754,00	10.172.199,00	38.485.953,00

II – Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
Legislativa	959.672,00	0,00	959.672,00
Administração	3.104.087,00	0,00	3.104.087,00
Segurança Pública	100.000,00	0,00	100.000,00
Assistência Social	0,00	2.191.843,00	2.191.843,00
Saúde	0,00	5.680.356,00	5.680.356,00
Educação	16.837.140,00	0,00	16.837.140,00
Cultura	508.573,00	0,00	508.573,00
Urbanismo	3.840.767,00	0,00	3.840.767,00
Habitação	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
Saneamento	0,00	750.000,00	750.000,00
Gestão Ambiental	182.460,00	0,00	182.460,00
Agricultura	1.723.185,00	0,00	1.723.185,00
Energia	191.261,00	0,00	191.261,00
Transporte	238.200,00	0,00	238.200,00
Desporto e Lazer	304.471,00	0,00	304.471,00
Encargos Especiais	268.690,00	0,00	268.690,00
Reserva	57.058,00	0,00	57.058,00
TOTAL	28.313.754,00	10.172.199,00	38.485.953,00

III – Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	**22.729.336,00**	**6.443.338,00**	**29.172.674,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.121.554,00	2.601.957,00	16.723.511,00
Juros e Encargos da Dívida	10.666,00	0,00	10.666,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.597.116,00	3.841.381,00	12.438.497,00
DESPESAS DE CAPITAL	**5.527.360,00**	**3.728.861,00**	**9.256.221,00**
INVESTIMENTOS	5.225.655,00	3.678.861,00	8.904.516,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	43.681,00	50.000,00	93.681,00
Amortização da dívida	258.024,00	0,00	258.024,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**57.058,00**	**0,00**	**57.058,00**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.058,00	0,00	57.058,00
TOTAL	28.313.754,00	10.172.199,00	38.485.953,00

Seção III
Das Autorizações

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando se necessário, elemento de despesa dentro de cada ação:

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

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

III – decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40,00% (Quarenta Por Cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;

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

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

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

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

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

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

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar de uma estrutura programática para outra, nos seguintes casos:

I – atender insuficiências de dotações de grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo de despesas;

II – atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização do principal e juros da dívida contratual, mediante a utilização de recursos provinientes de anulação de dotações de qualquer grupo de despesas;

III – atender insuficiência de outras despesas do custeio e de capital consignados em Programas de Trabalho das Funções: SAÚDE, ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA e EDUCAÇÃO, mediante a anulação de dotações das respectivas funções.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os remanejamentos previstos neste artigo serão autorizados por Decreto do Poder Executivo Municipal, não onerando o limite de autorização para abertura de créditos adicionais previstos no inciso III, Art. 4º desta Lei.

Capítulo III

Seção I
Das Disposições Finais

Art. 7º - As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Dois Riachos(AL), 14 de dezembro de 2017.

RAMON CAMILO SILVA
Prefeito

A presente Lei foi registrada na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e publicada no mural do prédio da sede da Prefeitura e nos lugares públicos, em 14 (quatorze) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete).

ANTÔNIO DE PÁDUA JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - Receitas Correntes		34.626.007,00	**30000000 - DESPESAS CORRENTES**		29.172.674,00
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	737.370,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.723.511,00	
12000000 - Contribuições	304.707,00		32000000 - Juros e Encargos da Dívida	10.666,00	
13000000 - Receita Patrimonial	100.067,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.438.497,00	
17000000 - Transferências Correntes	33.481.869,00		**40000000 - DESPESAS DE CAPITAL**		9.256.221,00
20000000 - Receitas de Capital		6.470.085,00	44000000 - INVESTIMENTOS	8.804.516,00	
24000000 - Transferências de Capital	6.470.085,00		45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	93.681,00	
90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA		-2.612.139,00	46000000 - Amortização da dívida	358.024,00	
			99000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		57.058,00
			99000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.058,00	
Total		38.485.953,00	Total		38.485.953,00

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	34.626.007,00	3 - DESPESAS CORRENTES	29.172.674,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	6.470.085,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	9.256.221,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	57.058,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-2.612.139,00		
Total da Receita	38.485.953,00	Total da Despesa	38.485.953,00

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
10000000	**Receitas Correntes**			34.628.097,00
11000000	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			731.370,00
11100000	Impostos		598.596,00	
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	131.829,00		
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	131.829,00		
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	131.829,00		
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	131.829,00		
11180000	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	466.767,00		
11180100	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	135.215,00		
11180110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	120.303,00		
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	71.552,00		
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	48.751,00		
11180140	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	14.912,00		
11180141	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	14.912,00		
11180200	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	331.552,00		
11180230	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	331.552,00		
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	331.552,00		
11200000	Taxas		132.774,00	
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	132.774,00		
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	132.774,00		
11210110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	132.774,00		
11210111	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	132.774,00		
12000000	**Contribuições**			304.707,00
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		304.707,00	
12400010	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	304.707,00		
12400011	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	304.707,00		
13000000	**Receita Patrimonial**			190.061,00
13200000	Valores Mobiliários		190.061,00	
13210000	Juros e Correções Monetárias	190.061,00		
13210010	Remuneração de Depósitos Bancários	190.061,00		
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	190.061,00		
17000000	**Transferências Correntes**			33.401.869,00
17100000	Transferências da União e de suas Entidades		18.382.167,00	
17100010	Transferências da União - Específica FAM	18.382.167,00		
17100101	Participação na Receita da União	12.173.790,00		
17100102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.551.758,00		
17100121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.551.758,00		
17100122	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	489.208,00		
17100121	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	489.208,00		
17100132	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	132.043,00		
17100131	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	132.043,00		
17100150	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	751,00		
17100151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	751,00		
17100200	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	126.094,00		
17100202	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	126.094,00		
17100201	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	126.094,00		
17100300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.382.834,00		
17100310	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.382.834,00		
17100311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	2.382.834,00		
17100400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	648.983,00		
17100410	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	648.983,00		
17100411	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	648.983,00		
17100500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.777.587,00		

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
17180510	Transferências do Salário-Educação	320.540,00		
17180511	Transferências do Salário-Educação - Principal	320.540,00		
17180520	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	9.540,00		
17180521	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	9.540,00		
17180530	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	532.536,00		
17180531	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	532.536,00		
17180540	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	74.133,00		
17180541	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Plena	74.133,00		
17180590	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	840.838,00		
17180591	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	840.838,00		
17180600	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.215,00		
17180610	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.215,00		
17180611	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	9.215,00		
17189900	Outras Transferências da União	1.264.664,00		
17189910	Outras Transferências da União	1.264.664,00		
17189911	Outras Transferências da União - Principal	1.264.664,00		
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.387.027,00	
17200000	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.387.027,00		
17200100	Participação na Receita dos Estados	1.902.333,00		
17200110	Cota-Parte do ICMS	1.734.306,00		
17200111	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.734.306,00		
17200120	Cota-Parte do IPVA	158.394,00		
17200121	Cota-Parte do IPVA - Principal	158.394,00		
17200130	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.481,00		
17200131	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.481,00		
17200140	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.152,00		
17200141	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.152,00		
17200200	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	16.772,00		
17200250	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	16.772,00		
17200251	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	16.772,00		
17280200	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	467.922,00		
17280210	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	467.922,00		
17280211	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	467.922,00		
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas		12.632.675,00	
17540000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	12.632.675,00		
17540100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis	12.632.675,00		
17540110	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis	9.512.988,00		
17540111	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	9.512.988,00		
17540120	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	3.119.687,00		
17540121	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	3.119.687,00		
29000000	**Receitas de Capital**			**6.470.085,00**
24000000	**Transferências de Capital**			**6.470.085,00**
24100000	Transferências da União e de suas Entidades		6.470.085,00	
24100000	Transferências da União	6.470.085,00		
24100300	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	325.000,00		
24100310	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	325.000,00		
24100311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	325.000,00		
24180200	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.130.848,00		
24180210	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.130.848,00		

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
24160211	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.130.848,00		
24161000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	8.014.237,00		
24161010	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	380.000,00		
24161017	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	380.000,00		
24161050	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00		
24161057	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	500.000,00		
24161090	Outras Transferências de Convênios da União	4.134.237,00		
24161091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.134.237,00		
90000000	DEDUÇÃO DA RECEITA			-2.612.139,00
97160121	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.231.310,00		
97160151	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-150,00		
97160511	Dedução Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.843,00		
97280111	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-348.801,00		
97280121	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-31.679,00		
97280131	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-296,00		

Total da Receita:	38.485.953,00

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
300000000000	DESPESAS CORRENTES			29.172.074,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.723.511,00
319003000000	Aplicações Diretas		16.723.511,00	
319004000000	Contratação por Tempo Determinado	2.301.623,00		
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.004.675,00		
319013000000	Obrigações Patronais	2.487.311,00		
319091000000	Sentenças Judiciais	81.895,00		
319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	552.772,00		
319094000000	Indenizações Trabalhistas	55.436,00		
320000000000	Juros e Encargos da Dívida			10.666,00
329003000000	Aplicações Diretas		10.666,00	
329021000000	Juros Sobre a Dívida por Contrato	10.666,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.438.497,00
337100000000	Transferências a consórcios públicos		51.701,00	
337170000000	Rateio para participação em consórcio público	51.701,00		
339003000000	Aplicações Diretas		12.386.796,00	
339013000000	Obrigações Patronais	119.272,00		
339014000000	Diárias - Pessoal Civil	226.781,00		
339018000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	17.172,00		
339030000000	Material de Consumo	3.082.562,00		
339031000000	Premiações Cult. Artíst. Científ. Desport. e Outras	28.831,00		
339032000000	Material de Distribuição Gratuita	276.536,00		
339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.423,00		
339035000000	Serviços de Consultoria	40.221,00		
339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.833.440,00		
339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.091.787,00		
339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	177.550,00		
339048000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	180.443,00		
339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	152.959,00		
339093000000	Indenizações e Restituições	124.219,00		
339400000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos		17.500,00	
339439000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.500,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.256.221,00
440000000000	INVESTIMENTOS			8.904.516,00
440003000000	Aplicações Diretas		8.893.904,00	
441051000000	Obras e Instalações	7.109.570,00		
441052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.784.334,00		
442400000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos		10.612,00	
442452000000	Equipamentos e material permanente	10.612,00		
450000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			93.681,00
450003000000	Aplicações Diretas		93.681,00	
450061000000	Aquisição de Imóveis	93.681,00		
460000000000	Amortização da dívida			258.024,00
460003000000	Aplicações Diretas		258.024,00	
460071000000	Principal da Dívida por Contrato	258.024,00		
990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			57.958,00
999000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			57.958,00
999099000000	Reserva de Contingência		57.958,00	
999099010000	Reserva de Contingência	57.958,00		

Total Despesa:	**38.485.963,00**

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Legislativo				
Órgão:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO:	0110 - CÂMARA MUNICIPAL				
Função	01 LEGISLATIVA				
SubFunç.	031 AÇÃO LEGISLATIVA				
Programa:	0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	959.872,00	0,00	959.872,00
	Soma Programa:	0,00	959.872,00	0,00	959.872,00
	Soma SubFunção:	0,00	959.872,00	0,00	959.872,00
	Soma Função:	0,00	959.872,00	0,00	959.872,00
	Total Unidade:	0,00	959.872,00	0,00	959.872,00
	Total Órgão:	0,00	959.872,00	0,00	959.872,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0200 - GABINETE DO PREFEITO					
UO:	0220 - GABINETE DO PREFEITO					
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	448.981,00	0,00	448.981,00
		Soma Programa:	0,00	448.981,00	0,00	448.981,00
		Soma SubFunção:	0,00	448.981,00	0,00	448.981,00
		Soma Função:	0,00	448.981,00	0,00	448.981,00
Função	06	SEGURANÇA PÚBLICA				
SubFunç.	181	POLICIAMENTO				
Programa:	0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2062	MANUTENÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS CIVIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		Soma Programa:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		Soma Função:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total Unidade:	0,00	548.981,00	0,00	548.981,00
		Total Órgão:	0,00	548.981,00	0,00	548.981,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UO:	0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS	0,00	1.634.662,00	0,00	1.634.662,00
		Soma Programa:	0,00	1.634.662,00	0,00	1.634.662,00
		Soma SubFunção:	0,00	1.634.662,00	0,00	1.634.662,00
		Soma Função:	0,00	1.634.662,00	0,00	1.634.662,00
		Total Unidade:	0,00	1.634.662,00	0,00	1.634.662,00
		Total Órgão:	0,00	1.634.662,00	0,00	1.634.662,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UO:	0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Função	04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunç.	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
Programa:	0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA					
	2005 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS		0,00	868.281,00	0,00	868.281,00
		Soma Programa:	0,00	868.281,00	0,00	868.281,00
		Soma SubFunção:	0,00	868.281,00	0,00	868.281,00
		Soma Função:	0,00	868.281,00	0,00	868.281,00
Função	28 ENCARGOS ESPECIAIS					
SubFunç.	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA					
Programa:	0000 ENCARGOS ESPECIAIS					
	0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		0,00	0,00	268.690,00	268.690,00
		Soma Programa:	0,00	0,00	268.690,00	268.690,00
		Soma SubFunção:	0,00	0,00	268.690,00	268.690,00
		Soma Função:	0,00	0,00	268.690,00	268.690,00
Função	99 RESERVA					
SubFunç.	999 RESERVA					
Programa:	0009 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		57.058,00	0,00	0,00	57.058,00
		Soma Programa:	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00
		Soma SubFunção:	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00
		Soma Função:	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00
		Total Unidade:	57.058,00	868.281,00	268.690,00	1.194.029,00
		Total Órgão:	57.058,00	868.281,00	268.690,00	1.194.029,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO:	0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	6001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0004 SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS				
	5007 IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
	Soma Programa:	**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**37.500,00**
	Soma SubFunção:	**37.500,00**	**150.000,00**	**0,00**	**187.500,00**
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
Programa:	0004 SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS				
	6013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
	Soma Programa:	**0,00**	**23.851,00**	**0,00**	**23.851,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**23.851,00**	**0,00**	**23.851,00**
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa:	0004 SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS				
	5014 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Soma Programa:	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
	Soma SubFunção:	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
	Soma Função:	**287.500,00**	**173.851,00**	**0,00**	**461.351,00**
Função	17 SANEAMENTO				
SubFunç.	512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa:	0004 SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS				
	5003 AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABAST. D'AGUA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	5012 CONST., REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESCOTAMENTO SANITARIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	5015 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Soma Programa:	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**
	Soma SubFunção:	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**
	Soma Função:	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
	Total Unidade:	1.037.500,00	173.851,00	0,00	1.211.351,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO:	0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Função	10	SAÚDE				
SubFunç.	301	ATENÇÃO BÁSICA				
Programa:	0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS				
	5010	CONST., AMPLIAÇÃO E/OU REF. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	5016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.752.009,00	0,00	1.752.009,00
	6003	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	425.612,00	0,00	425.612,00
	6004	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF	0,00	612.486,00	0,00	612.486,00
	6006	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PACS	0,00	548.924,00	0,00	548.924,00
	6007	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	0,00	185.148,00	0,00	185.148,00
	6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - COMP. DE ESPEC. REGIONAIS	0,00	93.158,00	0,00	93.158,00
	6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	64.818,00	0,00	64.818,00
	6038	BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	47.701,00	0,00	47.701,00
	6041	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	64.051,00	0,00	64.051,00
	6050	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF	0,00	142.133,00	0,00	142.133,00
		Soma Programa:	**325.000,00**	**3.936.040,00**	**0,00**	**4.261.040,00**
		Soma SubFunção:	**325.000,00**	**3.936.040,00**	**0,00**	**4.261.040,00**
Função	10	SAÚDE				
SubFunç.	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa:	0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS				
	5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	6005	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO	0,00	275.005,00	0,00	275.005,00
	6052	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSP - REDE BRASIL SEM MISERIA	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
	6057	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSP - REDE DE URGÊNCIA	0,00	25.080,00	0,00	25.080,00
		Soma Programa:	**130.000,00**	**354.686,00**	**0,00**	**484.686,00**
		Soma SubFunção:	**130.000,00**	**354.686,00**	**0,00**	**484.686,00**
Função	10	SAÚDE				
SubFunç.	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
Programa:	0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS				
	6037	BLOCO DE ASS. FARMACÊUTICA - ASS. FARMACÊUTA BÁSICA	0,00	92.957,00	0,00	92.957,00
	6053	BLOCO DE ASS. FARMACÊUTICA - (QUALIFAR-SUS)	0,00	39.313,00	0,00	39.313,00
		Soma Programa:	**0,00**	**132.270,00**	**0,00**	**132.270,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**132.270,00**	**0,00**	**132.270,00**
Função	10	SAÚDE				
SubFunç.	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa:	0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS				
	6015	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	0,00	72.598,00	0,00	72.598,00
	6016	BLOCO DE VIG. EM SÁUDE - GER. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA	0,00	13.756,00	0,00	13.756,00
		Soma Programa:	**0,00**	**86.354,00**	**0,00**	**86.354,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**86.354,00**	**0,00**	**86.354,00**
Função	10	SAÚDE				
SubFunç.	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa:	0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS				
	6017	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	0,00	254.655,00	0,00	254.655,00
		Soma Programa:	**0,00**	**254.655,00**	**0,00**	**254.655,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**254.655,00**	**0,00**	**254.655,00**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Função:	455.000,00	4.764.005,00	0,00	5.219.005,00
Total Unidade:	455.000,00	4.764.005,00	0,00	5.219.005,00
Total Órgão:	1.492.500,00	4.937.856,00	0,00	6.430.356,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO:	0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0002 DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS				
	1004 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Soma Programa:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	Soma SubFunção:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
Programa:	0002 DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS				
	2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	532.536,00	0,00	532.536,00
	Soma Programa:	**0,00**	**532.536,00**	**0,00**	**532.536,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**532.536,00**	**0,00**	**532.536,00**
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	862.591,00	0,00	862.591,00
	Soma Programa:	**0,00**	**862.591,00**	**0,00**	**862.591,00**
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	0002 DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS				
	1001 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	1006 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/SEMED	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	1008 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	2026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00
	2029 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	68.743,00	0,00	68.743,00
	2030 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	320.540,00	0,00	320.540,00
	2044 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	24.879,00	0,00	24.879,00
	2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	24.879,00	0,00	24.879,00
	Soma Programa:	**540.000,00**	**448.581,00**	**0,00**	**988.581,00**
	Soma SubFunção:	**540.000,00**	**1.311.172,00**	**0,00**	**1.851.172,00**
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa:	0002 DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS				
	1003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	1005 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	43.681,00	0,00	0,00	43.681,00
	1007 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	2028 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00
	2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	0,00	76.830,00	0,00	76.830,00
	2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - AP. A CRECHES (FNDE)	0,00	68.468,00	0,00	68.468,00
	Soma Programa:	**1.393.681,00**	**150.688,00**	**0,00**	**1.544.369,00**
	Soma SubFunção:	**1.393.681,00**	**150.688,00**	**0,00**	**1.544.369,00**
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa:	0002 DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS				
	2031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	41.809,00	0,00	41.809,00
	Soma Programa:	**0,00**	**41.809,00**	**0,00**	**41.809,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**41.809,00**	**0,00**	**41.809,00**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Função:	1.983.681,00	2.036.205,00	0,00	4.019.886,00
Total Unidade:	**1.983.681,00**	**2.036.205,00**	**0,00**	**4.019.886,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Orgão:	0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO:	0661 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB				
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	0002 DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS				
	1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	451.254,00	0,00	0,00	451.254,00
	2033 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	6.995.971,00	0,00	6.995.971,00
	2040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	4.177.173,00	0,00	4.177.173,00
	Soma Programa:	**451.254,00**	**11.173.144,00**	**0,00**	**11.624.398,00**
	Soma SubFunção:	**451.254,00**	**11.173.144,00**	**0,00**	**11.624.398,00**
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa:	0002 DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS				
	2032 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	164.833,00	0,00	164.833,00
	2034 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - 60%	0,00	70.377,00	0,00	70.377,00
	2039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	183.205,00	0,00	183.205,00
	Soma Programa:	**0,00**	**418.415,00**	**0,00**	**418.415,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**418.415,00**	**0,00**	**418.415,00**
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa:	0002 DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS				
	2036 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	0,00	525.582,00	0,00	525.582,00
	2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	101.065,00	0,00	101.065,00
	Soma Programa:	**0,00**	**626.647,00**	**0,00**	**626.647,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**626.647,00**	**0,00**	**626.647,00**
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	367 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Programa:	0002 DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS				
	2035 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	71.677,00	0,00	71.677,00
	2037 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	76.117,00	0,00	76.117,00
	Soma Programa:	0,00	147.794,00	0,00	147.794,00
	Soma SubFunção:	**0,00**	**147.794,00**	**0,00**	**147.794,00**
	Soma Função:	**451.254,00**	**12.366.000,00**	**0,00**	**12.817.254,00**
	Total Unidade:	451.254,00	12.366.000,00	0,00	12.817.254,00
	Total Órgão:	2.434.935,00	14.402.205,00	0,00	16.837.140,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
UO:	0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0006 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR				
	2051 CONSÓRCIO P/O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO IPANEMA - CONDRI	0,00	32.761,00	0,00	32.761,00
	Soma Programa:	0,00	32.761,00	0,00	32.761,00
	Soma SubFunção:	0,00	32.761,00	0,00	32.761,00
	Soma Função:	0,00	32.761,00	0,00	32.761,00
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	508.185,00	0,00	508.185,00
	Soma Programa:	0,00	508.185,00	0,00	508.185,00
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0006 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR				
	1013 MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	1030 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1031 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Soma Programa:	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
	Soma SubFunção:	175.000,00	508.185,00	0,00	683.185,00
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	0006 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR				
	1015 CONST. DE CENTROS COMUNITÁRIOS NA ZONA RURAL E URBANA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Soma Programa:	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Soma SubFunção:	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	605 ABASTECIMENTO				
Programa:	0006 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR				
	1009 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1022 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	1023 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1024 IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1029 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	2024 APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Soma Programa:	575.000,00	50.000,00	0,00	625.000,00
	Soma SubFunção:	575.000,00	50.000,00	0,00	625.000,00
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
Programa:	0006 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR				
	1011 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	1021 IMPLANT. E ESTRUT. DO POSTO DE RECEPÇÃO DE ANIMAIS PARA ABATE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Soma Programa:	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
	Soma SubFunção:	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
	Soma Função:	1.165.000,00	558.185,00	0,00	1.723.185,00
	Total Unidade:	1.165.000,00	590.946,00	0,00	1.755.946,00

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Total Órgão:	1.165.000,00	590.946,00	0,00	1.755.946,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO					
UO:	0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO					
Função	15	URBANISMO				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	0,00	2.675.166,00	0,00	2.675.166,00
		Soma Programa:	0,00	2.675.166,00	0,00	2.675.166,00
Função	15	URBANISMO				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0005	CIDADE URBANIZADA				
	1032	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU DE PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		Soma Programa:	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		Soma SubFunção:	250.000,00	2.675.166,00	0,00	2.925.166,00
Função	15	URBANISMO				
SubFunç.	451	INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa:	0005	CIDADE URBANIZADA				
	1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	1027	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2050	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	114.159,00	0,00	114.159,00
		Soma Programa:	475.000,00	114.159,00	0,00	589.159,00
		Soma SubFunção:	475.000,00	114.159,00	0,00	589.159,00
Função	15	URBANISMO				
SubFunç.	452	SERVIÇOS URBANOS				
Programa:	0005	CIDADE URBANIZADA				
	1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	43.681,00	0,00	0,00	43.681,00
	1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		Soma Programa:	293.681,00	0,00	0,00	293.681,00
		Soma SubFunção:	293.681,00	0,00	0,00	293.681,00
		Soma Função:	1.018.681,00	2.789.325,00	0,00	3.808.006,00
Função	25	ENERGIA				
SubFunç.	752	ENERGIA ELETRICA				
Programa:	0005	CIDADE URBANIZADA				
	1018	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	191.251,00	0,00	0,00	191.251,00
		Soma Programa:	191.251,00	0,00	0,00	191.251,00
		Soma SubFunção:	191.251,00	0,00	0,00	191.251,00
		Soma Função:	191.251,00	0,00	0,00	191.251,00
		Total Unidade:	1.209.932,00	2.789.325,00	0,00	3.999.257,00
		Total Órgão:	1.209.932,00	2.789.325,00	0,00	3.999.257,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
UO:	0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Função	15	URBANISMO				
SubFunç.	451	INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa:	0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR				
	1014	AMPLIAÇÃO E/OU RECURERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	32.761,00	0,00	0,00	32.761,00
		Soma Programa:	32.761,00	0,00	0,00	32.761,00
		Soma SubFunção:	32.761,00	0,00	0,00	32.761,00
		Soma Função:	32.761,00	0,00	0,00	32.761,00
Função	26	TRANSPORTE				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2025	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	236.200,00	0,00	236.200,00
		Soma Programa:	0,00	236.200,00	0,00	236.200,00
		Soma SubFunção:	0,00	236.200,00	0,00	236.200,00
		Soma Função:	0,00	236.200,00	0,00	236.200,00
		Total Unidade:	32.761,00	236.200,00	0,00	268.961,00
		Total Órgão:	32.761,00	236.200,00	0,00	268.961,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO:	1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	6014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	357.320,00	0,00	357.320,00
	Soma Programa:	0,00	357.320,00	0,00	357.320,00
	Soma SubFunção:	0,00	357.320,00	0,00	357.320,00
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
Programa:	0003 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	6047 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
	Soma Programa:	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
	Soma SubFunção:	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	0003 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	5005 CONSTRUÇÃO DO CRAS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
	5006 COSNTRUÇÃO DO CREAS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	5009 IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO COMUNITÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	6018 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE RENDA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	6030 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	179.391,00	0,00	179.391,00
	Soma Programa:	450.000,00	204.391,00	0,00	654.391,00
	Soma SubFunção:	450.000,00	204.391,00	0,00	654.391,00
	Soma Função:	450.000,00	585.562,00	0,00	1.035.562,00
Função	16 HABITAÇÃO				
SubFunç.	482 HABITACAO URBANA				
Programa:	0003 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	5001 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	5008 AQUIS. DE TERRENO P/ CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Soma Programa:	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
	Soma SubFunção:	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
	Soma Função:	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
	Total Unidade:	2.000.000,00	585.562,00	0,00	2.585.562,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UO:	1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	243	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
Programa:	0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	6025	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	107.870,00	0,00	107.870,00
		Soma Programa:	0,00	107.870,00	0,00	107.870,00
		Soma SubFunção:	0,00	107.870,00	0,00	107.870,00
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	262.354,00	0,00	262.354,00
	6027	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	0,00	90.204,00	0,00	90.204,00
	6028	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	19.582,00	0,00	19.582,00
	6029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	23.850,00	0,00	23.850,00
	6054	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	274.599,00	0,00	274.599,00
	6055	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	85.178,00	0,00	85.178,00
	6056	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
		Soma Programa:	0,00	803.467,00	0,00	803.467,00
		Soma SubFunção:	0,00	803.467,00	0,00	803.467,00
		Soma Função:	0,00	911.337,00	0,00	911.337,00
		Total Unidade:	0,00	911.337,00	0,00	911.337,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UO:	1012 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	243	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
Programa:	0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	6012	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	114.919,00	0,00	114.919,00
	6031	MANUT. DO CONSELHO TUT. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	130.025,00	0,00	130.025,00
		Soma Programa:	**0,00**	**244.944,00**	**0,00**	**244.944,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**244.944,00**	**0,00**	**244.944,00**
		Soma Função:	0,00	244.944,00	0,00	244.944,00
		Total Unidade:	0,00	244.944,00	0,00	244.944,00
		Total Órgão:	2.000.000,00	1.741.843,00	0,00	3.741.843,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	1100 - SECRETARIA DE CULTURA					
UO:	1111 - SECRETARIA DA CULTURA					
Função	13 CULTURA					
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:	0007 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL					
	2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		0,00	90.879,00	0,00	90.879,00
		Soma Programa:	0,00	90.879,00	0,00	90.879,00
		Soma SubFunção:	0,00	90.879,00	0,00	90.879,00
Função	13 CULTURA					
SubFunç.	392 DIFUSÃO CULTURAL					
Programa:	0007 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL					
	2042 APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS E TRAD. DO MUNICIPIO		0,00	417.694,00	0,00	417.694,00
		Soma Programa:	0,00	417.694,00	0,00	417.694,00
		Soma SubFunção:	0,00	417.694,00	0,00	417.694,00
		Soma Função:	0,00	508.573,00	0,00	508.573,00
		Total Unidade:	0,00	508.573,00	0,00	508.573,00
		Total Órgão:	0,00	508.573,00	0,00	508.573,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	1200 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
UO:	1212 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç.	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
Programa:	0005	CIDADE URBANIZADA				
	2066	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGRES)	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç.	542	CONTROLE AMBIENTAL				
Programa:	0010	MANUTENÇÃO				
	2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	163.460,00	0,00	163.460,00
		Soma Programa:	**0,00**	**163.460,00**	**0,00**	**163.460,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**163.460,00**	**0,00**	**163.460,00**
		Soma Função:	**0,00**	**182.460,00**	**0,00**	**182.460,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**182.460,00**	**0,00**	**182.460,00**
		Total Órgão:	**0,00**	**182.460,00**	**0,00**	**182.460,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	1300 - SECRETARIA DE ESPORTES					
UO:	1313 - SECRETARIA DE ESPORTES					
Função	27 DESPORTO E LAZER					
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:	0008 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER					
	2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		0,00	23.338,00	0,00	23.338,00
		Soma Programa:	0,00	23.338,00	0,00	23.338,00
		Soma SubFunção:	0,00	23.338,00	0,00	23.338,00
Função	27 DESPORTO E LAZER					
SubFunç.	812 DESPORTO COMUNITÁRIO					
Programa:	0008 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER					
	1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1028 CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	2046 APOIO AO ESPORTE AMADOR		0,00	56.133,00	0,00	56.133,00
		Soma Programa:	225.000,00	56.133,00	0,00	281.133,00
		Soma SubFunção:	225.000,00	56.133,00	0,00	281.133,00
		Soma Função:	225.000,00	79.471,00	0,00	304.471,00
		Total Unidade:	225.000,00	79.471,00	0,00	304.471,00
		Total Órgão:	225.000,00	79.471,00	0,00	304.471,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	1400 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO				
UO:	1414 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0010 MANUTENÇÃO				
	2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO	0,00	119.402,00	0,00	119.402,00
	Soma Programa:	0,00	119.402,00	0,00	119.402,00
	Soma SubFunção:	0,00	119.402,00	0,00	119.402,00
	Soma Função:	0,00	119.402,00	0,00	119.402,00
	Total Unidade:	0,00	119.402,00	0,00	119.402,00
	Total Órgão:	0,00	119.402,00	0,00	119.402,00
	Total Despesa:	8.617.186,00	29.600.077,00	268.690,00	38.485.953,00

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	0,00	959.872,00	0,00	959.872,00
01.031	Ação Legislativa	0,00	959.872,00	0,00	959.872,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	959.872,00	0,00	959.872,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	959.872,00	0,00	959.872,00
04	Administração	0,00	3.104.987,00	0,00	3.104.987,00
04.122	Administração Geral	0,00	2.235.806,00	0,00	2.235.806,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.063.643,00	0,00	2.063.643,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	448.961,00	0,00	448.961,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS	0,00	1.614.682,00	0,00	1.614.682,00
04.122.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	32.761,00	0,00	32.761,00
04.122.0006.2051	CONSÓRCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO IPANEMA - CONDRI	0,00	32.761,00	0,00	32.761,00
04.122.0010	MANUTENÇÃO	0,00	119.402,00	0,00	119.402,00
04.122.0010.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO	0,00	119.402,00	0,00	119.402,00
04.123	Administração Financeira	0,00	868.281,00	0,00	868.281,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	868.281,00	0,00	868.281,00
04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	868.281,00	0,00	868.281,00
06	Segurança Pública	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181	Policiamento	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS CIVIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	Assistência Social	450.000,00	1.741.843,00	0,00	2.191.843,00
08.122	Administração Geral	0,00	357.320,00	0,00	357.320,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	357.320,00	0,00	357.320,00
08.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	357.320,00	0,00	357.320,00
08.125	Normalização e Fiscalização	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
08.125.0003.2017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	352.614,00	0,00	352.614,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	352.614,00	0,00	352.614,00
08.243.0003.2012	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	114.919,00	0,00	114.919,00
08.243.0003.6020	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	107.670,00	0,00	107.670,00
08.243.0003.6031	MANUT. DO CONSELHO TUT. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	130.025,00	0,00	130.025,00
08.244	Assistência Comunitária	450.000,00	1.007.858,00	0,00	1.457.858,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	450.000,00	1.007.858,00	0,00	1.457.858,00
08.244.0003.5005	CONSTRUÇÃO DO CRAS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
08.244.0003.5006	CONSTRUÇÃO DO CREAS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
08.244.0003.6029	IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO COMUNITÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0003.6031	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	262.354,00	0,00	262.354,00
08.244.0003.6039	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE RENDA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0003.6097	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	0,00	90.204,00	0,00	90.204,00
08.244.0003.6098	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	19.582,00	0,00	19.582,00
08.244.0003.6099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	23.850,00	0,00	23.850,00
08.244.0003.6020	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	179.391,00	0,00	179.391,00
08.244.0003.6054	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	274.999,00	0,00	274.999,00
08.244.0003.6055	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	80.178,00	0,00	80.178,00
08.244.0003.6056	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
10	Saúde	742.500,00	4.537.856,00	0,00	5.640.356,00
10.122	Administração Geral	37.500,00	150.000,00	0,00	187.500,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.122.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
10.122.0004.5007	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
10.125	Normalização e Fiscalização	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
10.125.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
10.125.0004.2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
10.301	Atenção Básica	325.000,00	3.936.040,00	0,00	4.261.040,00
10.301.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	325.000,00	3.936.040,00	0,00	4.261.040,00
10.301.0004.6010	CONST., AMPLIAÇÃO E/OU REF. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

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

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.301.0004.6016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
10.301.0004.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.762.000,00	0,00	1.762.000,00
10.301.0004.6003	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	425.012,00	0,00	425.012,00
10.301.0004.6004	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF	0,00	612.480,00	0,00	612.480,00
10.301.0004.6006	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PACS	0,00	548.924,00	0,00	548.924,00
10.301.0004.6007	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	0,00	185.148,00	0,00	185.148,00
10.301.0004.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - COMP. DE ESPEC. REGIONAIS	0,00	93.156,00	0,00	93.156,00
10.301.0004.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	64.816,00	0,00	64.816,00
10.301.0004.6039	BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	47.791,00	0,00	47.791,00
10.301.0004.6041	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PIAQ	0,00	64.051,00	0,00	64.051,00
10.301.0004.6060	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF	0,00	142.133,00	0,00	142.133,00
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**130.000,00**	**354.680,00**	**0,00**	**484.680,00**
10.302.0004	**SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS**	**130.000,00**	**354.680,00**	**0,00**	**484.680,00**
10.302.0004.5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
10.302.0004.6053	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSP - REDE BRASIL SEM MISERIA	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
10.302.0004.6057	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSP - REDE DE URGÊNCIA	0,00	25.080,00	0,00	25.080,00
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**132.270,00**	**0,00**	**132.270,00**
10.303.0004	**SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS**	**0,00**	**132.270,00**	**0,00**	**132.270,00**
10.303.0004.6037	BLOCO DE ASS. FARMACÊUTICA - ASS. FARMACÊUTA BÁSICA	0,00	92.957,00	0,00	92.957,00
10.303.0004.6053	BLOCO DE ASS. FARMACÊUTICA - (QUALIFAR-SUS)	0,00	39.313,00	0,00	39.313,00
10.304	**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**86.354,00**	**0,00**	**86.354,00**
10.304.0004	**SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS**	**0,00**	**86.354,00**	**0,00**	**86.354,00**
10.304.0004.6015	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	0,00	72.598,00	0,00	72.598,00
10.304.0004.6016	BLOCO DE VIG. EM SÁUDE - GER. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA	0,00	13.756,00	0,00	13.756,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**250.000,00**	**254.655,00**	**0,00**	**504.655,00**
10.305.0004	**SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS**	**250.000,00**	**254.655,00**	**0,00**	**504.655,00**
10.305.0004.5014	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.305.0004.6017	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	0,00	254.655,00	0,00	254.655,00
12	**Educação**	**2.434.935,00**	**14.402.205,00**	**0,00**	**16.837.140,00**
12.122	**Administração Geral**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
12.122.0002	**DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
12.122.0002.5004	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.306	**Alimentação e Nutrição**	**0,00**	**532.536,00**	**0,00**	**532.536,00**
12.306.0002	**DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS**	**0,00**	**532.536,00**	**0,00**	**532.536,00**
12.306.0002.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	532.536,00	0,00	532.536,00
12.361	**Ensino Fundamental**	**991.254,00**	**12.484.316,00**	**0,00**	**13.475.570,00**
12.361.0001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**862.591,00**	**0,00**	**862.591,00**
12.361.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	862.591,00	0,00	862.591,00
12.361.0002	**DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS**	**991.254,00**	**11.621.725,00**	**0,00**	**12.612.979,00**
12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	451.254,00	0,00	0,00	451.254,00
12.361.0002.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PEQUENO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0002.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.361.0002.2036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00
12.361.0002.2039	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	88.743,00	0,00	88.743,00
12.361.0002.2040	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	320.540,00	0,00	320.540,00
12.361.0002.2042	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	6.996.971,00	0,00	6.996.971,00
12.361.0002.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	4.177.173,00	0,00	4.177.173,00
12.361.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	24.879,00	0,00	24.879,00
12.361.0002.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	24.879,00	0,00	24.879,00
12.365	**Educação Infantil**	**1.393.681,00**	**569.103,00**	**0,00**	**1.962.784,00**
12.365.0002	**DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS**	**1.393.681,00**	**569.103,00**	**0,00**	**1.962.784,00**
12.365.0002.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.365.0002.1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	43.681,00	0,00	0,00	43.681,00
12.365.0002.1017	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.365.0003.2023	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00
12.365.0002.2032	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	164.833,00	0,00	164.833,00
12.365.0002.2034	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - 60%	0,00	70.377,00	0,00	70.377,00
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	183.905,00	0,00	183.905,00
12.365.0002.2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	0,00	76.830,00	0,00	76.830,00
12.365.0002.2049	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - AP. À CRECHES (FNDE)	0,00	68.468,00	0,00	68.468,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	668.456,00	0,00	668.456,00
12.366.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	668.456,00	0,00	668.456,00
12.366.0002.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	41.809,00	0,00	41.809,00
12.366.0002.2036	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	0,00	525.582,00	0,00	525.582,00
12.366.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	101.065,00	0,00	101.065,00
12.367	Educação Especial	0,00	147.794,00	0,00	147.794,00
12.367.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	147.794,00	0,00	147.794,00
12.367.0002.2035	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	71.677,00	0,00	71.677,00
12.367.0002.2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	76.117,00	0,00	76.117,00
13	Cultura	0,00	508.573,00	0,00	508.573,00
13.122	Administração Geral	0,00	90.879,00	0,00	90.879,00
13.122.0007	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	90.879,00	0,00	90.879,00
13.122.0007.2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	90.879,00	0,00	90.879,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	417.694,00	0,00	417.694,00
13.392.0007	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	417.694,00	0,00	417.694,00
13.392.0007.2043	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS E TRAD. DO MUNICÍPIO	0,00	417.694,00	0,00	417.694,00
15	Urbanismo	1.051.442,00	2.789.325,00	0,00	3.840.767,00
15.122	Administração Geral	250.000,00	2.675.160,00	0,00	2.925.160,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.675.160,00	0,00	2.675.160,00
15.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	0,00	2.675.160,00	0,00	2.675.160,00
15.122.0005	CIDADE URBANIZADA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.122.0005.1032	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU DE PARALELEPÍPEDO NA ZONA URBANA E RURAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451	Infraestrutura Urbana	507.761,00	114.159,00	0,00	621.920,00
15.451.0005	CIDADE URBANIZADA	475.000,00	114.159,00	0,00	589.159,00
15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0005.2050	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	114.159,00	0,00	114.159,00
15.451.0009	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	32.761,00	0,00	0,00	32.761,00
15.451.0009.1014	AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	32.761,00	0,00	0,00	32.761,00
15.452	Serviços Urbanos	293.681,00	0,00	0,00	293.681,00
15.452.0005	CIDADE URBANIZADA	293.681,00	0,00	0,00	293.681,00
15.452.0005.1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	43.681,00	0,00	0,00	43.681,00
15.452.0005.1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16	Habitação	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
16.482	Habitação Urbana	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
16.482.0003.2001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
16.482.0003.2008	AQUIS. DE TERRENO P/ CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
17.512.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
17.512.0004.2003	AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABAST. D'AGUA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17.512.0004.2012	CONST., REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17.512.0004.2015	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	182.460,00	0,00	182.460,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
18.541.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
18.541.0005.2055	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGRES)	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	163.460,00	0,00	163.460,00
18.542.0010	MANUTENÇÃO	0,00	163.460,00	0,00	163.460,00
18.542.0010.2056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	163.460,00	0,00	163.460,00

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
20	Agricultura	1.165.000,00	558.185,00	0,00	1.723.185,00
20.122	Administração Geral	175.000,00	508.185,00	0,00	683.185,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	508.185,00	0,00	508.185,00
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	508.185,00	0,00	508.185,00
20.122.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
20.122.0006.1013	MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.122.0006.1029	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.122.0006.1031	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.244	Assistência Comunitária	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.244.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.244.0006.1010	CONST. DE CENTROS COMUNITÁRIOS NA ZONA RURAL E URBANA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.605	Abastecimento	575.000,00	50.000,00	0,00	625.000,00
20.605.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	575.000,00	50.000,00	0,00	625.000,00
20.605.0006.1009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.605.0006.1022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
20.605.0006.1023	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.605.0006.1024	IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.605.0006.1026	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.605.0006.2024	APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606	Promoção da Produção Agropecuária	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
20.606.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
20.606.0006.1011	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20.606.0006.1021	IMPLANT. E ESTRUT. DO POSTO DE RECEPÇÃO DE ANIMAIS PARA ABATE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
25	Energia	191.251,00	0,00	0,00	191.251,00
25.752	Energia Elétrica	191.251,00	0,00	0,00	191.251,00
25.752.0005	CIDADE URBANIZADA	191.251,00	0,00	0,00	191.251,00
25.752.0005.1019	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	191.251,00	0,00	0,00	191.251,00
26	Transporte	0,00	236.200,00	0,00	236.200,00
26.122	Administração Geral	0,00	236.200,00	0,00	236.200,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	236.200,00	0,00	236.200,00
26.122.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETÁRIA DE TRANSPORTE	0,00	236.200,00	0,00	236.200,00
27	Desporto e Lazer	225.000,00	79.471,00	0,00	304.471,00
27.122	Administração Geral	0,00	23.338,00	0,00	23.338,00
27.122.0008	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	23.338,00	0,00	23.338,00
27.122.0008.2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	23.338,00	0,00	23.338,00
27.812	Desporto Comunitário	225.000,00	56.133,00	0,00	281.133,00
27.812.0008	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	225.000,00	56.133,00	0,00	281.133,00
27.812.0008.1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0008.1026	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
27.812.0008.2048	APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	56.133,00	0,00	56.133,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	268.690,00	268.690,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	268.690,00	268.690,00
28.843.0009	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	268.690,00	268.690,00
28.843.0009.2005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	268.690,00	268.690,00
99	Reserva	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00
99.999	Reserva	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00
99.999.0009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINCENCIA	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00
	Total da Despesa:	8.[illegible]7.185,00	29.000.977,00	268.690,00	38.455.953,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	959.872,00	0,00	959.872,00
01.031	Ação Legislativa	959.872,00	0,00	959.872,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	959.872,00	0,00	959.872,00
04	Administração	3.104.087,00	0,00	3.104.087,00
04.122	Administração Geral	2.235.806,00	0,00	2.235.806,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.083.643,00	0,00	2.083.643,00
04.122.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	32.761,00	0,00	32.761,00
04.122.0010	MANUTENÇÃO	119.402,00	0,00	119.402,00
04.123	Administração Financeira	868.281,00	0,00	868.281,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	868.281,00	0,00	868.281,00
06	Segurança Pública	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181	Policiamento	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	100.000,00	0,00	100.000,00
08	Assistência Social	1.032.660,00	1.098.983,00	2.131.643,00
08.122	Administração Geral	357.320,00	0,00	357.320,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	357.320,00	0,00	357.320,00
08.125	Normatização e Fiscalização	23.851,00	0,00	23.851,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.851,00	0,00	23.851,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	244.944,00	107.870,00	352.814,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	244.944,00	107.870,00	352.814,00
08.244	Assistência Comunitária	466.745,00	991.113,00	1.457.858,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	466.745,00	991.113,00	1.457.858,00
10	Saúde	0,00	5.680.350,00	5.680.350,00
10.122	Administração Geral	0,00	187.500,00	187.500,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	150.000,00	150.000,00
10.122.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	37.500,00	37.500,00
10.125	Normatização e Fiscalização	0,00	23.851,00	23.851,00
10.125.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	23.851,00	23.851,00
10.301	Atenção Básica	0,00	4.261.040,00	4.261.040,00
10.301.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	4.261.040,00	4.261.040,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	484.656,00	484.656,00
10.302.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	484.656,00	484.656,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	132.270,00	132.270,00
10.303.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	132.270,00	132.270,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	86.354,00	86.354,00
10.304.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	86.354,00	86.354,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	504.656,00	504.656,00
10.305.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	504.656,00	504.656,00
12	Educação	0,00	16.837.140,00	16.837.140,00
12.122	Administração Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	50.000,00	50.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	532.530,00	532.530,00
12.306.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	532.530,00	532.530,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	13.475.570,00	13.475.570,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	862.591,00	862.591,00
12.361.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	12.612.979,00	12.612.979,00
12.365	Educação Infantil	0,00	1.962.784,00	1.962.784,00
12.365.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.962.784,00	1.962.784,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	668.456,00	668.456,00
12.366.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	668.456,00	668.456,00
12.367	Educação Especial	0,00	147.794,00	147.794,00
12.367.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	147.794,00	147.794,00
13	Cultura	568.573,00	0,00	568.573,00
13.122	Administração Geral	90.879,00	0,00	90.879,00
13.122.0007	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	90.879,00	0,00	90.879,00
13.392	Difusão Cultural	417.694,00	0,00	417.694,00
13.392.0007	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	417.694,00	0,00	417.694,00
15	Urbanismo	3.099.370,00	743.389,00	3.842.759,00
15.122	Administração Geral	2.925.160,00	0,00	2.925.160,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.675.160,00	0,00	2.675.160,00
15.122.0009	CIDADE URBANIZADA	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451	Infraestrutura Urbana	174.210,00	447.709,00	621.919,00
15.451.0009	CIDADE URBANIZADA	141.451,00	447.708,00	589.159,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
15.451.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	32.761,00	0,00	32.761,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	293.681,00	293.681,00
15.452.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	293.681,00	293.681,00
16	Habitação	50.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
16.482	Habitacao Urbana	50.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
17	Saneamento	0,00	750.000,00	750.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	0,00	750.000,00	750.000,00
17.512.0004	SAUDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	750.000,00	750.000,00
18	Gestão Ambiental	182.460,00	0,00	182.460,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	19.000,00	0,00	19.000,00
18.541.0005	CIDADE URBANIZADA	19.000,00	0,00	19.000,00
18.542	Controle Ambiental	163.460,00	0,00	163.460,00
18.542.0010	MANUTENÇÃO	163.460,00	0,00	163.460,00
20	Agricultura	903.185,00	820.000,00	1.723.185,00
20.122	Administração Geral	883.185,00	0,00	883.185,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	508.185,00	0,00	508.185,00
20.122.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	175.000,00	0,00	175.000,00
20.244	Assistência Comunitária	0,00	80.000,00	80.000,00
20.244.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	80.000,00	80.000,00
20.605	Abastecimento	185.000,00	440.000,00	625.000,00
20.605.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	185.000,00	440.000,00	625.000,00
20.606	Promoção da Produção Agropecuária	35.000,00	300.000,00	335.000,00
20.606.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	35.000,00	300.000,00	335.000,00
26	Energia	41.251,00	150.000,00	191.251,00
26.782	Energia Elétrico	41.251,00	150.000,00	191.251,00
26.782.0005	CIDADE URBANIZADA	41.251,00	150.000,00	191.251,00
28	Transporte	230.200,00	0,00	230.200,00
28.122	Administração Geral	230.200,00	0,00	230.200,00
28.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	230.200,00	0,00	230.200,00
27	Desporto e Lazer	91.871,00	212.500,00	304.471,00
27.122	Administração Geral	23.338,00	0,00	23.338,00
27.122.0008	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	23.338,00	0,00	23.338,00
27.812	Desporto Comunitário	68.533,00	212.500,00	281.133,00
27.812.0008	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	68.533,00	212.500,00	281.133,00
28	Encargos Especiais	268.690,00	0,00	268.690,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	268.690,00	0,00	268.690,00
28.843.0009	ENCARGOS ESPECIAIS	268.690,00	0,00	268.690,00
99	Reserva	57.058,00	0,00	57.058,00
99.999	Reserva	57.058,00	0,00	57.058,00
99.999.0009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.058,00	0,00	57.058,00
	Total da Despesa:	10.695.585,00	27.790.303,00	38.485.903,00

Especificação	Fiscal	Seguridade	Valor
0100 - CÂMARA MUNICIPAL	959.872,00	0,00	959.872,00
0200 - GABINETE DO PREFEITO	548.981,00	0,00	548.981,00
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.634.662,00	0,00	1.634.662,00
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.194.029,00	0,00	1.194.029,00
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.430.356,00	6.430.356,00
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.837.140,00	0,00	16.837.140,00
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.755.946,00	0,00	1.755.946,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	3.999.257,00	0,00	3.999.257,00
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	268.961,00	0,00	268.961,00
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.741.843,00	3.741.843,00
1100 - SECRETARIA DE CULTURA	508.573,00	0,00	508.573,00
1200 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	182.460,00	0,00	182.460,00
1300 - SECRETARIA DE ESPORTES	304.471,00	0,00	304.471,00
1400 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO	119.402,00	0,00	119.402,00
Total Despesa:	**28.313.754,00**	**10.172.199,00**	**38.485.953,00**

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			131.829,00
	004000000 ASPS 15%	19.774,00	
	002000000 MDE 25%	32.957,00	
	001000000 Recursos Próprios	79.098,00	
11180111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			71.552,00
	004000000 ASPS 15%	10.733,00	
	002000000 MDE 25%	17.888,00	
	001000000 Recursos Próprios	42.931,00	
11180113 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			48.751,00
	004000000 ASPS 15%	7.313,00	
	002000000 MDE 25%	12.188,00	
	001000000 Recursos Próprios	29.250,00	
11180141 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal			14.912,00
	004000000 ASPS 15%	2.237,00	
	002000000 MDE 25%	3.728,00	
	001000000 Recursos Próprios	8.947,00	
11180231 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			331.552,00
	004000000 ASPS 15%	49.733,00	
	002000000 MDE 25%	82.888,00	
	001000000 Recursos Próprios	198.931,00	
11210111 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			132.774,00
	001000000 Recursos Próprios	132.774,00	
12400011 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			304.707,00
	001000000 Recursos Próprios	304.707,00	
13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			190.061,00
	001000000 Recursos Próprios	190.061,00	
17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			11.551.788,00
	003000000 FUNDEB	2.231.310,00	
	004000000 ASPS 15%	1.730.688,00	
	001000000 Recursos Próprios	6.693.930,00	
	002000000 MDE 25%	895.860,00	
17180131 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal			489.208,00
	002000000 MDE 25%	122.302,00	
	001000000 Recursos Próprios	366.906,00	
17180141 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal			132.043,00
	002000000 MDE 25%	33.011,00	
	001000000 Recursos Próprios	99.032,00	
17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			751,00
	003000000 FUNDEB	150,00	
	004000000 ASPS 15%	113,00	
	001000000 Recursos Próprios	450,00	
	002000000 MDE 25%	38,00	
17180261 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal			125.094,00
	001000000 Recursos Próprios	125.094,00	
17180311 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal			2.382.834,00
	043400000 Bloco de Assistência Farmacêutica	101.689,00	
	043500000 Bloco de Gestão do SUS	47.701,00	
	043300000 Bloco de Vigilância em Saúde	141.229,00	
	043100000 Bloco de Atenção Básica	1.809.368,00	

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
	043200000 Bloco de Atenção MAC	282.847,00	
17180411 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			648.983,00
	200100000 Assistência Social	648.983,00	
17180511 - Transferências do Salário-Educação - Principal			320.540,00
	020000000 Transferência Salário Educação	320.540,00	
17180521 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal			9.540,00
	020100000 Transf. PDDE - FNDE	9.540,00	
17180531 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal			532.536,00
	020200000 Transf. PNAE - FNDE	532.536,00	
17180541 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal			74.133,00
	020300000 Transf. PNATE - FNDE	74.133,00	
17180591 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal			840.838,00
	029800000 Transf. Conv. destinados a Progr de Educação	250.000,00	
	020500000 Programa Brasil alfabetizado	41.809,00	
	020400000 Outras transferências do FNDE	549.029,00	
17180611 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal			9.215,00
	003000000 FUNDEB	1.843,00	
	004000000 ASPS 15%	1.382,00	
	001000000 Recursos Próprios	5.529,00	
	002000000 MDE 25%	461,00	
17189911 - Outras Transferências da União - Principal			1.264.664,00
	001000000 Recursos Próprios	1.264.664,00	
17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal			1.734.306,00
	003000000 FUNDEB	346.861,00	
	004000000 ASPS 15%	260.146,00	
	001000000 Recursos Próprios	1.040.584,00	
	002000000 MDE 25%	86.715,00	
17280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal			158.394,00
	003000000 FUNDEB	31.679,00	
	004000000 ASPS 15%	23.759,00	
	001000000 Recursos Próprios	95.036,00	
	002000000 MDE 25%	7.920,00	
17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			1.481,00
	003000000 FUNDEB	296,00	
	004000000 ASPS 15%	222,00	
	001000000 Recursos Próprios	889,00	
	002000000 MDE 25%	74,00	
17280141 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			8.152,00
	008000000 CIDE	8.152,00	
17280231 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal			16.772,00
	001000000 Recursos Próprios	16.772,00	
17280311 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal			467.922,00
	043300000 Bloco de Vigilância em Saúde	38.540,00	
	043400000 Bloco de Assistência Farmacêutica	30.581,00	
	043100000 Bloco de Atenção Básica	326.962,00	
	043200000 Bloco de Atenção MAC	71.839,00	

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
17580111 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal			9.512.988,00
	003000000 FUNDEB	9.512.988,00	
17580121 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principa			3.119.687,00
	003000000 FUNDEB	3.119.687,00	
24180311 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			325.000,00
	043600000 Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde	325.000,00	
24180511 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal			1.130.848,00
	020400000 Outras transferências do FNDE	1.130.848,00	
24181011 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			380.000,00
	049800000 Transf. Conv. Destinados a Programas de Saúde	380.000,00	
24181051 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal			500.000,00
	210000000 Demais Convênios	500.000,00	
24181091 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal			4.134.237,00
	210000000 Demais Convênios	4.134.237,00	
97180121 - Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			-2.231.310,00
	003000000 FUNDEB	-2.231.310,00	
97180151 - Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			-150,00
	003000000 FUNDEB	-150,00	
97180611 - Dedução Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal			-1.843,00
	003000000 FUNDEB	-1.843,00	
97280111 - Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal			-346.861,00
	003000000 FUNDEB	-346.861,00	
97280121 - Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal			-31.679,00
	003000000 FUNDEB	-31.679,00	
97280131 - Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			-296,00
	003000000 FUNDEB	-296,00	

Total Geral:	38.485.953,00

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS
PODER EXECUTIVO

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA – QDD

ORÇAMENTO – PROGRAMA / 2018

PREFEITO: RAMON CAMILO SILVA

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 1 - Poder Legislativo			
	Órgão: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL			
	UO: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL			
	Dotação: 01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			935.910,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			489.315,00
319000000000	Aplicações Diretas		489.315,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	489.315,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			446.595,00
339000000000	Aplicações Diretas		446.595,00	
339013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	104.272,00		
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	54.418,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	15.908,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.452,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.326,00		
339093000000 - 001000000	Indenizações e Restituições	124.219,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			23.962,00
440000000000	INVESTIMENTOS			23.962,00
449000000000	Aplicações Diretas		23.962,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	15.623,00		
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	8.339,00		
			Total Dotação:	959.872,00
			Total Unid. Orçamentária:	959.872,00
			Total Orgão:	959.872,00

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 0200 - GABINETE DO PREFEITO			
	UO: 0220 - GABINETE DO PREFEITO			
	Dotação: 04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			434.671,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			311.008,00
319000000000	Aplicações Diretas		311.008,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	264.500,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	39.353,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	7.155,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.663,00
339000000000	Aplicações Diretas		123.663,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	7.155,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	24.364,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.209,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.203,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.732,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			14.310,00
440000000000	INVESTIMENTOS			14.310,00
449000000000	Aplicações Diretas		14.310,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	14.310,00		
			Total Dotação:	448.981,00
	Dotação: 06.181.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS CIVIS			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			85.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		65.000,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
339013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	15.000,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	5.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		15.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	10.000,00		
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	100.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	548.981,00
			Total Orgão:	548.981,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	UO: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	Dotação: 04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.622.315,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			800.862,00
319000000000	Aplicações Diretas		800.862,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	91.067,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	526.372,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	97.201,00		
319091000000 - 001000000	Sentenças Judiciais	61.895,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	8.109,00		
319094000000 - 001000000	Indenizações Trabalhistas	16.218,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			821.453,00
339000000000	Aplicações Diretas		821.453,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	4.055,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	95.841,00		
339035000000 - 001000000	Serviços de Consultoria	40.221,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	438.900,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	226.218,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	16.218,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.347,00
440000000000	INVESTIMENTOS			12.347,00
449000000000	Aplicações Diretas		12.347,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	12.347,00		
			Total Dotação:	1.634.662,00
			Total Unid. Orçamentária:	1.634.662,00
			Total Orgão:	1.634.662,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	UO: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	Dotação: 04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			848.783,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			364.554,00
319000000000	Aplicações Diretas		364.554,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.591,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	59.619,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	11.448,00		
319094000000 - 001000000	Indenizações Trabalhistas	22.896,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			484.229,00
339000000000	Aplicações Diretas		484.229,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	5.725,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	34.454,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.730,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.045,00		
339047000000 - 001000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	177.550,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.725,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			19.498,00
440000000000	INVESTIMENTOS			19.498,00
449000000000	Aplicações Diretas		19.498,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	19.498,00		
			Total Dotação:	**868.281,00**
	Dotação: 28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			10.666,00
320000000000	Juros e Encargos da Dívida			10.666,00
329000000000	Aplicações Diretas		10.666,00	
329021000000 - 001000000	Juros Sobre a Dívida por Contrato	10.666,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			258.024,00
460000000000	Amortizacao da divida			258.024,00
469000000000	Aplicações Diretas		258.024,00	
469071000000 - 001000000	Principal da Dívida por Contrato	258.024,00		
			Total Dotação:	**268.690,00**
	Dotação: 99.999.0009.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			57.058,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			57.058,00
999900000000	Reserva de Contingência		57.058,00	
999999000000 - 001000000	Reserva de Contingência	57.058,00		
			Total Dotação:	**57.058,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**1.194.029,00**
			Total Orgão:	**1.194.029,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Dotação: 10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			144.275,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.460,00
319000000000	Aplicações Diretas		83.460,00	
319004000000 - 004000000	Contratação por Tempo Determinado	45.172,00		
319011000000 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.032,00		
319013000000 - 004000000	Obrigações Patronais	6.101,00		
319092000000 - 004000000	Despesas de Exercícios Anteriores	7.155,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.815,00
339000000000	Aplicações Diretas		60.815,00	
339014000000 - 004000000	Diárias - Pessoal Civil	1.431,00		
339030000000 - 004000000	Material de Consumo	21.578,00		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.967,00		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.262,00		
339092000000 - 004000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.577,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.725,00
440000000000	INVESTIMENTOS			5.725,00
449000000000	Aplicações Diretas		5.725,00	
449052000000 - 004000000	Equipamentos e Material Permanente	5.725,00		
			Total Dotação:	150.000,00
Dotação: 10.122.0004.5007 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			37.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS			37.500,00
449000000000	Aplicações Diretas		37.500,00	
449052000000 - 004000000	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00		
449052000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	18.500,00		
			Total Dotação:	37.500,00
Dotação: 10.125.0004.6013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			17.888,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.888,00
339000000000	Aplicações Diretas		17.888,00	
339030000000 - 004000000	Material de Consumo	5.962,00		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.963,00		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.963,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.963,00
440000000000	INVESTIMENTOS			5.963,00
449000000000	Aplicações Diretas		5.963,00	
449052000000 - 004000000	Equipamentos e Material Permanente	5.963,00		
			Total Dotação:	23.851,00
Dotação: 10.305.0004.5014 - MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		250.000,00	
449051000000 - 049800000	Obras e Instalações	250.000,00		
			Total Dotação:	250.000,00
Dotação: 17.512.0004.5003 - AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABAST. D'AGUA				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		250.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	250.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	250.000,00
Dotação: 17.512.0004.5012 - CONST., REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITARIO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		250.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	250.000,00		
			Total Dotação:	250.000,00
Dotação: 17.512.0004.5015 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		250.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	250.000,00		
			Total Dotação:	250.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	1.211.351,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Dotação: 10.301.0004.5010 - CONST., AMPLIAÇÃO E/OU REF. DE UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		250.000,00	
449051000000 - 043600000	Obras e Instalações	250.000,00		
			Total Dotação:	250.000,00
Dotação: 10.301.0004.5016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			75.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			75.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		75.000,00	
449051000000 - 043600000	Obras e Instalações	75.000,00		
			Total Dotação:	75.000,00
Dotação: 10.301.0004.6002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.736.708,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			726.317,00
319000000000	Aplicações Diretas		726.317,00	
319004000000 - 004000000	Contratação por Tempo Determinado	53.611,00		
319011000000 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	518.289,00		
319013000000 - 004000000	Obrigações Patronais	121.775,00		
319092000000 - 004000000	Despesas de Exercícios Anteriores	16.321,00		
319094000000 - 004000000	Indenizações Trabalhistas	16.321,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.010.391,00
339000000000	Aplicações Diretas		992.891,00	
339014000000 - 004000000	Diárias - Pessoal Civil	100.833,00		
339030000000 - 004000000	Material de Consumo	205.962,00		
339032000000 - 004000000	Material de Distribuição Gratuita	11.411,00		
339033000000 - 004000000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.423,00		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	461.273,00		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.061,00		
339048000000 - 004000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	6.847,00		
339092000000 - 004000000	Despesas de Exercícios Anteriores	19.081,00		
339400000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos		17.500,00	
339439000000 - 004000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.500,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.301,00
440000000000	INVESTIMENTOS			15.301,00
449000000000	Aplicações Diretas		15.301,00	
449052000000 - 004000000	Equipamentos e Material Permanente	15.301,00		
			Total Dotação:	1.752.009,00
Dotação: 10.301.0004.6003 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			409.201,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.488,00
319000000000	Aplicações Diretas		106.488,00	
319004000000 - 043100000	Contratação por Tempo Determinado	8.206,00		
319011000000 - 043100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.282,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			302.713,00
339000000000	Aplicações Diretas		302.713,00	
339030000000 - 043100000	Material de Consumo	59.007,00		
339032000000 - 043100000	Material de Distribuição Gratuita	28.481,00		
339036000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.294,00		
339039000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.725,00		
339092000000 - 043100000	Despesas de Exercícios Anteriores	8.206,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			16.411,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
440000000000	INVESTIMENTOS			16.411,00
449000000000	Aplicações Diretas		16.411,00	
449052000000 - 043100000	Equipamentos e Material Permanente	16.411,00		
			Total Dotação:	425.612,00
	Dotação: 10.301.0004.6004 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			602.277,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			293.433,00
319000000000	Aplicações Diretas		293.433,00	
319004000000 - 043100000	Contratação por Tempo Determinado	47.239,00		
319011000000 - 043100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	246.194,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			308.844,00
339000000000	Aplicações Diretas		308.844,00	
339030000000 - 043100000	Material de Consumo	31.266,00		
339036000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	197.256,00		
339039000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.855,00		
339048000000 - 043100000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	45.647,00		
339092000000 - 043100000	Despesas de Exercícios Anteriores	14.820,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.209,00
440000000000	INVESTIMENTOS			10.209,00
449000000000	Aplicações Diretas		10.209,00	
449052000000 - 043100000	Equipamentos e Material Permanente	10.209,00		
			Total Dotação:	612.486,00
	Dotação: 10.301.0004.6006 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PACS			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			540.169,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			464.534,00
319000000000	Aplicações Diretas		464.534,00	
319004000000 - 043100000	Contratação por Tempo Determinado	31.148,00		
319011000000 - 043100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	433.386,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.635,00
339000000000	Aplicações Diretas		75.635,00	
339030000000 - 043100000	Material de Consumo	14.704,00		
339036000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.473,00		
339039000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.563,00		
339092000000 - 043100000	Despesas de Exercícios Anteriores	7.895,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.755,00
440000000000	INVESTIMENTOS			8.755,00
449000000000	Aplicações Diretas		8.755,00	
449052000000 - 043100000	Equipamentos e Material Permanente	8.755,00		
			Total Dotação:	548.924,00
	Dotação: 10.301.0004.6007 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			174.636,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.076,00
319000000000	Aplicações Diretas		49.076,00	
319004000000 - 043100000	Contratação por Tempo Determinado	2.250,00		
319011000000 - 043100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.826,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.460,00
339000000000	Aplicações Diretas		125.460,00	
339030000000 - 043100000	Material de Consumo	15.117,00		
339032000000 - 043100000	Material de Distribuição Gratuita	3.537,00		
339036000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88.152,00		
339039000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.117,00		
339092000000 - 043100000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.537,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.612,00
440000000000	INVESTIMENTOS			10.612,00
449400000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos		10.612,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449452000000 - 043100000	Equipamentos e material permanente	10.612,00		
			Total Dotação:	185.148,00
	Dotação: 10.301.0004.6008 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - COMP. DE ESPEC. REGIONAIS			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			73.158,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		70.000,00	
319004000000 - 043100000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
319011000000 - 043100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.158,00
339000000000	Aplicações Diretas		3.158,00	
339030000000 - 043100000	Material de Consumo	3.158,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
449052000000 - 043100000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	93.158,00
	Dotação: 10.301.0004.6009 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			61.956,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.851,00
319000000000	Aplicações Diretas		23.851,00	
319004000000 - 043100000	Contratação por Tempo Determinado	2.386,00		
319011000000 - 043100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.465,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.105,00
339000000000	Aplicações Diretas		38.105,00	
339030000000 - 043100000	Material de Consumo	7.155,00		
339032000000 - 043100000	Material de Distribuição Gratuita	18.071,00		
339036000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.770,00		
339039000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.155,00		
339092000000 - 043100000	Despesas de Exercícios Anteriores	954,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.862,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.862,00
449000000000	Aplicações Diretas		2.862,00	
449052000000 - 043100000	Equipamentos e Material Permanente	2.862,00		
			Total Dotação:	64.818,00
	Dotação: 10.301.0004.6038 - BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			42.931,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.851,00
319000000000	Aplicações Diretas		23.851,00	
319004000000 - 043500000	Contratação por Tempo Determinado	2.386,00		
319011000000 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.465,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.080,00
339000000000	Aplicações Diretas		19.080,00	
339030000000 - 043500000	Material de Consumo	7.155,00		
339036000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.770,00		
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.155,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.770,00
440000000000	INVESTIMENTOS			4.770,00
449000000000	Aplicações Diretas		4.770,00	
449052000000 - 043500000	Equipamentos e Material Permanente	4.770,00		
			Total Dotação:	47.701,00
	Dotação: 10.301.0004.6041 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			54.480,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.197,00
319000000000	Aplicações Diretas		16.197,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31903400000 - 043100000	Contratação por Tempo Determinado	16.197,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.283,00
33900000000	Aplicações Diretas		35.283,00	
33903000000 - 043100000	Material de Consumo	14.356,00		
33903600000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.271,00		
33903900000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.656,00		
44000000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.571,00
44000000000	INVESTIMENTOS			9.571,00
44900000000	Aplicações Diretas		9.571,00	
44905200000 - 043100000	Equipamentos e Material Permanente	9.571,00		
			Total Dotação:	64.051,00
Dotação: 10.301.0004.6050 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF				
30000000000	DESPESAS CORRENTES			130.170,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.847,00
31900000000	Aplicações Diretas		13.847,00	
31902400000 - 043100000	Contratação por Tempo Determinado	13.847,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			116.323,00
33900000000	Aplicações Diretas		116.323,00	
33903000000 - 043100000	Material de Consumo	17.945,00		
33903600000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.433,00		
33903900000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.945,00		
44000000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.963,00
44000000000	INVESTIMENTOS			11.963,00
44900000000	Aplicações Diretas		11.963,00	
44905200000 - 043100000	Equipamentos e Material Permanente	11.963,00		
			Total Dotação:	142.133,00
Dotação: 10.302.0004.6003 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS				
44000000000	DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00
44900000000	INVESTIMENTOS			130.000,00
44900000000	Aplicações Diretas		130.000,00	
44905200000 - 049800000	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00		
			Total Dotação:	130.000,00
Dotação: 10.302.0004.6005 - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO				
30000000000	DESPESAS CORRENTES			261.568,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.198,00
31900000000	Aplicações Diretas		11.198,00	
31902000000 - 043200000	Contratação por Tempo Determinado	11.198,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.368,00
33900000000	Aplicações Diretas		250.368,00	
33903000000 - 043200000	Material de Consumo	35.777,00		
33903300000 - 043200000	Material de Distribuição Gratuita	4.480,00		
33903600000 - 043200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	154.211,00		
33903900000 - 043200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.597,00		
33908400000 - 043200000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	22.823,00		
33909200000 - 043200000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.480,00		
44000000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.439,00
44900000000	INVESTIMENTOS			13.439,00
44900000000	Aplicações Diretas		13.439,00	
44905200000 - 043200000	Equipamentos e Material Permanente	13.439,00		
			Total Dotação:	275.006,00
Dotação: 10.302.0004.6052 - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSP - REDE BRASIL SEM MISÉRIA				
30000000000	DESPESAS CORRENTES			40.141,00
31900000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.401,00
31900000000	Aplicações Diretas		6.401,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400000 - 043388000	Contratação por Tempo Determinado	5.461,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.080,00
33900000000	Aplicações Diretas		43.680,00	
33903000000 - 043588000	Material de Consumo	16.380,00		
33907000000 - 043400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.920,00		
33903000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.380,00		
44000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.460,00
44000000000	INVESTIMENTOS			5.460,00
44900000000	Aplicações Diretas		5.460,00	
44905200000 - 043500000	Equipamentos e Material Permanente	5.460,00		
			Total Dotação:	54.601,00

Dotação: 10.302.0004.0057 - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSP - REDE DE URGÊNCIA

30000000000	DESPESAS CORRENTES			20.080,00
31900000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.270,00
31900400000	Aplicações Diretas		6.270,00	
31900400000 - 043200000	Contratação por Tempo Determinado	6.270,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.810,00
33900000000	Aplicações Diretas		13.810,00	
33903000000 - 043200000	Material de Consumo	6.270,00		
33903600000 - 043200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.135,00		
33903000000 - 043200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.405,00		
			Total Dotação:	20.080,00

Dotação: 10.303.0004.0037 - BLOCO DE ASS. FARMACÊUTICA - ASS. FARMACÊUTA BÁSICA

30000000000	DESPESAS CORRENTES			92.957,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.957,00
33900000000	Aplicações Diretas		92.957,00	
33903000000 - 043400000	Material de Consumo	13.056,00		
33903200000 - 043400000	Material de Distribuição Gratuita	60.403,00		
33903000000 - 043400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.898,00		
			Total Dotação:	92.957,00

Dotação: 10.301.0004.0053 - BLOCO DE ASS. FARMACÊUTICA - (QUALIFAR-SUS)

30000000000	DESPESAS CORRENTES			31.450,00
31900000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.861,00
31900400000	Aplicações Diretas		7.861,00	
31900400000 - 043400000	Contratação por Tempo Determinado	7.861,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.589,00
33900000000	Aplicações Diretas		23.589,00	
33903000000 - 043400000	Material de Consumo	7.863,00		
33903600000 - 043400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.863,00		
33903000000 - 043400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.863,00		
44000000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.863,00
44000000000	INVESTIMENTOS			7.863,00
44900000000	Aplicações Diretas		7.863,00	
44905200000 - 043400000	Equipamentos e Material Permanente	7.863,00		
			Total Dotação:	39.313,00

Dotação: 10.304.0004.0015 - BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)

30000000000	DESPESAS CORRENTES			70.866,00
31900000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.430,00
31900400000	Aplicações Diretas		27.430,00	
31900400000 - 043200000	Contratação por Tempo Determinado	3.994,00		
31901100000 - 054002000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.675,00		
31901100000 - 043200000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.761,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.436,00
33900000000	Aplicações Diretas		43.436,00	

Classificação	Especificação	Destdob.	Elemento	Categoria
3390140000000 - 043300000	Outras - Pessoal Civil	1.360,00		
3390300000000 - 043000000	Material de Consumo	17.550,00		
3390360000000 - 043300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.335,00		
3390390000000 - 043300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.202,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.712,00
4490000000000	INVESTIMENTOS			1.712,00
4490500000000	Aplicações Diretas		1.712,00	
4490520000000 - 043300000	Equipamentos e Material Permanente	1.712,00		
			Total Dotação:	72.599,00

Dotação: 10.304.0004.6010 - BLOCO DE VIG. EM SÀUDE - GER. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA

3000000000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.000,00
3190050000000	Aplicações Diretas		9.000,00	
3190040050000 - 043300000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
3190110070000 - 043300000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00		
3390000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3390500000000	Aplicações Diretas		1.000,00	
3390300000000 - 043000000	Material de Consumo	1.000,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.756,00
4490000000000	INVESTIMENTOS			3.756,00
4490500000000	Aplicações Diretas		3.756,00	
4490520000000 - 043300000	Equipamentos e Material Permanente	3.756,00		
			Total Dotação:	13.756,00

Dotação: 10.305.0004.6017 - BLOCO DE VIG. EM SAUDE - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)

3000000000000	DESPESAS CORRENTES			254.655,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			171.858,00
3190050000000	Aplicações Diretas		171.858,00	
3190040050000 - 043300000	Contratação por Tempo Determinado	2.301,00		
3190110070000 - 043000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.565,00		
3190110090000 - 043300000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.092,00		
3390000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.797,00
3390500000000	Aplicações Diretas		82.797,00	
3390300000000 - 043000000	Material de Consumo	23.992,00		
3390360000000 - 043300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.908,00		
3390390000000 - 043300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.897,00		
			Total Dotação:	254.655,00

Total Unid. Orçamentária:	5.219.925,00
Total Orgão:	6.430.356,00

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
		Poder: 2 - Poder Executivo			
		Órgão: 0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
		UO: 0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
		Dotação: 12.122.0002.1004 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES			
4000000000000		DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4400000000000		INVESTIMENTOS			50.000,00
4490000000000		Aplicações Diretas		50.000,00	
4490510000000	- 020400000	Obras e Instalações	50.000,00		
				Total Dotação:	50.000,00
		Dotação: 12.306.0002.2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
3000000000000		DESPESAS CORRENTES			532.536,00
3300000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			532.536,00
3390000000000		Aplicações Diretas		532.536,00	
3390300000000	- 020300000	Material de Consumo	532.536,00		
				Total Dotação:	532.536,00
		Dotação: 12.361.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
3000000000000		DESPESAS CORRENTES			848.244,00
3100000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			237.623,00
3190000000000		Aplicações Diretas		237.623,00	
3190400000000	- 002000000	Contratação por Tempo Determinado	32.721,00		
3190110000000	- 002000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.866,00		
3190130000000	- 002000000	Obrigações Patronais	33.644,00		
3190920000000	- 002000000	Despesas de Exercícios Anteriores	17.172,00		
3300000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			610.621,00
3390000000000		Aplicações Diretas		610.621,00	
3390140000000	- 002000000	Diárias - Pessoal Civil	3.495,00		
3390180000000	- 002000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	17.172,00		
3390300000000	- 002000000	Material de Consumo	98.127,00		
3390360000000	- 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	385.462,00		
3390390000000	- 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.839,00		
3390920000000	- 002000000	Despesas de Exercícios Anteriores	8.596,00		
4000000000000		DESPESAS DE CAPITAL			14.347,00
4400000000000		INVESTIMENTOS			14.347,00
4490000000000		Aplicações Diretas		14.347,00	
4490520000000	- 002000000	Equipamentos e Material Permanente	14.347,00		
				Total Dotação:	862.591,00
		Dotação: 12.361.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES			
4000000000000		DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4400000000000		INVESTIMENTOS			250.000,00
4490000000000		Aplicações Diretas		250.000,00	
4490520000000	- 020400000	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		
				Total Dotação:	250.000,00
		Dotação: 12.361.0002.1002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/SEMED			
4000000000000		DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4400000000000		INVESTIMENTOS			40.000,00
4490000000000		Aplicações Diretas		40.000,00	
4490520000000	- 020400000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
				Total Dotação:	40.000,00
		Dotação: 12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR			
4000000000000		DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4400000000000		INVESTIMENTOS			250.000,00
4490000000000		Aplicações Diretas		250.000,00	
4490510000000	- 020400000	Obras e Instalações	250.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	250.000,00
	Dotação: 12.361.0002.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			6.079,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.079,00
3390000000000	Aplicações Diretas		6.079,00	
3390300000000 - 020100000	Material de Consumo	3.816,00		
3390340000000 - 020100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.431,00		
3390350000000 - 020100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.431,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.862,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			2.862,00
4490000000000	Aplicações Diretas		2.862,00	
4490520000000 - 020100000	Equipamentos e Material Permanente	2.862,00		
			Total Dotação:	8.941,00
	Dotação: 12.361.0002.2023 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL			
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			68.743,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.743,00
3390000000000	Aplicações Diretas		68.743,00	
3390300000000 - 023300000	Material de Consumo	7.731,00		
3390340000000 - 023300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.517,00		
3390350000000 - 023300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.495,00		
			Total Dotação:	68.743,00
	Dotação: 12.361.0002.2030 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			291.641,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			291.641,00
3390000000000	Aplicações Diretas		291.641,00	
3390300000000 - 020300000	Material de Consumo	33.114,00		
3390340000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	187.531,00		
3390350000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.996,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			28.899,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			28.899,00
4490000000000	Aplicações Diretas		28.899,00	
4490520000000 - 020300000	Equipamentos e Material Permanente	28.899,00		
			Total Dotação:	320.540,00
	Dotação: 12.361.0002.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			18.659,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.659,00
3390000000000	Aplicações Diretas		18.659,00	
3390300000000 - 022000000	Material de Consumo	6.219,00		
3390340000000 - 022000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.220,00		
3390350000000 - 022000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.220,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.220,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			6.220,00
4490000000000	Aplicações Diretas		6.220,00	
4490520000000 - 022000000	Equipamentos e Material Permanente	6.220,00		
			Total Dotação:	24.879,00
	Dotação: 12.361.0002.2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB			
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			18.659,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.659,00
3390000000000	Aplicações Diretas		18.659,00	
3390300000000 - 022000000	Material de Consumo	6.219,00		
3390340000000 - 022000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.220,00		
3390350000000 - 022000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.220,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.220,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
4400000000000	INVESTIMENTOS			8.220,00
4490000000000	Aplicações Diretas		8.220,00	
4490520000000 - 002000000	Equipamentos e Material Permanente	8.220,00		
			Total Dotação:	24.979,00
Dotação: 12.365.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE				
3000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
4490000000000	Aplicações Diretas		250.000,00	
4490510000000 - 039500000	Obras e Instalações	250.000,00		
			Total Dotação:	250.000,00
Dotação: 12.365.0002.1005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
3000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			43.661,00
4500000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			43.661,00
4590000000000	Aplicações Diretas		43.661,00	
4590610000000 - 002000000	Aquisição de Imóveis	43.661,00		
			Total Dotação:	43.661,00
Dotação: 12.365.0002.1007 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
4400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.100.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			1.100.000,00
4490000000000	Aplicações Diretas		1.100.000,00	
4490510000000 - 039500000	Obras e Instalações	300.000,00		
4490510000000 - 020400000	Obras e Instalações	800.000,00		
			Total Dotação:	1.100.000,00
Dotação: 12.365.0002.2028 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			5.368,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.368,00
3390000000000	Aplicações Diretas		5.368,00	
3390300000000 - 020300000	Material de Consumo	1.919,00		
3390360000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.919,00		
3390390000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.550,00		
			Total Dotação:	5.368,00
Dotação: 12.365.0002.2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			55.276,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.276,00
3390000000000	Aplicações Diretas		55.276,00	
3390300000000 - 020300000	Material de Consumo	33.862,00		
3390360000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.391,00		
3390390000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.553,00		
4400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.554,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			21.554,00
4490000000000	Aplicações Diretas		21.554,00	
4490520000000 - 020400000	Equipamentos e Material Permanente	21.554,00		
			Total Dotação:	76.830,00
Dotação: 12.365.0002.2049 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - AP. A CRECHES (FNDE)				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			54.774,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.094,00
3190000000000	Aplicações Diretas		13.094,00	
3190040000000 - 020400000	Contratação por Tempo Determinado	13.094,00		
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.680,00
3390000000000	Aplicações Diretas		41.680,00	
3390300000000 - 020400000	Material de Consumo	13.094,00		
3390360000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.692,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900000 - 020400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.694,00		
44000000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.694,00
44900000000	INVESTIMENTOS			13.694,00
44905200000	Aplicações Diretas		13.694,00	
44905200000 - 020400000	Equipamentos e Material Permanente	13.694,00		
			Total Dotação:	55.469,00
Dotação:	12.368.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
33000000000	DESPESAS CORRENTES			38.828,00
33900000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.828,00
33903900000	Aplicações Diretas		38.828,00	
33903900000 - 020500000	Material de Consumo	21.050,00		
33903900000 - 020600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.993,00		
33903900000 - 020500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.811,00		
44000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.981,00
44900000000	INVESTIMENTOS			2.981,00
44905200000	Aplicações Diretas		2.981,00	
44905200000 - 020500000	Equipamentos e Material Permanente	2.981,00		
			Total Dotação:	41.809,00
			Total Unid. Orçamentária:	4.019.866,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	UO: 0661 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB			
	Dotação: 12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			451.254,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			451.254,00
4490000000000	Aplicações Diretas		451.254,00	
4490510000000 - 003000000	Obras e Instalações	266.675,00		
4490510000001 - 020400000	Obras e Instalações	184.579,00		
			Total Dotação:	451.254,00
	Dotação: 12.361.0002.2033 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%			
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			6.995.971,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.995.971,00
3190000000000	Aplicações Diretas		6.995.971,00	
3190040000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	817.852,00		
3190110000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.102.354,00		
3190130000000 - 003000000	Obrigações Patronais	1.075.765,00		
			Total Dotação:	6.995.971,00
	Dotação: 12.361.0002.2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%			
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			4.156.751,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.228.687,00
3190000000000	Aplicações Diretas		2.228.687,00	
3190040000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	121.700,00		
3190110000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.539.094,00		
3190130000000 - 003000000	Obrigações Patronais	567.893,00		
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.928.064,00
3390000000000	Aplicações Diretas		1.928.064,00	
3390140000000 - 020000000	Diárias - Pessoal Civil	17.117,00		
3390300000000 - 003000000	Material de Consumo	692.520,00		
3390360000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	925.117,00		
3390390000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	293.310,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.422,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			20.422,00
4490000000000	Aplicações Diretas		20.422,00	
4490520000000 - 003000000	Equipamentos e Material Permanente	20.422,00		
			Total Dotação:	4.177.173,00
	Dotação: 12.365.0002.2037 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%			
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			164.833,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			164.833,00
3190000000000	Aplicações Diretas		164.833,00	
3190040000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	72.610,00		
3190110000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.593,00		
3190130000000 - 003000000	Obrigações Patronais	39.240,00		
			Total Dotação:	164.833,00
	Dotação: 12.365.0002.2034 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - 60%			
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			70.377,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.377,00
3190000000000	Aplicações Diretas		70.377,00	
3190110000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.978,00		
3190130000000 - 003000000	Obrigações Patronais	17.399,00		
			Total Dotação:	70.377,00
	Dotação: 12.365.0002.2029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%			
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			173.924,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			176.312,00
31900000000	Aplicações Diretas		116.312,00	
31900400000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	20.573,00		
31901100000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.955,00		
31901300000 - 003000000	Obrigações Patronais	49.784,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.212,00
33900000000	Aplicações Diretas		57.212,00	
33903000000 - 003000070	Material de Consumo	18.320,00		
33903600000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.572,00		
33903900000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.320,00		
44000000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.681,00
44900000000	INVESTIMENTOS			9.681,00
44900000000	Aplicações Diretas		9.681,00	
44905200000 - 003000000	Equipamentos e Material Permanente	9.681,00		
			Total Dotação:	183.200,00

Dotação: 12.366.0002.2036 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%

30000000000	DESPESAS CORRENTES			525.582,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			525.582,00
31900000000	Aplicações Diretas		525.582,00	
31900400000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	440.696,00		
31901300000 - 003000000	Obrigações Patronais	84.886,00		
			Total Dotação:	525.582,00

Dotação: 12.366.0002.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 60%

30000000000	DESPESAS CORRENTES			91.384,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.208,00
31900000000	Aplicações Diretas		32.208,00	
31900400000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	26.597,00		
31901300000 - 003000000	Obrigações Patronais	5.611,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.176,00
33900000000	Aplicações Diretas		59.176,00	
33903000000 - 003000000	Material de Consumo	18.811,00		
33903600000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.554,00		
33903900000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.811,00		
44000000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.681,00
44900000000	INVESTIMENTOS			9.681,00
44900000000	Aplicações Diretas		9.681,00	
44905200000 - 003000000	Equipamentos e Material Permanente	9.681,00		
			Total Dotação:	101.065,00

Dotação: 12.367.0002.2035 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%

30000000000	DESPESAS CORRENTES			71.677,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.677,00
31900000000	Aplicações Diretas		71.677,00	
31901100000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.978,00		
31901300000 - 003000000	Obrigações Patronais	18.699,00		
			Total Dotação:	71.677,00

Dotação: 12.367.0002.2037 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%

30000000000	DESPESAS CORRENTES			71.001,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.201,00
31900000000	Aplicações Diretas		25.201,00	
31900400000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	20.573,00		
31901300000 - 003000000	Obrigações Patronais	4.628,00		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.800,00
33900000000	Aplicações Diretas		45.800,00	
33903000000 - 003000000	Material de Consumo	18.320,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
[illegible]	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.160,00		
[illegible]	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.320,00		
[illegible]	DESPESAS DE CAPITAL			5.116,00
[illegible]	INVESTIMENTOS			5.116,00
[illegible]	Aplicações Diretas		5.116,00	
[illegible]	Equipamentos e Material Permanente	5.116,00		

Total Dotação:	76.117,00
Total Unid. Orçamentária:	12.817.254,00
Total Órgão:	16.837.140,00

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo				
	Órgão: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
	UO: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
	Dotação: 04.122.0046.2051 - CONSORCIO P/O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO IPANEMA - CONDRI				
3000000000000		DESPESAS CORRENTES			32.761,00
3300000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.761,00
3371000000000		Transferências a consorcios públicos		32.761,00	
3371700000000	- 001000000	Rateio cota participação em consórcio público	32.761,00		
				Total Dotação:	32.761,00
	Dotação: 20.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
3000000000000		DESPESAS CORRENTES			494.839,00
3100000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			201.469,00
3190000000000		Aplicações Diretas		201.469,00	
3190110000000	- 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.905,00		
3190130000000	- 001000000	Obrigações Patronais	27.547,00		
3190920000000	- 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.017,00		
3300000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			293.369,00
3390000000000		Aplicações Diretas		293.369,00	
3390140000000	- 001000000	Diárias - Pessoal Civil	10.017,00		
3390300000000	- 001000000	Material de Consumo	34.490,00		
3390360000000	- 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.748,00		
3390390000000	- 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.096,00		
3390920000000	- 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.017,00		
4000000000000		DESPESAS DE CAPITAL			13.347,00
4400000000000		INVESTIMENTOS			13.347,00
4490000000000		Aplicações Diretas		13.347,00	
4490520000000	- 001000000	Equipamentos e Material Permanente	13.347,00		
				Total Dotação:	508.185,00
	Dotação: 20.122.0006.1013 - MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE				
3000000000000		DESPESAS CORRENTES			17.499,00
3300000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.499,00
3390000000000		Aplicações Diretas		17.499,00	
3390300000000	- 001000000	Material de Consumo	10.001,00		
3390360000000	- 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.749,00		
3390390000000	- 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.749,00		
4000000000000		DESPESAS DE CAPITAL			7.501,00
4400000000000		INVESTIMENTOS			7.501,00
4490000000000		Aplicações Diretas		7.501,00	
4490520000000	- 001000000	Equipamentos e Material Permanente	7.501,00		
				Total Dotação:	25.000,00
	Dotação: 20.122.0006.1030 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
4000000000000		DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4400000000000		INVESTIMENTOS			50.000,00
4490000000000		Aplicações Diretas		50.000,00	
4490510000000	- 001000000	Obras e Instalações	50.000,00		
				Total Dotação:	50.000,00
	Dotação: 20.122.0006.1031 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS				
4000000000000		DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4400000000000		INVESTIMENTOS			100.000,00
4490000000000		Aplicações Diretas		100.000,00	
4490510000000	- 001000000	Obras e Instalações	100.000,00		
				Total Dotação:	100.000,00
	Dotação: 20.244.0006.1015 - CONST. DE CENTROS COMUNITÁRIOS NA ZONA RURAL E URBANA				

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			80.000,00
4490000000000	Aplicações Diretas		80.000,00	
4490510000000 - 210000000	Obras e Instalações	80.000,00		
			Total Dotação:	80.000,00
Dotação: 20.605.0006.1009 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS				
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
4490000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	
4490510000000 - 210000000	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	100.000,00
Dotação: 20.605.0006.1022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
4490000000000	Aplicações Diretas		250.000,00	
4490520000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		
			Total Dotação:	250.000,00
Dotação: 20.605.0006.1023 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3390000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	
3390300000000 - 001000000	Material de Consumo	10.000,00		
3390300000000 - 210000000	Material de Consumo	90.000,00		
			Total Dotação:	100.000,00
Dotação: 20.605.0006.1024 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL				
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
4490000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	
4490520000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
			Total Dotação:	100.000,00
Dotação: 20.606.0006.1029 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3390000000000	Aplicações Diretas		25.000,00	
3390300000000 - 001000000	Material de Consumo	25.000,00		
			Total Dotação:	25.000,00
Dotação: 20.605.0006.1024 - APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIAR				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3390000000000	Aplicações Diretas		50.000,00	
3390360000000 - 001000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	50.000,00		
			Total Dotação:	50.000,00
Dotação: 20.606.0006.1011 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO				
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			300.000,00
4490000000000	Aplicações Diretas		300.000,00	
4490510000000 - 210000000	Obras e Instalações	300.000,00		
			Total Dotação:	300.000,00
Dotação: 20.606.0006.1031 - IMPLANT. E ESTRUT. DO POSTO DE RECEPÇÃO DE ANIMAIS PARA ABATE				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
33903000000 - 001000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903900000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
44900000000	Aplicações Diretas		15.000,00	
44905200000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
			Total Dotação:	35.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	1.755.940,00
			Total Órgão:	1.755.940,00

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
		Poder: 2 - Poder Executivo			
		Órgão: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO			
		UO: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO			
		Dotação: 15.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS			
3000000000000		DESPESAS CORRENTES			2.634.744,00
3100000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.140.557,00
3100020000000		Aplicações Diretas		1.140.557,00	
3100041000000	001000000	Contratação por Tempo Determinado	83.568,00		
3100110000000	001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	841.262,00		
3100130000000	001000000	Obrigações Patronais	156.758,00		
3100920000000	001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	58.939,00		
3300000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.540.187,00
3390020000000		Aplicações Diretas		1.540.187,00	
3390140000000	001000000	Diárias - Pessoal Civil	11.768,00		
3390300000000	001000000	Material de Consumo	216.548,00		
3390360000000	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	560.929,00		
3390390000000	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	697.000,00		
3390920000000	001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	29.471,00		
4000000000000		DESPESAS DE CAPITAL			18.422,00
4400000000000		INVESTIMENTOS			18.422,00
4410000000000		Aplicações Diretas		18.422,00	
4490520000000	001000000	Equipamentos e Material Permanente	18.422,00		
				Total Dotação:	2.675.166,00
		Dotação: 15.122.0005.1032 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU DE PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL			
4000000000000		DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4400000000000		INVESTIMENTOS			250.000,00
4410000000000		Aplicações Diretas		250.000,00	
4490510000000	001000000	Obras e Instalações	250.000,00		
				Total Dotação:	250.000,00
		Dotação: 15.451.0005.1016 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA			
4000000000000		DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4400000000000		INVESTIMENTOS			250.000,00
4410000000000		Aplicações Diretas		250.000,00	
4490510000000	001000000	Obras e Instalações	12.944,00		
4490510000000	210000000	Obras e Instalações	237.056,00		
				Total Dotação:	250.000,00
		Dotação: 15.451.0005.1017 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO			
4000000000000		DESPESAS DE CAPITAL			125.000,00
4400000000000		INVESTIMENTOS			125.000,00
4410000000000		Aplicações Diretas		125.000,00	
4490510000000	001000000	Obras e Instalações	12.500,00		
4490510000000	210000000	Obras e Instalações	112.500,00		
				Total Dotação:	125.000,00
		Dotação: 15.451.0005.1027 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS			
4000000000000		DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4400000000000		INVESTIMENTOS			100.000,00
4410000000000		Aplicações Diretas		100.000,00	
4490510000000	001000000	Obras e Instalações	10.000,00		
4490520000000	210000000	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		
				Total Dotação:	100.000,00
		Dotação: 15.451.0005.2060 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL			
3000000000000		DESPESAS CORRENTES			114.159,00
3300000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			114.159,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900000	Aplicações Diretas		114.169,00	
33903000000 - 001000000	Material de Consumo	26.125,00		
33903600000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.235,00		
33903900000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	45.647,00		
33918600000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.162,00		
			Total Dotação:	114.169,00
Dotação: 15.452.0005.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO				
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			43.681,00
44000000000	INVESTIMENTOS			43.681,00
44900000000	Aplicações Diretas		43.681,00	
44905100000 - 210000000	Obras e Instalações	43.681,00		
			Total Dotação:	43.681,00
Dotação: 15.452.0005.1020 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS				
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
44900000000	Aplicações Diretas		250.000,00	
44905200000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		
			Total Dotação:	250.000,00
Dotação: 26.782.0005.1015 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA				
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL			191.251,00
44000000000	INVESTIMENTOS			191.251,00
44900000000	Aplicações Diretas		191.251,00	
44905100000 - 001000000	Obras e Instalações	41.251,00		
44905100000 - 210000000	Obras e Instalações	150.000,00		
			Total Dotação:	191.251,00

Total Unid. Orçamentária:	3.999.257,00
Total Orgão:	3.999.257,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
UO: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Dotação: 15.451.0006.1014 - AMPLIAÇÃO E/OU RECURERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			32.761,00
440000000000	INVESTIMENTOS			32.761,00
449000000000	Aplicações Diretas		32.761,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	32.761,00		
			Total Dotação:	32.761,00
Dotação: 26.122.0001.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			228.902,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.426,00
319000000000	Aplicações Diretas		81.426,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.397,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	14.167,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.862,00		
339000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			147.476,00
339000000000	Aplicações Diretas		147.476,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	2.862,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	81.309,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.998,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.445,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.862,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.298,00
440000000000	INVESTIMENTOS			7.298,00
449000000000	Aplicações Diretas		7.298,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	7.298,00		
			Total Dotação:	236.200,00
			Total Unid. Orçamentária:	268.961,00
			Total Orgão:	268.961,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Dotação: 08.122.0001.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			338.955,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			177.368,00
319000000000	Aplicações Diretas		177.368,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	39.784,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.966,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	32.271,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	8.347,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			161.587,00
339000000000	Aplicações Diretas		161.587,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	1.670,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	25.042,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.310,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.391,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.174,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			18.365,00
440000000000	INVESTIMENTOS			18.365,00
449000000000	Aplicações Diretas		18.365,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	18.365,00		
			Total Dotação:	357.320,00
Dotação: 08.125.0003.6047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			17.888,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.888,00
339000000000	Aplicações Diretas		17.888,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	5.962,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.963,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.963,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.963,00
440000000000	INVESTIMENTOS			5.963,00
449000000000	Aplicações Diretas		5.963,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	5.963,00		
			Total Dotação:	23.851,00
Dotação: 08.244.0003.5005 - CONSTRUÇÃO DO CRAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			175.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			175.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		175.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	175.000,00		
			Total Dotação:	175.000,00
Dotação: 08.244.0003.5006 - COSNTRUÇÃO DO CREAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			225.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			225.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		225.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	225.000,00		
			Total Dotação:	225.000,00
Dotação: 08.244.0003.5009 - IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO COMUNITÁRIO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		50.000,00	
449052000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
			Total Dotação:	50.000,00

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Dotação:	08.244.0003.6018 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE RENDA			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			25.000,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
339000000000		Aplicações Diretas		25.000,00	
339039000000 - 001000000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
				Total Dotação:	25.000,00
	Dotação:	08.244.0003.6030 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			179.391,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			179.391,00
339000000000		Aplicações Diretas		179.391,00	
339032000000 - 001000000		Material de Distribuição Gratuita	118.225,00		
339048000000 - 001000000		Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	61.166,00		
				Total Dotação:	179.391,00
	Dotação:	16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS			
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			1.500.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			1.500.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		1.500.000,00	
449051000000 - 210000000		Obras e Instalações	1.500.000,00		
				Total Dotação:	1.500.000,00
	Dotação:	16.482.0003.5008 - AQUIS. DE TERRENO P/ CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS			
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
450000000000		INVERSÕES FINANCEIRAS			50.000,00
459000000000		Aplicações Diretas		50.000,00	
459061000000 - 001000000		Aquisição de Imóveis	50.000,00		
				Total Dotação:	50.000,00

Total Unid. Orçamentária:	2.585.562,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Dotação: 08.243.0003.6025 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			107.870,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.163,00
319000000000	Aplicações Diretas		10.163,00	
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	10.163,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.707,00
339000000000	Aplicações Diretas		97.707,00	
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	43.148,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.985,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.574,00		
			Total Dotação:	107.870,00
Dotação: 08.244.0003.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			252.385,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			197.289,00
319000000000	Aplicações Diretas		197.289,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	39.353,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.059,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	34.630,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.247,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.096,00
339000000000	Aplicações Diretas		55.096,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	2.624,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	13.118,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.494,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.236,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.624,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.969,00
440000000000	INVESTIMENTOS			9.969,00
449000000000	Aplicações Diretas		9.969,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	9.969,00		
			Total Dotação:	262.354,00
Dotação: 08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			87.628,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.574,00
319000000000	Aplicações Diretas		2.574,00	
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	2.574,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.054,00
339000000000	Aplicações Diretas		85.054,00	
339014000000 - 200100000	Diárias - Pessoal Civil	2.282,00		
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	19.976,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.797,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.999,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.576,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.576,00
449000000000	Aplicações Diretas		2.576,00	
449052000000 - 200100000	Equipamentos e Material Permanente	2.576,00		
			Total Dotação:	90.204,00
Dotação: 08.244.0003.6028 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			18.236,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.236,00
339000000000	Aplicações Diretas		18.236,00	
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	3.125,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.277,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.834,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.346,00
440000000000	INVESTIMENTOS			1.346,00
449000000000	Aplicações Diretas		1.346,00	
449052000000 - 200100000	Equipamentos e Material Permanente	1.346,00		
			Total Dotação:	19.582,00
Dotação: 08.244.0003.6029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			21.465,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.385,00
319000000000	Aplicações Diretas		2.385,00	
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	2.385,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.080,00
339000000000	Aplicações Diretas		19.080,00	
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	9.540,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.770,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.770,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.385,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.385,00
449000000000	Aplicações Diretas		2.385,00	
449052000000 - 200100000	Equipamentos e Material Permanente	2.385,00		
			Total Dotação:	23.850,00
Dotação: 08.244.0003.6054 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			274.599,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.294,00
319000000000	Aplicações Diretas		28.294,00	
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	28.294,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			246.305,00
339000000000	Aplicações Diretas		246.305,00	
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	75.189,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	138.868,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.248,00		
			Total Dotação:	274.599,00
Dotação: 08.244.0003.6055 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			85.178,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.793,00
319000000000	Aplicações Diretas		7.793,00	
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	7.793,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.385,00
339000000000	Aplicações Diretas		77.385,00	
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	19.297,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.954,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.134,00		
			Total Dotação:	85.178,00
Dotação: 08.244.0003.6056 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			47.700,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.539,00
319000000000	Aplicações Diretas		9.539,00	
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	9.539,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.161,00
339000000000	Aplicações Diretas		38.161,00	
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	19.081,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.540,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.540,00		

Exercicio: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Dotação: 47.700,00

Total Unid. Orçamentária: 911.337,00

Exercicio: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	UO: 1012 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	Dotação: 08.243.0003.6012 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			91.935,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			91.935,00
339000000000	Aplicações Diretas		91.935,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	22.983,00		
339032000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	22.984,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.984,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.984,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.984,00
440000000000	INVESTIMENTOS			22.984,00
449000000000	Aplicações Diretas		22.984,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	22.984,00		
			Total Dotação:	114.919,00
	Dotação: 08.243.0003.6031 - MANUT. DO CONSELHO TUT. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			111.624,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.420,00
319000000000	Aplicações Diretas		56.420,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.420,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.204,00
339000000000	Aplicações Diretas		55.204,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	18.402,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.401,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.401,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			18.401,00
440000000000	INVESTIMENTOS			18.401,00
449000000000	Aplicações Diretas		18.401,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	18.401,00		
			Total Dotação:	130.025,00
			Total Unid. Orçamentária:	244.944,00
			Total Orgão:	3.741.843,00

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1100 - SECRETARIA DE CULTURA				
UO: 1111 - SECRETARIA DA CULTURA				
Dotação: 13.122.0007.2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			84.916,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.738,00
319000000000	Aplicações Diretas		41.738,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.738,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.178,00
339000000000	Aplicações Diretas		43.178,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	2.981,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.216,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.981,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.963,00
440000000000	INVESTIMENTOS			5.963,00
449000000000	Aplicações Diretas		5.963,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	5.963,00		
			Total Dotação:	**90.879,00**
Dotação: 13.392.0007.2042 - APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS E TRAD. DO MUNICÍPIO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			417.694,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			417.694,00
339000000000	Aplicações Diretas		417.694,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	63.535,00		
339031000000 - 001000000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras	17.887,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.769,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	238.503,00		
			Total Dotação:	**417.694,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**508.573,00**
			Total Orgão:	**508.573,00**

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1200 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
UO: 1212 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
Dotação: 18.541.0005.2066 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGRES)				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			19.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.000,00
337100000000	Transferências a consórcios públicos		19.000,00	
337170000000 - 001000000	Rateio pela participação em consórcio público	19.000,00		
			Total Dotação:	19.000,00
Dotação: 18.542.0010.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			113.460,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.460,00
319000000000	Aplicações Diretas		83.460,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	83.460,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		30.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	30.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		50.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
			Total Dotação:	163.460,00
			Total Unid. Orçamentária:	182.460,00
			Total Orgão:	182.460,00

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1300 - SECRETARIA DE ESPORTES				
UO: 1313 - SECRETARIA DE ESPORTES				
Dotação: 27.122.0008.2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			20.357,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.357,00
339000000000	Aplicações Diretas		20.357,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	2.982,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.394,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.981,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.981,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.981,00
449000000000	Aplicações Diretas		2.981,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	2.981,00		
			Total Dotação:	23.338,00
Dotação: 27.812.0008.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	100.000,00
Dotação: 27.812.0008.1028 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			125.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			125.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		125.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	12.500,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	112.500,00		
			Total Dotação:	125.000,00
Dotação: 27.812.0008.2046 - APOIO AO ESPORTE AMADOR				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			56.133,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.133,00
339000000000	Aplicações Diretas		56.133,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	8.944,00		
339031000000 - 001000000	Premiações Cult, Artíst, Cientif, Desport e Outras	8.944,00		
339032000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	8.944,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.357,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.944,00		
			Total Dotação:	56.133,00
			Total Unid. Orçamentária:	304.471,00
			Total Orgão:	304.471,00

Exercicio: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 1400 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO			
	UO: 1414 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO			
	Dotação: 04.122.0010.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO			
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.000,00
3190000000000	Aplicações Diretas		60.000,00	
3190040000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3390000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
3390300000000 - 001000000	Material de Consumo	20.000,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			39.402,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			39.402,00
4490000000000	Aplicações Diretas		39.402,00	
4490520000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	39.402,00		
			Total Dotação:	119.402,00
			Total Unid. Orçamentária:	119.402,00
			Total Orgão:	119.402,00
			Total Geral:	38.485.953,00