



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO
CNPJ Nº 35.745.835/0001-55

Ofício nº /2019

Girau do Ponciano - AL, 16 de Janeiro de 2019.

Ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

Exmo. Senhor

Dr^a. Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque

MD Presidente do TC

Assunto: Balanço Geral 2018

Senhor Presidente,

Por meio do presente estamos enviando a essa Corte de Contas, o Balanço Geral-Prestação de Contas de 2018, contendo as seguintes peças, informações e documentos:

ITEM	Documento
01	Ofício
02	Relatório de Gestão
03	Lei Orçamentária / QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas
04	Demonstrativo dos Créditos Adicionais contendo informações sobre os Créditos abertos
05	Quadro de Transposições
06	Termo de Conferência de Caixa
07	Quadro Demonstrativo dos Saldos Bancários em 31/12
08	Conciliações e Extratos Bancários
09	Anexo 11 – Comparativo da Despesas Autorizadas com a Realizada
10	Anexo 12 – Balanço Orçamentário
11	Anexo 13 – Balanço Financeiro
12	Anexo 14 – Balanço Patrimonial
13	Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais
14	Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante
15	Demonstrativo dos Fluxos de Caixa



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO
CNPJ Nº 35.745.835/0001-55

16	Relatório de Gestão Fiscal
16.1	Demonstrativo da Despesa com Pessoal
16.2	Demonstrativo da Disponibilidade Financeira
16.3	Demonstrativo de Restos a Pagar
17	Inventário Físico dos Bens Móveis e Imóveis
18	Inventário dos Bens em Almoxarifado
19	Rol de adiantamentos
20	Relação de Restos a Pagar
21	Relação de Processos Licitatórios
22	Relação de Dispensas e Inexigibilidade
23	Nomes dos Servidores que compõem a comissão de Licitação
24	Relação de Convênios firmados
25	Relação de Valores mensais recebidos de Duodécimos
26	Cópias das Leis que autorizam alienação de Bens
27	Informação sobre sítios eletrônicos
28	Cópia do ato que nomeou o servidor encarregado pelo SCI
29	Relatório Parecer Conclusivo do Controle Interno
30	Rol de responsáveis pelo Legislativo
31	Cópia da Lei que instituiu a Verba de gabinete e a relação dos vereadores
32	Relação dos Servidores Efetivos e seus atos de nomeação
33	Balanço Patrimonial e Demonstrações das Variações do Exercício anterior
34	Cópias das Atas de Audiência Pública
35	Declaração atestando o cumprimento do art. 29, inc. IV da C.F.
36	Declaração atestando o cumprimento do art. 29, inc. IV da C.F.
37	Declaração atestando o cumprimento do art. 29, inc. VII da C.F.
38	Declaração atestando o cumprimento do art. 29, inc. I a VI da C.F.
39	Declaração atestando o cumprimento do 70% da C.F.
40	Declaração atestando o recebimento do Balanço Prefeitura
41	Declaração de Bens (Patrimonial) do Gestor (Lei nº8429/1992-Art. 13)
42	Declaração do Portal da Transparência com as informações do Resumo das Folhas RGPS e RPPS

Atenciosamente,

JOSE LIMA
MAURICIO:8044
4806415

Assinado de forma digital
por JOSE LIMA
MAURICIO:80444806415
Dados: 2019.01.16
11:36:09 -03'00'

JOSÉ LIMA MAURÍCIO
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

RELATÓRIO DE GESTÃO

O presente relatório tem como objetivo abordar os aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, permitindo um resumo dos atos de gestão praticados durante o exercício financeiro de 2018.

Ao longo do ano de 2018, procuramos tratar a Administração Pública deste Município com base nos princípios constitucionais da administração pública.

No que diz respeito ao aspecto orçamentário, os atos e fatos de gestão foram realizados de modo que obedecesse a Lei Municipal Orçamentária aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, obedecendo às fases da despesa pública, da licitação e/ou dispensa ou inexigibilidade, empenho, liquidação e pagamento.

Com relação à parte financeira, adotamos a transferência eletrônica como a única forma de pagamento, principalmente no que diz respeito aos



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

recursos de origem Federal e Estadual, dispensando o uso de cheques e outros meios de pagamento, sendo o pagamento o último ato para encerramento dos processos de despesas, principalmente após as análises do Controle Interno e Procuradoria.

No aspecto Fiscal, procuramos respeitar todos os limites prescritos na Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, bem como os da Carta da República. Principalmente procurando sempre enquadrar o limite com pessoal e dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida, cada dia mais escassa. Equilibrando também o limite máximo **6%** (seis por cento) de pessoal e encargos sociais com relação a Receita Corrente Líquida. Além do limite máximo de folha de pagamento de 70% (setenta por cento)

Os atos e fatos da Gestão desta Câmara Municipal foram operacionalizados de forma que não cometêssemos qualquer irregularidade e/ou impropriedade com má fé. Sempre que tivemos dúvida sobre a utilização de recursos/realização despesas procuramos o setor jurídico, controladoria e demais assessorias do Município. Utilizando de forma eficaz e econômica os recursos que já estão escassos em relação às necessidades das pessoas, principalmente as mais necessitadas.



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

A Equipe deste Poder Legislativo procurou dar nova ênfase ao Patrimônio Público deste Órgão, principalmente o do aspecto econômico/cultural, zelando, preservando e defendendo. O Patrimônio deste Órgão foi utilizado no exercício de 2018, exclusivamente para o seu objeto específico, não cedendo a qualquer outro Órgão, mesmo que de outras esferas de Governo, Poder ou Secretarias.

Girau do Ponciano, Alagoas, 16/01/2019.

JOSE LIMA
MAURICIO:8
0444806415

Assinado de forma digital
por JOSE LIMA
MAURICIO:80444806415
Dados: 2019.01.16
11:37:38 -03'00'

JOSÉ LIMA MAURÍCIO
PRESIDENTE

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 03 Res.01/2016 TCE-AL

10/04/2019

Competência:2018

Página:001

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
01 - CAMARA MUNICIPAL			
0100 - Camara Municipal			
01.0100.01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	900.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	190.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	87.740,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.176,25
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	146.552,11
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.301,25
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	80.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.215,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	590.015,39
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	80.000,00
SUB-TOTAL:			2.160.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:			2.160.000,00
TOTAL GERAL DESTA ORCAMENTO:			2.160.000,00

LUIS
GUSTAVO
DOS
SANTOS:02
345442441

Assinado de forma
digital por LUIS
GUSTAVO DOS
SANTOS:02345442
441
Dados: 2019.04.10
09:39:35 -03'00'

JARBAS
GOMES DE
BARROS
PEREIRA
LOPES:062043
03465

Assinado de forma
digital por JARBAS
GOMES DE BARROS
PEREIRA
LOPES:06204303465
Dados: 2019.04.10
09:40:10 -03'00'

JULIO
SEVERINO DE
SOUSA:1649
9093491

Assinado de forma
digital por JULIO
SEVERINO DE
SOUSA:16499093491
Dados: 2019.04.10
09:51:42 -03'00'



DECRETO Nr. 01/2018

Abre ao Orçamento vigente um Credito Suplementar importando em R\$ 7,703,505.81 (SETE MILHOES, SETECENTOS E TRES MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS E***OITENTA E UM CENTAVOS*****) e da outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO, Alagoas, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a LOA, Lei Orçamentária Anual, combinado com a Lei Federal N°4.320/64, D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente um Credito Suplementar, importando em R\$7,703,505.81 (SETE MILHOES, SETECENTOS E TRES MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS E***OITENTA E UM CENTAVOS*****) destinado a atender a(s) dotação(oes) abaixo insuficiente(s):

2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU	
3.3.3.9.0.93.00.-INDENIZACOES E RESTITUICO	80,629.75
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	332,476.81
2.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det	111,833.01
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	43,558.31
3.3.3.9.0.48.00.-OUTROS AUXILIOS FINANCEIR	26,819.26
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1,200.00
2.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOC	
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	775.00
3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	18,000.00
2.015 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
3.3.1.9.0.13.00.-Obrigacoes Patronais	4,215.06
3.3.3.9.0.36.00.-Outros Serviços de Tercei	767,099.19
2.017 - MANUTENCAO DO RPPS	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det	8,318.06
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	13,308.90
3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	46,006.94
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1,364.00
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	6,385.34
3.3.3.9.0.47.00.-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	83.84
3.3.3.9.0.91.00.-SENTENCAS JUDICIAIS	5,218.51
2.018 - MANUTENCAO DA SMTT	



PREFEITURA DE
**Girau
do Ponciano**
construindo o futuro hoje

3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	1,000.00
3.001 - PISO DE ATENCAO BASICA = PAB-FIXO	
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	17,993.87
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	79,665.79
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	524,882.39
3.002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1,155,121.01
3.003 - PROGRAMA SAUDE BUCAL = PSB	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	107,500.37
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	4,932.20
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1,130.00
3.005 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACOES DE SERVICOS	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	12,396.36
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	5,811.67
3.006 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE = PFVPS	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	34,309.04
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	29,146.90
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5,570.00
3.008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	451,040.22
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	7,948.00
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	94,433.28
3.011 - TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	160,180.30
4.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	428,492.88
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	14,476.88
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	173,473.10
4.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	246,566.01
3.3.3.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	383,505.48
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	62,715.11
4.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	630,473.10
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	440,623.82
4.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%	
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	55,776.92
4.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	24,152.23
4.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	



3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	178,989.41
5.008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E	
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	25,814.28
5.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	270,506.56
7.001 - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDA	
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	1,317.23
7.002 - COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA CO	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	17,397.26
7.003 - BLOCO DE GESTAO - G-PBF	
3.3.3.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	705.27
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	7,262.69
7.006 - MANUTENCAO DO CRAS	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	17,324.08
3.3.3.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	134,734.15
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	29,456.31
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	40,878.12
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2,559.55
7.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA G-SU	
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	8,338.54
7.015 - COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT	
3.3.3.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	4,046.88
9.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	
3.3.3.9.0.01.00.-APOSENTADORIAS E REFORMAS	118,428.36
3.3.3.9.0.03.00.-PENSOES	91,649.47
3.3.3.9.0.05.00.-Outros Benefícios Previde	133,488.74

TOTAL DE SUPLEMENTACAO(OES): 7,703,505.81

Art. 2º) - Servira de Recurso(s) para atender a execução do presente Decreto, o Superávit Financeiro, o Excesso de Arrecadação, a Reserva de Contingência e a(s) Anulação(oes) total(is) ou parcial(ais) do(s) elemento(s) de despesa(s) do(s) projeto(s) e/ou atividade(s) abaixo especificado(s):

1.005 - CONSTRUCAO DE CENTROS DE REFERENCIA DE ASS	
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES	907,795.08
2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU	
3.3.3.9.0.92.00.-DESPESA DE EXERCICIOS ANT	2,337.84
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES	21,378.41
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,054.09



2.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	2,557,225.93
2.015 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
3.3.1.9.0.92.00.-Outras Despesas de Exerci	1,000.00
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	4,215.06
3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo	32,820.89
3.3.3.9.0.32.00.-Material, Bens ou Serviço	10,537.66
3.3.3.9.0.39.00.-Outros Serviços de Tercei	24,264.08
3.4.4.9.0.52.00.-Equipamentos e Material P	10,804.30
2.017 - MANUTENCAO DO RPPS	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	114,986.99
3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	29,320.15
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	8,318.06
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	8,318.06
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	13,308.90
3.9.9.9.9.99.00.-RESERVA DE CONTINGENCIA	62,500.00
2.018 - MANUTENCAO DA SMTT	
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1,000.00
3.025 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR = ACS	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	381,471.98
4.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	
3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	25,000.00
3.3.1.9.0.16.00.-Outras Despesas Variáveis	6,250.00
3.3.1.9.0.92.00.-DESPESAS DE EXERCICIOS AN	2,500.00
3.3.1.9.0.94.00.-INDENIZACOES E RESTITUICO	1,250.00
4.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.3.1.9.0.92.00.-DESPESAS DE EXERCICIOS AN	1,951.41
3.3.1.9.0.94.00.-INDENIZACOES E RESTITUICO	1,250.00
3.3.3.3.0.41.00.-Contribuicoes	1,000.00
4.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%	
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	187,500.00
4.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det	18,750.00
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	375,000.00
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	7,271.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	42,150.63
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	109,064.74
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	42,150.61
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES	54,532.36
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	72,709.81
4.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	577,962.00
3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	100,000.00



PREFEITURA DE
**Girau
do Ponciano**
construindo o futuro hoje

4.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 40%	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	50,000.00
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	394,731.90
3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	15,000.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	87,500.00
3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	5,000.00
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	108,379.63
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	59,010.88
5.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
3.3.3.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	13,659.93
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	19,143.40
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3,902.84
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	11,337.74
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3,902.83
5.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSI	
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES	1,000.00
5.004 - PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	50,419.79
5.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENT	
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1,000.00
5.007 - PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE/MAIS	
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	54,869.80
5.009 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	18,750.00
5.010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	8,750.00
5.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	3,750.00
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	124,837.59
6.003 - MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	1,000.00
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	72,709.81
3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	7,271.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	1,870.26
3.3.3.9.0.33.00.-PASSAGENS E DESPESA COM L	233.86
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	9,351.35
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	18,177.46
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	109,064.74
6.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANT	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	18,177.46
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	36,354.91
3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	7,271.00



3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	9,351.35
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	7,271.00
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1,817.74
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	14,541.96
3.3.3.9.0.92.00.-DESPESA DE EXERCICIOS ANT	1,000.00
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5,453.23
6.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	40,569.97
6.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAC	
3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo	1,053.78
6.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMEN	
3.3.3.9.0.36.00.-Outros Serviços de Tercei	1,686.03
3.3.3.9.0.39.00.-Outros Serviços de Tercei	2,107.53
6.029 - APOIO A ESTUDANTES PARA CURSOS EM UNIVERSI	
3.3.3.3.0.41.00.-Contribuicoes	269,775.00
9.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	
3.3.3.9.0.09.00.-Salario-Familia	187,500.00
TOTAL DE RECURSOS LEGAIS: 7,703,505.81	

Art. 3º) - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicacao.

Art. 4º) - Revogam-se as disposicoes em contrario.

GIRAU DO PONCIANO, 31 de Janeiro de 2018.



DAVID RAMOS DE BARROS
PREFEITO



DECRETO Nr. 02/2018

Abre ao Orçamento vigente um Credito Suplementar importando em R\$ 5,523,701.83 (CINCO MILHOES, QUINHENTOS E VINTE E TRES MIL, SETECENTOS E UM REA-IS E OITENTA E TRES CENTAVOS*****) e da outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO, Alagoas, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a LOA, Lei Orçamentária Anual, combinado com a Lei Federal Nº4.320/64, D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente um Credito Suplementar, importando em R\$5,523,701.83 (CINCO MILHOES, QUINHENTOS E VINTE E TRES MIL, SETECENTOS E UM REA-IS E OITENTA E TRES CENTAVOS*****) destinado a atender a(s) dotação(oes) abaixo insuficiente(s):

- 2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU
 - 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI 34,100.35
 - 3.3.3.9.0.93.00.-INDENIZACOES E RESTITUICO 4,660.76
 - 3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 1,000.00
- 2.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 - 3.3.1.9.0.11.00.-Vencimentos e Vantagens F 142,032.20
 - 3.3.1.9.0.92.00.-Outras Despesas de Exerci 25,887.47
 - 3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil 1,047.47
 - 3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo 194,416.26
 - 3.3.3.9.0.36.00.-Outros Serviços de Tercei 724,361.45
 - 3.3.3.9.0.39.00.-Outros Serviços de Tercei 155,485.24
- 2.015 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 - 3.3.1.9.0.13.00.-Obrigacoes Patronais 1,589.24
 - 3.3.3.9.0.36.00.-Outros Serviços de Tercei 5,975.71
- 2.018 - MANUTENCAO DA SMTT
 - 3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA 1,000.00
- 3.001 - PISO DE ATENCAO BASICA = PAB-FIXO
 - 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F 706,250.00
- 3.002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
 - 3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det 187,116.73
 - 3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER 363,047.33
- 3.007 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASIC



PREFEITURA DE
**Girau
do Ponciano**
construindo o futuro hoje

3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	252,565.15
3.008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	25,518.55
3.011 - TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	96,935.02
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	383,781.32
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	676.80
4.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	22,692.35
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	105,254.51
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	3,675.74
4.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	101,611.06
3.3.3.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	7,537.66
3.3.3.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	11,801.91
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	12,561.35
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	61,456.39
3.3.3.9.0.91.00.-SENTENCAS JUDICIAIS	8,356.04
4.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	843,012.35
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	375,000.00
4.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%	
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	23,671.52
4.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	373,657.36
4.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	32,959.48
5.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSI	
3.3.3.3.0.41.00.-Contribuicoes	38,900.00
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	54.64
3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	4,741.94
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10,537.66
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3,302.89
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	11,031.00
5.005 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOL	
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	122,288.30
5.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	42,150.63

TOTAL DE SUPLEMENTACAO(OES): 5,523,701.83

Art. 2º) - Servira de Recurso(s) para



atender a execução do presente Decreto, o Superávit Financeiro, o Excesso de Arrecadação, a Reserva de Contingência e a(s) Anulação(ões) total(is) ou parcial(ais) do(s) elemento(s) de despesa(s) do(s) projeto(s) e/ou atividade(s) abaixo especificado(s):

1.003 - CALCAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADE NO MUNIC	
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	1,000.00
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1,000.00
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1,000.00
1.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	
3.4.4.9.0.30.00.-Material de Consumo	10,537.66
3.4.4.9.0.36.00.-SERVICOS DE TERCEIROS PES	42,150.63
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES	1,591,669.71
3.4.5.9.0.61.00.-AQUISICAO DE IMOVEIS	42,150.63
1.020 - APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS	
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	50,000.00
2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	145,419.64
3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	22,692.35
3.3.1.9.0.92.00.-DESPESAS DE EXERCICIOS AN	3,675.74
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	1,000.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	134,711.41
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	84,819.65
2.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE	
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	155,485.24
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	481,393.14
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	724,361.45
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	194,416.26
2.018 - MANUTENCAO DA SMTT	
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1,000.00
3.004 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA = PSF	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1,256,414.06
3.012 - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO = TFD	
3.3.3.9.0.48.00.-OUTROS AUXILIOS FINANCEIR	143,079.67
3.023 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA = NASF	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	303,971.17
4.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	5,000.00
3.3.3.9.0.33.00.-PASSAGENS E DESPESA COM L	2,500.00
5.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	4,725.71
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1,580.64



PREFEITURA DE
**Girau
do Ponciano**
construindo o futuro hoje

3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1,250.00
5.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSI	
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	90,559.33
6.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAC	
3.3.3.9.0.36.00.-Outros Serviços de Tercei	3,161.30
3.3.3.9.0.39.00.-Outros Serviços de Tercei	2,107.53
3.4.4.9.0.52.00.-Equipamentos e Material P	10,537.66
6.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMEN	
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	1,686.03
3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo	1,053.78
3.3.3.9.0.33.00.-Passagens e Despesa com L	1,053.78
3.4.4.9.0.52.00.-Equipamentos e Material P	6,537.66

TOTAL DE RECURSOS LEGAIS: 5,523,701.83

Art. 3º) - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º) - Revogam-se as disposicoes em contrario.

GIRAU DO PONCIANO, 23 de Fevereiro de 2018.



DAVID RAMOS DE BARROS
PREFEITO



DECRETO Nr. 03/2018

Abre ao Orcamento vigente um Credito Suplementar importando em R\$ 1,066,695.36 (UM MILHAO E SESSENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REA-IS E TRINTA E SEIS CENTAVOS*****) e da outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO, Alagoas, no uso de suas atribuicoes legais, e de acordo com a LOA, Lei Orcamentaria Anual, combinado com a Lei Federal N°4.320/64, D E C R E T A:

Artigo 1° - Fica aberto ao Orcamento vigente um Credito Suplementar, importando em R\$1,066,695.36 (UM MILHAO E SESSENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REA-IS E TRINTA E SEIS CENTAVOS*****) destinado a atender a(s) dotacao(oes) abaixo insuficiente(s):

2.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	158,212.74
3.3.1.9.0.11.00.-Vencimentos e Vantagens F	61,048.04
3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo	5,150.28
3.3.3.9.0.32.00.-MATERIAL DE DISTRIBUICAO	30,425.69
3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	25,973.75
3.3.3.9.0.36.00.-Outros Servicos de Tercei	188,919.13
3.3.3.9.0.39.00.-Outros Servicos de Tercei	24,378.41
3.3.3.9.0.48.00.-OUTROS AUXILIOS FINANCEIR	144,047.96
2.018 - MANUTENCAO DA SMTT	
3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	2,000.00
3.001 - PISO DE ATENCAO BASICA = PAB-FIXO	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1,000.00
3.3.3.9.0.92.00.-DESPESA DE EXERCICIOS ANT	8,574.65
3.002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	1,021.55
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	45,595.13
3.006 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE = PFVPS	
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	65,594.62
3.007 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASIC	
3.3.3.9.0.92.00.-DESPESA DE EXERCICIOS ANT	400.00
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5,842.00



3.008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det	23,978.45
3.011 - TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	49,094.67
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	197,782.42
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	27,655.87

TOTAL DE SUPLEMENTACAO(OES):
1,066,695.36

Art. 2º) - Servira de Recurso(s) para atender a execucao do presente Decreto, o Superavit Financeiro, o Excesso de Arrecadacao, a Reserva de Contingencia e a(s) Anulacao(oes) total(is) ou parcial(ais) do(s) elemento(s) de despesa(s) do(s) projeto(s) e/ou atividade(s) abaixo especificado(s):

2.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE	
3.3.1.9.0.92.00.-DESPESAS DE EXERCICIOS AN	18,702.75
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	3,310.08
3.3.3.9.0.32.00.-MATERIAL DE DISTRIBUICAO	44,491.56
3.3.3.9.0.33.00.-PASSAGENS E DESPESA COM L	46,756.83
3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	17,378.41
3.3.3.9.0.92.00.-DESPESA DE EXERCICIOS ANT	1,000.00
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES	165,540.72
2.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
3.3.1.9.0.13.00.-Obrigacoes Patronais	4,215.06
3.4.4.9.0.52.00.-Equipamentos e Material P	24,693.13
2.018 - MANUTENCAO DA SMTT	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1,000.00
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1,000.00
3.004 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA = PSF	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det	303,322.24
3.016 - FETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL = RSME	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	152,660.70
3.018 - REDE VIVER SEM LIMITES - REDEF - CEO MUNIC	
3.3.3.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	1,000.00
3.026 - INCENTIVO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIP.	
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	25,000.00
6.014 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	127,242.19
3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	21,812.95
3.3.1.9.0.16.00.-Outras Despesas Variaveis	7,271.00
3.3.1.9.0.92.00.-DESPESAS DE EXERCICIOS AN	3,635.49



3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	2,337.84
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	10,277.46
3.3.3.9.0.32.00.-MATERIAL DE DISTRIBUICAO	23,378.41
3.3.3.9.0.33.00.-PASSAGENS E DESPESA COM L	23,378.41
3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	935.22
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	36,354.91

TOTAL DE RECURSOS LEGAIS: 1,066,695.36

Art. 3º) - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicacao.

Art. 4º) - Revogam-se as disposicoes em contrario.

GIRAU DO PONCIANO, 18 de Março de 2018.

DAVID RAMOS DE BARROS
PREFEITO



DECRETO Nr. 04/2018

Abre ao Orçamento vigente um Credito Suplementar importando em R\$ 1,282,346.38 (UM MILHAO, DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E**SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS*****) e da outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO, Alagoas, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a LOA, Lei Orçamentaria Anual, combinado com a Lei Federal Nº4.320/64, D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente um Credito Suplementar, importando em R\$1,282,346.38 (UM MILHAO, DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E**SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS*****) destinado a atender a(s) dotação(oes) abaixo insuficiente(s):

2.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det	72,933.41
3.3.1.9.0.11.00.-Vencimentos e Vantagens F	97,138.69
3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo	167,369.67
3.3.3.9.0.32.00.-MATERIAL DE DISTRIBUICAO	9,112.50
3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	7,626.25
3.3.3.9.0.36.00.-Outros Serviços de Tercei	219,164.71
3.3.3.9.0.39.00.-Outros Serviços de Tercei	104,680.58
3.001 - PISO DE ATENCAO BASICA = PAB-FIXO	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	129,740.41
3.002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det	109,342.91
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	315,372.03
3.011 - TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	49,865.22

TOTAL DE SUPLEMENTACAO(OES):
1,282,346.38

Art. 2º) - Servirá de Recurso(s) para atender a execução do presente Decreto, o Superávit Financeiro, o Excesso de Arrecadação, a Reserva de Contingência e a(s) Anulação(oes) total(is) ou parcial(ais) do(s) elemento(s) de despesa(s) do(s) projeto(s) e/ou atividade(s) abaixo



PREFEITURA DE
**Girau
do Ponciano**
construindo o futuro hoje

no especificado(s):

3.001 - PISO DE ATENCAO BASICA = PAB-FIXO	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	39,939.05
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	12,305.00
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1,998.03
3.3.3.9.0.48.00.-OUTROS AUXILIOS FINANCEIR	2,500.00
3.002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	25,000.00
3.3.1.9.0.92.00.-DESPESAS DE EXERCICIOS AN	625.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	6,250.00
3.3.3.9.0.33.00.-PASSAGENS E DESPESA COM L	625.00
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1,150.00
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1,250.00
3.3.3.9.0.92.00.-DESPESA DE EXERCICIOS ANT	625.00
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1,875.00
3.003 - PROGRAMA SAUDE BUCAL = PSB	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	90,548.74
3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	1,250.00
3.3.3.9.0.33.00.-PASSAGENS E DESPESA COM L	1,250.00
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2,500.00
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3,125.00
3.004 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA = PSF	
3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	62,500.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	40,000.00
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5,000.00
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2,500.00
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	12,500.00
3.007 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASIC	
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	11,520.07
3.3.3.9.0.32.00.-MATERIAL DE DISTRIBUICAO	97,570.88
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	18,007.18
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	974.05
3.009 - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	37,500.00
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	62,500.00
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES	25,000.00
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	37,500.00
3.015 - OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S.	
3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo	17,879.96
3.3.3.9.0.36.00.-Outros Servicos de Tercei	18,177.46
3.3.3.9.0.39.00.-Outros Servicos de Tercei	18,177.46
3.3.3.9.0.92.00.-Outras Despesas Correntes	1,000.00
3.4.4.9.0.52.00.-Outros Materiais Permanen	1,000.00
3.016 - FETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL = RSME	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	54,203.12



3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	12,500.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	37,500.00
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10,540.00
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	37,500.00
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	24,420.00
3.017 - FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS A ATUACAO DA	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	7,500.00
3.3.3.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	2,500.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	1,250.00
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1,250.00
3.018 - REDE VIVER SEM LIMITES - REDEF - CEO MUNIC	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	6,250.00
3.3.3.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	5,000.00
3.023 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA = NASF	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	50,700.00
3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	25,000.00
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	13,259.52
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	25,000.00
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	37,500.00
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	12,500.00
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6,250.00
3.025 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR = ACS	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	96,661.00
3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	25,000.00
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	6,250.00
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3,750.00
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2,500.00
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	12,500.00
3.027 - TESTE RAPIDO DE GRAVIDES = TRG	
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	625.00
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1,875.00
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	625.00
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3,125.00
6.014 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE	
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	21,812.95
3.3.3.9.0.92.00.-DESPESA DE EXERCICIOS ANT	233.86
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES	23,378.41
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	21,812.95
6.019 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	4,215.06
3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo	5,268.83
3.3.3.9.0.33.00.-Passagens e Despesa com L	1,053.78
3.3.3.9.0.36.00.-Outros Servicos de Tercei	5,268.83
3.3.3.9.0.39.00.-Outros Servicos de Tercei	2,107.53
3.4.4.9.0.52.00.-Equipamentos e Material P	10,537.66



PREFEITURA DE
**Girau
do Ponciano**
construindo o futuro hoje

9.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS
3.3.3.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det 1,000.00

TOTAL DE RECURSOS LEGAIS: 1,282,346.38

Art. 3º) - Este Decreto entrara em vigor
na data de sua publicação.

Art. 4º) - Revogam-se as disposicoes em
contrario.

GIRAU DO PONCIANO, 30 de Abril de 2018.



DAVID RAMOS DE BARROS
PREFEITO



DECRETO Nr. 05/2018

Abre ao Orçamento vigente um Credito Suplementar importando em R\$ 729,640.87 (SETECENTOS E VINTE E NOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E OI-**TENTA E SETE CENTAVOS*****) e da outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO, Alagoas, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a LOA, Lei Orcamentaria Anual, combinado com a Lei Federal Nº4.320/64, D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente um Credito Suplementar, importando em R\$ 729,640.87 (SETECENTOS E VINTE E NOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E OI-**TENTA E SETE CENTAVOS*****) destinado a atender a(s) dotação(oes) abaixo insuficiente(s):

2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU	
3.3.3.9.0.93.00.-INDENIZACOES E RESTITUICO	1,250.00
2.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det	59,390.03
3.3.1.9.0.11.00.-Vencimentos e Vantagens F	47,801.00
3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo	43,750.00
3.3.3.9.0.36.00.-Outros Serviços de Tercei	102,609.65
3.3.3.9.0.39.00.-Outros Serviços de Tercei	65,553.23
2.015 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
3.3.3.9.0.36.00.-Outros Serviços de Tercei	2,500.00
2.018 - MANUTENCAO DA SMTT	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det	6,652.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	7,149.40
3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	1,000.00
3.001 - PISO DE ATENCAO BASICA = PAB-FIXO	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	118,518.34
3.002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det	47,473.36
3.011 - TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	32,633.57
4.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%	



3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det	18,177.46
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1,000.00
4.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%	
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	109,064.74
4.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det	21,812.95
5.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSI	
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	18,177.46
5.008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E	
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	9,950.22
5.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	15,177.46
TOTAL DE SUPLEMENTACAO(OES):	
	729,640.87

Art. 2º) - Servira de Recurso(s) para atender a execução do presente Decreto, o Superávit Financeiro, o Excesso de Arrecadação, a Reserva de Contingencia e a(s) Anulação(oes) total(is) ou parcial(ais) do(s) elemento(s) de despesa(s) do(s) projeto(s) e/ou atividade(s) abaixo especificado(s):

2.018 - MANUTENCAO DA SMTT	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	14,801.40
3.005 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACOES DE SERVICOS	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det	27,500.00
3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	3,750.00
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1,110.00
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	910.00
3.006 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE = PFVPS	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det	41,250.00
3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	6,250.00
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1,042.57
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2,575.25
3.008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE	
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	398.00
3.3.3.9.0.33.00.-PASSAGENS E DESPESA COM L	1,250.00
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3,859.65
3.011 - TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det	42,977.98
3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	62,500.00
3.3.3.9.0.92.00.-DESPESA DE EXERCICIOS ANT	1,250.00



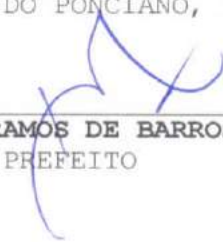
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10,301.00
3.013 - PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGI	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	12,500.00
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	28,750.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	2,500.00
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1,250.00
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4,943.00
3.014 - INC.AS ACOES DE VIG. E PREVENCAO DE CONT.	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	6,250.00
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	30,000.00
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2,500.00
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5,000.00
3.018 - REDE VIVER SEM LIMITES - REDEF - CEO MUNIC	
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	1,250.00
3.024 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA MUNI	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	73,658.34
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	98,453.39
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	25,000.00
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	12,500.00
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	6,250.00
5.010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	2,500.00
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1,250.00
6.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	18,177.46
3.3.3.9.0.33.00.-PASSAGENS E DESPESA COM L	15,177.46
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	19,177.46
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	130,877.69
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	9,950.22

TOTAL DE RECURSOS LEGAIS: 729,640.87

Art. 3º) - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º) - Revogam-se as disposicoes em contrario.

GIRAU DO PONCIANO, 15 de Maio de 2018.



DAVID RAMOS DE BARROS
PREFEITO



DECRETO Nr. 06/2018

Abre ao Orçamento vigente um Credito Suplementar importando em R\$ 430,887.74 (QUATROCENTOS E TRINTA MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SE-TENTA E QUATRO CENTAVOS*****) e da outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO, Alagoas, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a LOA, Lei Orçamentária Anual, combinado com a Lei Federal N°4.320/64, D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente um Credito Suplementar, importando em R\$ 430,887.74 (QUATROCENTOS E TRINTA MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SE-TENTA E QUATRO CENTAVOS*****) destinado a atender a(s) dotação(oes) abaixo insuficiente(s):

2.018 - MANUTENCAO DA SMTT	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det	7,832.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	11,405.38
3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	1,000.00
4.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det	21,812.95
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	134,662.70
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	52,300.48
4.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	14,541.96
3.3.3.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	72,709.81
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1,817.74
5.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSI	
3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	42,258.06
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	70,546.66

TOTAL DE SUPLEMENTACAO(OES):
430,887.74

Art. 2º) - Servira de Recurso(s) para atender a execução do presente Decreto, o Superávit Financeiro, o Excesso de Arrecadação, a Reserva de Contingencia e a(s) Anulação(oes) total(is) ou parcial(ais) do(s) elemento(s) de despesa(s) do(s) projeto(s) e/ou atividade(s) abaixo



xo especificado(s):

2.018 - MANUTENCAO DA SMTT	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	20,237.38
4.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	247,467.42
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES	21,812.95
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	52,300.48
6.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	72,709.81
3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	14,541.96
3.3.1.9.0.92.00.-DESPESAS DE EXERCICIOS AN	1,817.74
TOTAL DE RECURSOS LEGAIS:	430,887.74

Art. 3º) - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º) - Revogam-se as disposicoes em contrario.

GIRAU DO PONCIANO, 06 de Junho de 2018



DAVID RAMOS DE BARROS
PREFEITO



DECRETO Nr. 07/2018

Abre ao Orçamento vigente um Credito Suplementar importando em R\$ 81,098.62 (OITENTA E UM MIL E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) e das outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO, Alagoas, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a LOA, Lei Orcamentaria Anual, combinado com a Lei Federal N°4.320/64, D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente um Credito Suplementar, importando em R\$ 81,098.62 (OITENTA E UM MIL E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) destinado a atender a(s) dotação(oes) abaixo insuficiente(s):

2.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAIS	
3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	3,000.00
2.018 - MANUTENCAO DA SMTT	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo determinado	7,832.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	20,215.32
3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	1,000.00
7.001 - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPERATIVAS	370.60
7.003 - BLOCO DE GESTAO - G-PBF	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	2,211.62
3.3.3.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	940.37
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3,085.00
7.006 - MANUTENCAO DO CRAS	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	2,970.68
3.3.3.9.0.04.00.-Contratacao por tempo determinado	25,540.00
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	13,933.03

TOTAL DE SUPLEMENTACAO(OES): 81,098.62

Art. 2º) - Servira de Recurso(s) para atender a execucao do presente Decreto, o Superavit Financeiro, o Excesso de Arrecadação, a Reserva de Contingencia e a(s) Anulacao(oes) total(is) ou parcial(ais) do(s) elementos.



to(s) de despesa(s) do(s) projeto(s) e/ou atividade(s) abaixo especificado(s):

2.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOC	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	20,000.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	1,445.61
2.018 - MANUTENCAO DA SMTT	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	11,000.00
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	10,000.00
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,047.32
6.018 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	15,000.00
7.008 - PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE TRABALHO I	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	605.69
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	15,000.00
TOTAL DE RECURSOS LEGAIS:	81,098.62

Art. 3º) - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º) - Revogam-se as disposicoes em contrario.

GIRAU DO PONCIANO, 07 de Julho de 2018



DAVID RAMOS DE BARROS
PREFEITO



DECRETO Nr. 08/2018

Abre ao Orçamento vigente um Credito Suplementar importando em R\$ 84,022.69 (OITENTA E QUATRO MIL E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTA-VOS*****) e da outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO, Alagoas, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a LOA, Lei Orçamentária Anual, combinado com a Lei Federal Nº4.320/64, D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente um Credito Suplementar, importando em R\$ 84,022.69 (OITENTA E QUATRO MIL E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTA-VOS*****) destinado a atender a(s) dotação(oes) abaixo insuficiente(s):

2.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAIS	
3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	3,000.00
2.018 - MANUTENCAO DA SMTT	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	7,832.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	13,762.50
3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	1,000.00
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10,793.21
7.001 - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPERATIVAS	370.60
7.003 - BLOCO DE GESTAO - G-PBF	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	2,734.05
3.3.3.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	2,220.37
7.006 - MANUTENCAO DO CRAS	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	2,970.68
3.3.3.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	24,540.00
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4,450.00
7.011 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	7,642.20
7.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA G-SUAS	
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	2,707.08

TOTAL DE SUPLEMENTACAO(OES): 84,022.69



Art. 2º) - Servira de Recurso(s) para atender a execução do presente Decreto, o Superávit Financeiro, o Excesso de Arrecadação, a Reserva de Contingência e a(s) Anulação(oes) total(is) ou parcial(ais) do(s) elemento(s) de despesa(s) do(s) projeto(s) e/ou atividade(s) abaixo especificado(s):

2.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOC
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F 74,549.01

2.018 - MANUTENCAO DA SMTT
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil 9,473.68

TOTAL DE RECURSOS LEGAIS: 84,022.69

Art. 3º) - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicacao.

Art. 4º) - Revogam-se as disposicoes em contrario.

GIRAU DO PONCIANO, 30 de Agosto de 2018.



DAVID RAMOS DE BARROS
PREFEITO



DECRETO Nr. 09/2018

Abre ao Orçamento vigente um Credito Suplementar importando em R\$ 160,000.60 (CENTO E SESSENTA MIL REAIS E SESSENTA CENTAVOS*****) e da outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO, Alagoas, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a LOA, Lei Orçamentária Anual, combinado com a Lei Federal Nº4.320/64, D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente um Credito Suplementar, importando em R\$ 160,000.60 (CENTO E SESSENTA MIL REAIS E SESSENTA CENTAVOS*****) destinado a atender a(s) dotação(oes) abaixo insuficiente(s):

2.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAIS	
3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	3,000.00
2.018 - MANUTENCAO DA SMTT	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo determinado	7,832.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	54,042.79
3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	1,000.00
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	22,929.80
7.001 - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPERATIVAS	370.60
7.003 - BLOCO DE GESTAO - G-PBF	
3.3.3.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	2,100.37
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3,900.00
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	145.83
7.006 - MANUTENCAO DO CRAS	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	2,970.68
3.3.3.9.0.04.00.-Contratação por tempo determinado	6,908.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	23,785.08
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	19,455.98
7.011 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo determinado	7,770.00
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3,789.47

TOTAL DE SUPLEMENTACAO(OES): 160,000.60



Art. 2º) - Servira de Recurso(s) para atender a execução do presente Decreto, o Superávit Financeiro, o Excesso de Arrecadação, a Reserva de Contingência e a(s) Anulação(oes) total(is) ou parcial(ais) do(s) elemento(s) de despesa(s) do(s) projeto(s) e/ou atividade(s) abaixo especificado(s):

2.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOC
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F 146,439.62

6.018 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI 9,561.93

7.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO F
3.3.3.9.0.33.00.-PASSAGENS E DESPESA COM L 3,999.05

TOTAL DE RECURSOS LEGAIS: 160,000.60

Art. 3º) - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º) - Revogam-se as disposicoes em contrario.

GIRAU DO PONCIANO, 10 de Setembro de 2018.



DAVID RAMOS DE BARROS
PREFEITO



DECRETO Nr. 10/2018

Abre ao Orçamento vigente um Credito Suplementar importando em R\$ 129,925.52 (CENTO E VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CIN- *QUENTA E DOIS CENTAVOS*****) e da outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO, Alagoas, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a LOA, Lei Orçamentária Anual, combinado com a Lei Federal Nº4.320/64, D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente um Credito Suplementar, importando em R\$ 129,925.52 (CENTO E VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CIN- *QUENTA E DOIS CENTAVOS*****) destinado a atender a(s) dotação(oes) abaixo insuficiente(s):

2.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAIS	
3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	3,000.00
2.018 - MANUTENCAO DA SMTT	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo determinado	7,832.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	32,855.00
3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	1,000.00
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2,602.11
7.001 - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPERATIVAS	370.60
7.003 - BLOCO DE GESTAO - G-PBF	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	2,211.62
3.3.3.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	2,100.37
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	180.00
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	30.45
7.006 - MANUTENCAO DO CRAS	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	2,970.68
3.3.3.9.0.04.00.-Contratacao por tempo determinado	29,410.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	11,133.89
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	17,748.74
7.011 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo determinado	7,770.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	3,834.17
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2,122.52



7.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA G-SU
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO 2,753.37

TOTAL DE SUPLEMENTACAO (OES): 129,925.52

Art. 2º) - Servira de Recurso(s) para atender a execução do presente Decreto, o Superávit Financeiro, o Excesso de Arrecadação, a Reserva de Contingência e a(s) Anulação(oes) total(is) ou parcial(ais) do(s) elemento(s) de despesa(s) do(s) projeto(s) e/ou atividade(s) abaixo especificado(s):

2.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOC
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F 64,793.64

7.001 - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDA
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO 20,625.00

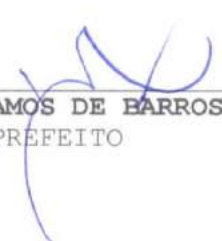
7.010 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
3.3.3.9.0.08.00.-OUTROS BENEFICIOS ASSISTE 44,506.88

TOTAL DE RECURSOS LEGAIS: 129,925.52

Art. 3º) - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º) - Revogam-se as disposicoes em contrario.

GIRAU DO PONCIANO, 30 de Outubro de 2018.



DAVID RAMOS DE BARROS
PREFEITO



DECRETO Nr. 11/2018

Abre ao Orçamento vigente um Crédito Suplementar importando em R\$ 70,616.75 (SETENTA MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS*****) e da outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO, Alagoas, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a LOA, Lei Orcamentaria Anual, combinado com a Lei Federal Nº4.320/64, D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente um Crédito Suplementar, importando em R\$ 70,616.75 (SETENTA MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS*****) destinado a atender a(s) dotação(ões) abaixo insuficiente(s):

2.014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAIS	
3.3.1.9.0.11.00.-Vencimentos e Vantagens F	4,387.02
3.3.3.9.0.35.00.-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3,000.00
3.3.3.9.0.36.00.-Outros Serviços de Terceiros	4,961.46
7.001 - COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGAÇÕES PATRONAIS-OPER	370.60
7.003 - BLOCO DE GESTÃO - G-PBF	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	2,211.62
3.3.3.9.0.13.00.-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.09
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1,500.00
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.75
7.006 - MANUTENÇÃO DO CRAS	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	2,970.68
3.3.3.9.0.04.00.-Contratação por tempo determinado	30,910.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	1,001.00
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3,426.00
7.011 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo determinado	7,770.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	2,584.73
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3,372.52
7.015 - COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	
3.3.3.9.0.13.00.-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,865.28



TOTAL DE SUPLEMENTACAO(OES): 70,616.75

Art. 2º) - Servira de Recurso(s) para atender a execução do presente Decreto, o Superávit Financeiro, o Excesso de Arrecadação, a Reserva de Contingencia e a(s) Anulação(oes) total(is) ou parcial(ais) do(s) elemento(s) de despesa(s) do(s) projeto(s) e/ou atividade(s) abaixo especificado(s):

7.015 - COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F 70,616.75

TOTAL DE RECURSOS LEGAIS: 70,616.75

Art. 3º) - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º) - Revogam-se as disposicoes em contrario.

GIRAU DO PONCIANO, 23 de Novembro de 2018.



DAVID RAMOS DE BARROS
PREFEITO



DECRETO Nr. 12/2018

Abre ao Orçamento vigente um Credito Suplementar importando em R\$ *****. **
(TRINTA E NOVE MILHOES, DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E SETE REAIS EQUARENTA E SEIS CENTAVOS*****) e da outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO, Alagoas, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a LOA, Lei Orcamentaria Anual, combinado com a Lei Federal Nº4.320/64, D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente um Credito Suplementar, importando em R\$*****. **
(TRINTA E NOVE MILHOES, DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E SETE REAIS EQUARENTA E SEIS CENTAVOS*****) destinado a atender a(s) dotação(oes) abaixo insuficiente(s):

1.007 - CONSTRUCAO DE PRACAS	
3.4.4.9.0.30.00.-Material de Consumo	13,752.66
1.008 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE REDE DE ILUMIN	
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	15,087.99
2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICI	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	535,017.70
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	0.00
3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	0.00
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	265,274.25
2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det	19,480.00
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	982,194.67
3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo	0.00
2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE	
3.3.1.9.0.91.00.-SENTENCAS JUDICIAIS	61,029.49
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	389,942.95
3.3.3.9.0.32.00.-MATERIAL DE DISTRIBUICAO	144,812.00
3.3.3.9.0.33.00.-PASSAGENS E DESPESA COM L	14,475.61
3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	128,977.09
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2,785,526.30
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0.00
3.3.3.9.0.48.00.-OUTROS AUXILIOS FINANCEIR	1,963,826.43



PREFEITURA DE
**Girau
do Ponciano**
construindo o futuro hoje

3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	35,192.39
2.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DA FAZENDA	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	23,000.00
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0.00
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	0.00
3.3.3.9.0.47.00.-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	8,194.53
2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	992,615.91
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	39,108.56
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2,720.50
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	743,052.93
2.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE	
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	30,607.36
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10,462.73
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5,098.52
3.3.3.9.0.48.00.-OUTROS AUXILIOS FINANCEIR	0.00
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	72,498.00
2.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOC	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	40,280.00
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	18,268.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	5,000.00
2.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	33,344.00
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	61,428.68
2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	883,439.71
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	107,046.25
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	1,148,312.78
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3,610,995.84
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0.00
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES	12,422.00
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	48,575.89
2.011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	20,942.00
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	27,422.32
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	109,799.49
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	198,260.35
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	120,708.00
2.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	642,265.73
3.3.1.9.0.11.00.-Vencimentos e Vantagens F	23,384.20
3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo	888,726.75
3.3.3.9.0.36.00.-Outros Serviços de Tercei	293,290.39
3.3.3.9.0.39.00.-Outros Serviços de Tercei	74,798.94



3.4.4.9.0.52.00.-Equipamentos e Material P	0.00
2.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCI	
3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	3,000.00
3.3.3.9.0.36.00.-Outros Serviços de Tercei	5,810.00
2.015 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo	1,800.00
3.3.3.9.0.36.00.-Outros Serviços de Tercei	9,454.38
3.3.3.9.0.39.00.-Outros Serviços de Tercei	179.15
3.4.4.9.0.52.00.-Equipamentos e Material P	2,040.00
2.017 - MANUTENCAO DO RPPS	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det	93,990.88
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	37,679.89
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0.00
3.3.3.9.0.47.00.-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	80.90
2.018 - MANUTENCAO DA SMTT	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det	15,664.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	32,960.75
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	35,748.89
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0.00
3.001 - PISO DE ATENCAO BASICA = PAB-FIXO	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	235,505.52
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	0.00
3.011 - TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	444,284.06
4.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det	1,136,373.89
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0.00
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	3,903,227.10
4.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det	411,102.52
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	31,860.35
3.3.3.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	499,000.00
3.3.3.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	499,000.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	1,300,000.00
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5,584,365.74
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0.00
4.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	2,248,886.02
4.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det	1,488,965.42
5.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSI	



3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	161,609.64
5.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	195,238.21
6.010 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ILUMINACAO PUBL	
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	110,162.40
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	6,004.88
6.015 - MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS	
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4,990.00
6.027 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	7,701.65
7.001 - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDA	
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	370.60
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0.00
7.002 - COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA CO	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1,738.50
7.003 - BLOCO DE GESTAO - G-PBF	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	49,712.00
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	8,527.62
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	0.00
3.3.3.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	235.09
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	0.00
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	500.75
7.006 - MANUTENCAO DO CRAS	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	27,877.90
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	2,458.17
7.011 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	7,770.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	2,628.77
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2,300.00
7.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA G-SU	
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	275.00
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0.00
7.015 - COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT	
3.3.3.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	3,145.28
9.002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS	
3.4.6.9.0.71.00.-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR	86,869.72
9.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	
3.3.3.9.0.01.00.-APOSENTADORIAS E REFORMAS	2,567,824.79
3.3.3.9.0.03.00.-PENSOES	0.00
3.3.3.9.0.05.00.-Outros Beneficios Previde	



TOTAL DE SUPLEMENTACAO(OES) : 39,239,007.46

Art. 2º) - Servira de Recurso(s) para atender a execução do presente Decreto, o Superávit Financeiro, o Excesso de Arrecadação, a Reserva de Contingência e a(s) Anulação(oes) total(is) ou parcial(ais) do(s) elemento(s) de despesa(s) do(s) projeto(s) e/ou atividade(s) abaixo especificado(s):

1.001 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	1,053.78
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1,053.78
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2,107.53
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES	1,250,000.00
3.4.4.9.0.92.00.-Despesa de Exercícios Ant	1,000.00
3.4.5.9.0.61.00.-AQUISICAO DE IMOVEIS	210,753.08
1.002 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MO	
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3,161.30
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES	305,591.98
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2,107.53
3.4.5.9.0.61.00.-AQUISICAO DE IMOVEIS	10,537.66
1.003 - CALCAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADE NO MUNIC	
3.3.3.9.0.48.00.-OUTROS AUXILIOS FINANCEIR	1,000.00
3.4.4.9.0.30.00.-Material de Consumo	10,537.66
3.4.4.9.0.36.00.-SERVICOS DE TERCEIROS PES	10,537.66
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES	1,302,688.28
1.005 - CONSTRUCAO DE CENTROS DE REFERENCIA DE ASS	
3.4.4.9.0.30.00.-Material de Consumo	21,075.30
3.4.4.9.0.36.00.-SERVICOS DE TERCEIROS PES	21,075.30
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES	169,933.78
1.006 - MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	6,250.00
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	81,612.98
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES	988,214.19
1.007 - CONSTRUCAO DE PRACAS	
3.4.4.9.0.36.00.-SERVICOS DE TERCEIROS PES	9,287.66
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES	84,301.24
1.008 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE REDE DE ILUMIN	
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1,000.00
3.4.4.9.0.36.00.-SERVICOS DE TERCEIROS PES	31,612.98
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES	473,464.11
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1,000.00
3.4.5.9.0.61.00.-AQUISICAO DE IMOVEIS	10,537.66
1.009 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO DAS MARGENS DO	



PREFEITURA DE
**Girau
do Ponciano**
construindo o futuro hoje

3.4.4.9.0.30.00.-Material de Consumo	126,451.84
3.4.4.9.0.36.00.-SERVICOS DE TERCEIROS PES	189,677.78
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES	5,115,992.23
1.010 - CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA	
3.4.4.9.0.30.00.-Material de Consumo	14,843.46
3.4.4.9.0.36.00.-SERVICOS DE TERCEIROS PES	12,722.98
3.4.4.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	14,843.46
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES	265,978.20
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	72,709.81
1.011 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO D	
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	4,215.06
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1,053.78
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1,053.78
3.4.4.9.0.30.00.-Material de Consumo	10,537.66
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES	1,338,190.39
3.4.5.9.0.61.00.-AQUISICAO DE IMOVEIS	42,150.63
1.012 - PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, AVENIDAS E	
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	105,376.54
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	105,376.54
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES	400,000.00
1.013 - CONSTRUCAO DE POLO DE DESENVOLVIMETO SUSTE	
3.4.4.9.0.30.00.-Material de Consumo	21,075.30
3.4.4.9.0.36.00.-SERVICOS DE TERCEIROS PES	10,537.66
3.4.4.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10,537.66
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES	780,566.99
3.4.5.9.0.61.00.-AQUISICAO DE IMOVEIS	241,975.76
1.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES	4,000,000.00
1.015 - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE	
3.4.4.9.0.30.00.-Material de Consumo	21,075.30
3.4.4.9.0.36.00.-SERVICOS DE TERCEIROS PES	21,075.30
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES	1,739,306.88
1.017 - INCENTIVO A CULTURA ATRAVES DE SHOW EM DAT	
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	21,075.30
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	59,225.93
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	676,178.32
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	21,075.30
1.019 - CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES	1,500,000.00
2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICI	
3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	133,289.93
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	87,740.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	6,725.64
3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	122,552.11



PREFEITURA DE
**Girau
do Ponciano**
construindo o futuro hoje

3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	55,930.96
3.3.3.9.0.92.00.-DESPESA DE EXERCICIOS ANT	1,965.00
3.3.3.9.0.93.00.-INDENIZACOES E RESTITUICO	104,015.39
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES	30,000.00
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	80,000.00
2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3.3.1.9.0.92.00.-DESPESAS DE EXERCICIOS AN	48,974.68
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	27,388.70
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	169,006.68
3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo	109,696.98
3.3.3.9.0.33.00.-Passagens e Despesa com L	22,711.24
3.3.3.9.0.36.00.-Outros Serviços de Tercei	6,581.39
3.3.3.9.0.39.00.-Outros Serviços de Tercei	135,826.28
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	129,492.00
2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det	33,106.80
3.3.1.9.0.08.00.-OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	21,500.00
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1,062,696.67
3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	103,204.56
3.3.1.9.0.92.00.-DESPESAS DE EXERCICIOS AN	23,378.41
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	100,169.23
3.3.3.3.0.41.00.-Contribuicoes	4,600.00
3.3.3.5.0.41.00.-Contribuicoes	11,644.10
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	26,186.00
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	324,637.54
3.3.3.9.0.91.00.-SENTENCAS JUDICIAIS	15,806.48
3.3.3.9.0.92.00.-DESPESA DE EXERCICIOS ANT	25,000.00
3.3.3.9.0.93.00.-INDENIZACOES E RESTITUICO	24,402.96
2.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DA FAZENDA	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	443,263.40
3.3.1.9.0.92.00.-DESPESAS DE EXERCICIOS AN	935.22
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	182,200.31
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	935.22
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	145,419.64
3.3.3.9.0.33.00.-PASSAGENS E DESPESA COM L	76,337.71
3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	106,024.56
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	149,621.83
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	114,442.61
3.3.3.9.0.47.00.-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	5,059.98
3.3.3.9.0.91.00.-SENTENCAS JUDICIAIS	13,049.41
3.3.3.9.0.92.00.-DESPESA DE EXERCICIOS ANT	9,351.35
3.3.3.9.0.93.00.-INDENIZACOES E RESTITUICO	944.40
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6,850.00
3.4.4.9.0.91.00.-Setencas Judiciais	42,081.18
2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU	
3.3.1.9.0.92.00.-DESPESAS DE EXERCICIOS AN	1,000.00
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES	2,000.00
2.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOC	



3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det	1,000.00
3.3.1.9.0.92.00.-DESPESAS DE EXERCICIOS AN	935.22
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	36,354.91
3.3.3.9.0.08.00.-OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	14,027.10
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	1,000.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	68,689.63
3.3.3.9.0.32.00.-MATERIAL DE DISTRIBUICAO	39,255.83
3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	1,000.00
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	72,755.65
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	67,811.79
3.3.3.9.0.48.00.-OUTROS AUXILIOS FINANCEIR	265,390.83
3.3.3.9.0.92.00.-DESPESA DE EXERCICIOS ANT	2,337.84
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	544,933.63

2.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI

3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	36,780.61
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	12,351.47
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	935.22
3.3.3.9.0.32.00.-MATERIAL DE DISTRIBUICAO	2,337.84
3.3.3.9.0.33.00.-PASSAGENS E DESPESA COM L	2,337.84
3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	2,337.84
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	18,702.75
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3,081.78
3.3.3.9.0.92.00.-DESPESA DE EXERCICIOS ANT	467.58
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	36,354.91

2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR

3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	125,969.65
3.3.3.9.0.33.00.-PASSAGENS E DESPESA COM L	4,675.74
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	445,368.49
3.3.3.9.0.92.00.-DESPESA DE EXERCICIOS ANT	1,000.00

2.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E CO

3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	93,419.64
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	13,995.26
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	21,204.90
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	181,774.54
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	42,409.86
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	33,927.85
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,484.42
3.4.5.9.0.61.00.-AQUISICAO DE IMOVEIS	8,484.42

2.011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT

3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	43,535.64
3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	10,286.55
3.3.3.9.0.31.00.-PREMIACOES CULT., ARTIST.	72,709.81
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	848.44
3.3.3.9.0.43.00.-Subvenções Sociais	1,000.00
3.3.3.9.0.92.00.-DESPESA DE EXERCICIOS ANT	500.00
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	9,671.35

2.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCI

3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	3,802.46
--	----------



PREFEITURA DE
**Girau
do Ponciano**
construindo o futuro hoje

3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	10,413.66
3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo	18,580.13
3.3.3.9.0.32.00.-Material, Bens ou Serviço	108,600.44
3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	1,000.00
3.3.3.9.0.39.00.-Outros Serviços de Tercei	16,939.01
3.3.3.9.0.48.00.-Auxilio a Pessoas Físicas	1,000.00
3.4.4.9.0.52.00.-Equipamentos e Material P	17,114.08
2.016 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E	
3.3.1.9.0.11.00.-Vencimentos e Vantagens F	105,376.54
3.3.1.9.0.13.00.-Obrigacoes Patronais	21,075.30
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	10,537.66
3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo	10,537.66
3.3.3.9.0.32.00.-Material, Bens ou Serviço	52,688.28
3.3.3.9.0.36.00.-Outros Serviços de Tercei	21,075.30
3.3.3.9.0.39.00.-Outros Serviços de Tercei	16,860.24
3.4.4.9.0.52.00.-Equipamentos e Material P	42,150.33
2.017 - MANUTENCAO DO RPPS	
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1,000.00
3.3.3.9.0.91.00.-SENTENCAS JUDICIAIS	500.00
2.018 - MANUTENCAO DA SMTT	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	187,480.49
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	20,112.08
3.3.3.9.0.47.00.-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	500.00
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	37,452.78
3.001 - PISO DE ATENCAO BASICA = PAB-FIXO	
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2,000.00
3.004 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA = PSF	
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	5,000.00
3.007 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASIC	
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1,000.00
3.3.3.9.0.92.00.-DESPESA DE EXERCICIOS ANT	1,000.00
4.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	35,206.90
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1,300,000.00
5.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENT	
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	6,000.00
6.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	130,877.65
3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	21,812.95
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	9,351.35
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	23,378.41
3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	28,287.96
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	109,064.74
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	18,177.46



3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	25,000.00
6.002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	72,709.81
3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	30,859.51
3.3.1.9.0.92.00.-DESPESAS DE EXERCICIOS AN	18,702.75
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	701.40
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	18,177.46
3.3.3.9.0.33.00.-PASSAGENS E DESPESA COM L	1,870.26
3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA	467.58
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	7,271.00
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	7,271.00
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	4,675.74
6.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.3.9.0.33.00.-PASSAGENS E DESPESA COM L	3,000.00
6.006 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIVAS E CULTUR	
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	84,301.24
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	94,850.22
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	758,012.35
6.007 - MANUTENCAO DO DEPTO LICITACOES	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	33,937.70
3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	6,787.54
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	1,696.89
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	8,484.42
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1,696.89
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4,534.42
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,484.42
6.008 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	36,354.91
3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	10,286.55
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	233.86
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	2,337.84
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3,272.96
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	935.22
3.3.3.9.0.92.00.-DESPESA DE EXERCICIOS ANT	233.86
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	935.22
6.009 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA E SERVI	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	36,354.91
3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	7,271.00
3.3.1.9.0.92.00.-DESPESAS DE EXERCICIOS AN	848.44
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	16,956.41
3.3.3.9.0.33.00.-PASSAGENS E DESPESA COM L	467.58
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	17,630.09
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5,853.21
3.3.3.9.0.92.00.-DESPESA DE EXERCICIOS ANT	1,696.89
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	467.58
6.010 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ILUMINACAO PUBL	



3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	36,354.91
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	6,866.03
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1,000.00
3.3.3.9.0.92.00.-DESPESA DE EXERCICIOS ANT	2,337.84
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	467.58
6.011 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ABASTECI	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	36,354.91
3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	5,143.25
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	4,675.74
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	9,351.35
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	14,027.10
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	18,702.75
6.012 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ESTRADAS	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	254,484.35
3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	50,896.89
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	4,675.74
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	4,726.81
3.3.3.9.0.33.00.-PASSAGENS E DESPESA COM L	1,870.26
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	23,378.41
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	54,532.36
3.3.3.9.0.92.00.-DESPESA DE EXERCICIOS ANT	467.58
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	36,354.91
6.013 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONVENIOS	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	23,378.41
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	54,532.36
3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	16,458.40
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	9,351.35
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	37,405.46
3.3.3.9.0.33.00.-PASSAGENS E DESPESA COM L	11,642.45
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	42,081.18
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	32,729.79
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES	16,364.89
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	17,767.63
6.015 - MANUTENCAO DO SERTOR DE COMPRAS	
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES	12,500.00
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	37,500.00
6.016 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	54,532.36
3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	9,088.74
3.3.1.9.0.92.00.-DESPESAS DE EXERCICIOS AN	18,702.75
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	935.22
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	14,541.96
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4,675.74
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	23,378.41
3.3.3.9.0.92.00.-DESPESA DE EXERCICIOS ANT	935.22
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES	3,635.49
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	70,135.24



6.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	
3.3.1.9.0.11.00.-Vencimentos e Vantagens F	93,748.35
3.3.1.9.0.92.00.-Despesas de Exercícios An	4,675.74
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	50,896.89
3.3.3.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	130,149.64
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	14,027.10
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	10,206.49
3.3.3.9.0.33.00.-Passagens e Despesa com L	9,351.35
3.3.3.9.0.35.00.-Serviços de Consultoria	13,702.75
3.3.3.9.0.36.00.-Outros Serviços de Tercei	18,177.46
3.3.3.9.0.39.00.-Outros Serviços de Tercei	14,027.10
3.3.3.9.0.92.00.-DESPESA DE EXERCICIOS ANT	4,675.13
3.4.4.9.0.52.00.-Equipamentos e Material P	18,084.56
6.018 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	20,613.28
3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	16,692.26
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	14,027.10
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	13,388.64
6.020 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS.SO	
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	1,053.78
3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo	1,053.78
3.3.3.9.0.36.00.-Outros Serviços de Tercei	3,161.30
3.3.3.9.0.39.00.-Outros Serviços de Tercei	2,107.53
3.4.4.9.0.52.00.-Equipamentos e Material P	14,537.66
6.023 - MANUTENCAO DO CMDCA - CONSELHO MUN. DIR. C	
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	2,107.53
3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo	10,537.66
3.3.3.9.0.32.00.-Material, Bens ou Serviço	4,215.06
3.3.3.9.0.36.00.-Outros Serviços de Tercei	4,215.06
3.3.3.9.0.39.00.-Outros Serviços de Tercei	1,053.78
3.4.4.9.0.52.00.-Equipamentos e Material P	1,053.78
6.024 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	126,412.21
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	14,016.00
3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo	10,450.16
3.3.3.9.0.36.00.-Outros Serviços de Tercei	10,537.66
3.3.3.9.0.39.00.-Outros Serviços de Tercei	10,537.66
3.4.4.9.0.52.00.-Equipamentos e Material P	18,075.30
6.027 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	73,813.09
3.3.3.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	8,484.42
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	8,484.42
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	8,484.42
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3,393.78
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2,545.33
6.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	16,968.85



PREFEITURA DE
**Girau
do Ponciano**
construindo o futuro hoje

3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	3,018.78
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	3,393.78
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3,393.78
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	42,422.13
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2,545.33
7.001 - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDA	
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	1,000.00
3.3.3.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	75,000.00
3.3.3.9.0.08.00.-OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	18,750.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	9,198.96
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5,060.49
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	9,623.70
3.3.3.9.0.92.00.-DESPESA DE EXERCICIOS ANT	1,250.00
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6,135.49
7.002 - COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA CO	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1,000.00
3.3.3.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	9,498.08
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	7,998.08
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	9,873.08
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3,370.71
7.003 - BLOCO DE GESTAO - G-PBF	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1,000.00
3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER	59.64
3.3.3.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	70,104.00
3.3.3.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	2,000.00
3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil	4,073.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	7,137.82
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	7,995.89
7.004 - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	100,000.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	62,500.00
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	16,414.30
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	6,250.00
7.005 - MANUTENCAO DO PBF-QUESTIONARIO	
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	975.71
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2,927.14
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	525.71
7.006 - MANUTENCAO DO CRAS	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1,000.00
3.3.3.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	1,000.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	1,000.00
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1,000.00
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	30,949.43
7.008 - PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE TRABALHO I	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	2,792.79
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	15,332.82



3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	12,056.48
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	25,732.98
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	47,419.44
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,612.98
7.010 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	
3.3.3.9.0.08.00.-OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	306,748.26
3.3.3.9.0.32.00.-MATERIAL DE DISTRIBUICAO	125,000.00
3.3.3.9.0.48.00.-OUTROS AUXILIOS FINANCEIR	292,712.63
7.011 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	18,127.50
3.3.3.9.0.32.00.-MATERIAL DE DISTRIBUICAO	12,500.00
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10,568.05
7.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA G-SU	
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	11,788.65
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	15,049.79
7.015 - COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT	
3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det	100,000.00
3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F	54,383.25
3.3.3.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS	1,000.00
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO	28,382.88
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	20,791.26
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI	44,687.90
9.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	
3.3.2.9.0.21.00.-JUROS S/DIVIDA POR CONTRA	69,828.78
3.4.6.9.0.71.00.-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR	257,832.87
9.003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	
3.3.2.9.0.21.00.-JUROS S/DIVIDA POR CONTRA	88,987.72
9.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	
3.9.9.9.9.99.99.-Reserva de Contingencia	91,585.63
0.000 - Excesso de Arrecadação	
0.0.00.00.00-Excesso de Arrecadação	1,455,802.24
0.000 - Superávit financeiro	
0.0.00.00.00-Superavit financeiro	1,300,000.00

TOTAL DE RECURSOS LEGAIS: 39,239,007.46

Art. 3º) - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º) - Revogam-se as disposicoes em contrario.



PREFEITURA DE
Girau
do Ponciano
construindo o futuro hoje

GIRAU DO PONCIANO, 10 de Dezembro de 2018.



DAVID RAMOS DE BARROS
PREFEITO

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

- CNPJ Nº 12207536000161

Pág.:001

RELACAO DE DECRETOS**MES/ANO:12/2018**

DECRETOS	CREDITOS			RECURSOS UTILIZADOS				SALDO
Numero	Autorizado/Disponivel (a)	Suplementado (b)	(%)(c)	Excesso Arrecadacao (d)	Superavit financeiro (e)	Operacao de Credito (f)	Anulacao (g)	Saldo (h)=(a-b)
01/2018	70.000.000,00	7.703.505,81	11,01	0,00	0,00	0,00	7.703.505,81	62.296.494,19
02/2018	62.296.494,19	5.523.701,83	18,90	0,00	0,00	0,00	5.523.701,83	56.772.792,36
03/2018	56.772.792,36	1.066.695,36	20,42	0,00	0,00	0,00	1.066.695,36	55.706.097,00
04/2018	55.706.097,00	1.282.346,38	22,25	0,00	0,00	0,00	1.282.346,38	54.423.750,62
05/2018	54.423.750,62	729.640,87	23,29	0,00	0,00	0,00	729.640,87	53.694.109,75
06/2018	53.694.109,75	430.887,74	23,91	0,00	0,00	0,00	430.887,74	53.263.222,01
07/2018	53.263.222,01	81.098,62	24,03	0,00	0,00	0,00	81.098,62	53.182.123,39
08/2018	53.182.123,39	84.022,69	24,15	0,00	0,00	0,00	84.022,69	53.098.100,70
09/2018	53.098.100,70	160.000,60	24,37	0,00	0,00	0,00	160.000,60	52.938.100,10
10/2018	52.938.100,10	129.925,52	24,56	0,00	0,00	0,00	129.925,52	52.808.174,58
11/2018	52.808.174,58	70.616,75	24,66	0,00	0,00	0,00	70.616,75	52.737.557,83
12/2018	52.737.557,83	39.239.007,46	80,72	1.455.802,24	1.300.000,00	0,00	36.483.205,22	13.498.550,37
TOTAIS	13.498.550,37	56.501.449,63	80,72	1.455.802,24	1.300.000,00	0,00	53.745.647,39	13.498.550,37

(a) Valor Autorizado

(b) Credito Adicional Suplementar

(c) (%) Percentual

(d) Excesso de Arrecadacao

(e) Superavit Financeiro

(f) Operacoes de Credito

(g) Anulacao

(h) Saldo Disponivel

GIRAU DO PONCIANO, Alagoas, 31/12/2018.

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador CRC 5213/AL

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:
02345442441

Assinado digitalmente por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
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 A3 Instituto Pensecon, cn=LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2019-04-29 13:42:17
Font: Reader Versão: 9.3.0

DAVID RAMOS DE BARROS
Prefeito

DAVID RAMOS DE BARROS:00750460407

Assinado de forma digital por DAVID RAMOS DE BARROS:00750460407
Dados: 2019.04.29 13:45:53 -03'00'

VALDIR PEREIRA SANTOS
Controlador

VALDIR PEREIRA SANTOS:02923899490

Assinado digitalmente por VALDIR PEREIRA SANTOS:02923899490
Data: 2019.04.29 16:23:00 -0300



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

CNPJ Nº 35.745.835/0001-55

TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDO DE CAIXA (ITEM 06)

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2018, designados pelo Gestor, os servidores abaixo assinados, procederam a verificação do dinheiro (moeda corrente no país), existente no dia mencionado em poder e sob guarda do(a) Tesoureiro(a), havendo constatado que o numerário é da ordem de R\$ 0,00 (Zero) e que tal importância não se inclui nenhum papel ou documento de espécie dos vales ou cautelas, consistindo única e exclusivamente em papel-moeda em circulação. O referido é verdade. E por esta declaração se responsabilizam os signatários, inclusive o (a) próprio(a) Tesoureiro(a), que também afirma em sinal de sua concordância.

Este documento é feito em 5 (cinco) vias do mesmo teor, destinadas: a primeira "a documentação da Tesoureiro(a); a segunda, ao arquivo deste Órgão; a terceira, ao Gestor(a); a quarta "a anexação ao balancete mensal de dezembro deste exercício, e a quinta, a encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS junto com a prestação de contas final.

GIRAU DO PONCIANO, Alagoas, 31/12/2018.

Verificadores:

JARBAS GOMES DE
BARROS PEREIRA
LOPES:062043034
65

Assinado de forma digital
por JARBAS GOMES DE
BARROS PEREIRA
LOPES:06204303465
Dados: 2019.04.18
16:12:56 -03'00'

PRESIDENTE

Quadro Demonstrativo Saldos Bancarios - Anexo II - Res.01/2016 TCE-AL

31/12/2018

Competencia:12/2018

Pagina:001

					SALDO ATUAL		
BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A							
001	12831	6.686-9	CMGP-BB	C/Corrente	0,00	0,00	0,00
001	12831	6.686-9	Aplicacao	Apl.Finan.	468,99	12,27	12,27
SubTotal:					468,99	12,27	12,27
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
104	4606	2-1	CMGP-CEF	C/Corrente	21.219,03	0,00	0,00
104	4606	2-1	Aplicacao	Apl.Finan.	1,01	189,81	189,81
SubTotal:					21.220,04	189,81	189,81
TOTAIS:					21.689,03	202,08	202,08

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 Dados: 2019.04.18 16:20:12 -03'00'

JARBAS GOMES DE BARROS PEREIRA
 LOPES:06204303465

Assinado de forma digital por JARBAS GOMES DE BARROS PEREIRA LOPES:06204303465
 Dados: 2019.04.18 16:19:25 -03'00'

JULIO SEVERINO DE SOUSA:16499093491

Assinado de forma digital por JULIO SEVERINO DE SOUSA:16499093491
 Dados: 2019.04.18 16:21:45 -03'00'

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador-CRC 5213/AL

JARBAS GOMES DE B.P. LOPES
 Presidente

JULIO SEVERINO DE SOUSA
 Controlador

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, item 09

10/04/2019

Competencia:2018

Pagina:001

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
01.0100 Camara Municipal								
01.031.00012.001. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	900.000,00	535.017,70	0,00	0,00	0,00	1.435.017,70	1.435.017,70	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	87.740,00	0,00	0,00	0,00	87.740,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	26.176,25	0,00	0,00	0,00	6.725,64	19.450,61	19.450,61	0,00
3.3.3.9.0.35./0010 SERVICOS DE CON	146.552,11	0,00	0,00	0,00	122.552,11	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	25.301,25	265.274,25	0,00	0,00	0,00	290.575,50	290.575,50	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	55.930,96	24.069,04	24.069,04	0,00
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	4.215,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.3.9.0.93./0010 INDENIZACOES E	590.015,39	0,00	0,00	0,00	104.015,39	486.000,00	486.000,00	0,00
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	2.160.000,00	800.291,95	0,00	0,00	678.929,10	2.281.362,85	2.281.362,85	0,00
TOTAL	2.160.000,00	800.291,95	0,00	0,00	678.929,10	2.281.362,85	2.281.362,85	0,00

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador-CRC 5213/AL

JARBAS GOMES DE B.P. LOPES
Presidente

JULIO SEVERINO DE SOUSA
Controlador

LUIS GUSTAVO
DOS
SANTOS:02345
442441

Assinado de forma digital por LUIS
GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
Dados: 2019.04.10 09:33:31 -03'00'

JARBAS GOMES DE
BARROS PEREIRA
LOPES:0620430346
5

Assinado de forma digital
por JARBAS GOMES DE
BARROS PEREIRA
LOPES:06204303465
Dados: 2019.04.10
09:40:41 -03'00'

JULIO
SEVERINO DE
SOUSA:16499
093491

Assinado de forma
digital por JULIO
SEVERINO DE
SOUSA:16499093491
Dados: 2019.04.10
09:46:26 -03'00'

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12, da Lei 4.320/64 - Resolução TCE/AL nr.01/2016, Relação de Doc's, item 10

10/04/2019

Competência: 2018

Página: 001

RECEITAS	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	72.672.298,29	426,60	-72.671.871,69
Receita Tributaria	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	380.560,84	426,60	-380.134,24
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00
Industrial	0,00	0,00	0,00
Servicos	0,00	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITA INTRA-ORCANT.CORRENTES	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Creditos	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	380.560,84	426,60	-380.134,24
Deficit	1.900.802,01	2.280.936,25	380.134,24
TOTAL	2.281.362,85	2.281.362,85	0,00

DESPESAS	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
Creditos Orcamentarios	2.160.000,00		
(+) Credito Suplementares	800.291,95		
(=) Cred. Autorizado - Anulacoes	2.281.362,85	2.281.362,85	0,00
Creditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	2.281.362,85	2.281.362,85	0,00
Superavit	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.281.362,85	2.281.362,85	0,00

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador-CRC 5213/AL

JARBAS GOMES DE B.P. LOPES
Presidente

JULIO SEVERINO DE SOUSA
Controlador

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
442441

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
Dados: 2019.04.10 09:34:59 -03'00'

JARBAS GOMES DE BARROS PEREIRA LOPES:06204303465
5

Assinado de forma digital por JARBAS GOMES DE BARROS PEREIRA LOPES:06204303465
Dados: 2019.04.10 09:41:10 -03'00'

JULIO SEVERINO DE SOUSA:16499093491
093491

Assinado de forma digital por JULIO SEVERINO DE SOUSA:16499093491
Dados: 2019.04.10 09:47:12 -03'00'

B A L A N C O F I N A N C E I R O L E I 4.320
Anexo 13, da Lei 4.320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, item 11

10/04/2019

Competencia:2018

Pagina:001

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORCAMENTARIA	426,60	ORCAMENTARIA	2.281.362,85
RECEITAS CORRENTES	426,60	Legislativa	2.281.362,85
Receita Tributaria	0,00	Judiciaria	0,00
Receita de Contribuicoes	0,00	Administracao	0,00
Receita Patrimonial	426,60	Assistencia Social	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	Previdencia Social	0,00
Receita Industrial	0,00	Saude	0,00
Receita de Servicos	0,00	Educacao	0,00
Transferencias Correntes	0,00	Cultura	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Urbanismo	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Habitacao	0,00
Operacoes de Creditos	0,00	Saneamento	0,00
Alienacao de Bens	0,00	Agricultura	0,00
Amortizacao de Emprestimo	0,00	Transporte	0,00
Transferencias de Capital	0,00	Desporto e Lazer	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Encargos Especiais	0,00
DEDUCOES DE RECEITAS	0,00	Energia	0,00
RECEITA INTRA-ORCAM. CORRENTE	0,00		
INTERFERENCIA ATIVA	2.269.018,11	INTERFERENCIA PASSIVA	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIA	267.589,66	EXTRA-ORCAMENTARIA	277.005,73
Restos a Pagar	0,17	Restos a Pagar	0,00
Servicos da Divida a Pagar	0,00	Servicos da Divida a Pagar	0,00
Depositos	267.589,49	Depositos	277.005,73
Outras Operacoes	0,00	Outras Operacoes	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	21.536,29	SALDO P/ O EXERCICIO SEGUINTE	202,08
Disponivel:		Disponivel:	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Corrente	0,00	Bancos Conta Corrente	0,00
Bancos Apl.Financeira	21.536,29	Bancos Apl.Financeira	202,08
Bancos Conta Poupanca	0,00	Bancos Conta Poupanca	0,00
Diversos Responsaveis	0,00	Diversos Responsaveis	0,00
TOTAL:	2.558.570,66	TOTAL:	2.558.570,66

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador-CRC 5213/AL
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
442441

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
Dados: 2019.04.10 09:35:32 -03'00'

JARBAS GOMES DE B.P. LOPES
Presidente
JARBAS GOMES DE BARROS PEREIRA LOPES:062043034
65

Assinado de forma digital por JARBAS GOMES DE BARROS PEREIRA LOPES:06204303465
Dados: 2019.04.10 09:41:44 -03'00'

JULIO SEVERINO DE SOUSA
Controlador
JULIO SEVERINO DE SOUSA:164990934
91

Assinado de forma digital por JULIO SEVERINO DE SOUSA:16499093491
Dados: 2019.04.10 09:47:42 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL, LEI 4.320
Anexo 14, da Lei 4.320/64, Resolução TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, item 12

10/04/2019

Competencia:2018

Pagina:001

ATIVO	VALORES	PASSIVO	VALORES
ATIVO FINANCEIRO	176.630,69	PASSIVO FINANCEIRO	0,17
DISPONIVEL	202,08	Restos a Pagar Processados	0,17
Caixa	0,00	Restos a Pagar Nao Processados	0,00
Bancos Conta Corrente	0,00	Servico da Divida a Pagar	0,00
Banco Aplic. Financeira	202,08	Depositos	0,00
Banco Conta Poupanca	0,00	Debitos de Tesouraria	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO			
Creditos a Receber	176.428,61		
Devedores, Entidades e Agentes	0,00		
BENS E VALORES E CIRCULACAO			
Estoques	0,00		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00		
Diversos Responsaveis	0,00		
ATIVO PERMANENTE	371.858,69	PASSIVO PERMANENTE	0,00
Bens Moveis	21.858,69	Divida Fundada Interna:	0,00
Bens Imoveis	350.000,00	Em Titulos	0,00
Bens de Natureza Industrial	0,00	Por Contratos	0,00
Creditos	0,00	INSS	0,00
Valores Diversos	0,00	RPPS	0,00
		PASEP	0,00
		FGTS	0,00
		PRECATORIOS	0,00
		Divida Fundada Externa	0,00
		Em Titulos	0,00
		Por Contratos	0,00
		PASSIVO ATUARIAL	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	548.489,38	SOMA DO PASSIVO REAL	0,17
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	548.489,21
Passivo Real Descoberto	0,00	Ativo Real Liquido	548.489,21
SOMA	548.489,38	SOMA	548.489,38
ATIVO COMPENSADO	0,00	PASSIVO COMPENSADO	0,00
Valores em Poder de Terceiros	0,00	Contrap. de Valores em Poder de Terceiros	0,00
Valores Nominais Emitidos	0,00	Contrap. de Valores Nominais Emitidos	0,00
Diversos	0,00	Diversos	0,00
TOTAL DO ATIVO	548.489,38	TOTAL DO PASSIVO	548.489,38

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador-CRC 5213/ALJARBAS GOMES DE B.P. LOPES
PresidenteJULIO SEVERINO DE SOUSA
Controlador

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
Dados: 2019.04.10 09:36:08 -03'00'

JARBAS GOMES DE BARROS PEREIRA LOPES:06204303465

Assinado de forma digital por JARBAS GOMES DE BARROS PEREIRA LOPES:06204303465
Dados: 2019.04.10 09:42:15 -03'00'

JULIO SEVERINO DE SOUSA:16499093491

Assinado de forma digital por JULIO SEVERINO DE SOUSA:16499093491
Dados: 2019.04.10 09:48:23 -03'00'

DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
Anexo 15, da Lei 4.320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, item 13

10/04/2019

Competencia:2018

Pagina:001

VARIACOES ATIVAS	VALOR	VARIACOES PASSIVAS	VALOR
RESULTANTE DA EXEC.ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXEC.ORCAMENTARIA	
RECEITAS ORCAMENTARIAS	426,60	DESPESAS ORCAMENTARIAS	2.281.362,85
RECEITAS CORRENTES	426,60	DESPESAS CORRENTES	2.281.362,85
Receita Tributaria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.435.017,70
Receita de Contribuicoes	0,00	Juros e Encargos da Divida	0,00
Receita Patrimonial	426,60	Outras Despesas Correntes	846.345,15
Receita Agropecuaria	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	0,00		
Transferencias Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operacoes de Creditos	0,00	Investimentos	0,00
Alienacao de Bens	0,00	Inversoes Financeiras	0,00
Amortizacao de Empréstimos	0,00	Amortizacao da Divida Interna	0,00
Transferencias de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-) DEDUCOES DE RECEITAS	0,00		
REC. INTRA-ORCAMENTARIA CORRENTE	0,00		
MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00
Aquisicao de Bens Moveis	0,00	Cobranca da Divida Ativa	0,00
Const. e Aquisicao de Bens Imoveis	0,00	Alienacao de Bens Moveis	0,00
Const.e Aquisicao de Bens de Nat.Industrial	0,00	Alienacao de Bens IMoveis	0,00
Aquisicao de Titulos e Valores	0,00	Alienacao de Bens de Nat. Industrial	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Alienacao de Titulos e Valores	0,00
Diversas	0,00	Empréstimos Tomados	0,00
		Recebimento de Creditos	0,00
		Diversas	0,00
INDEPENDENTE DA EXEC.ORCAMENTARIA	0,00	INDEPENDENTE DA EXEC.ORCAMENTARIA	0,00
Inscricao da Divida Ativa	0,00	Cancelamento da Divida Ativa	0,00
Inscricao de Outros Creditos	0,00	Encampacao de Divida Passivas	0,00
Incorporacao de Bens	0,00	Diversas	0,00
Cancelamento de Dividas Passivas	0,00		
Diversas	0,00		
TOTAL	426,60	TOTAL	2.281.362,85
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Deficit Verificado	2.280.936,25	Superavit Verificado	0,00
TOTAL GERAL	2.281.362,85	TOTAL GERAL	2.281.362,85

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador-CRC 5213/AL

LUIS GUSTAVO
DOS
SANTOS:02345
442441

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
Dados: 2019.04.10 09:36:44 -03'00'

JARBAS GOMES DE B.P. LOPES
Presidente

JARBAS GOMES DE
BARROS PEREIRA
LOPES:0620430346
5

Assinado de forma digital por JARBAS GOMES DE BARROS PEREIRA
LOPES:06204303465
Dados: 2019.04.10 09:42:46 -03'00'

JULIO SEVERINO DE SOUSA
Controlador

JULIO SEVERINO
DE
SOUSA:16499093
491

Assinado de forma digital por JULIO SEVERINO DE SOUSA:16499093491
Dados: 2019.04.10 09:49:17 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, da Lei 4.320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, item 14

10/04/2019

Competencia:2018

Pagina:001

ESPECIFICACAO	Sald.Anterior	Cancelado	Inscricoes	Baixa	Saldo
- RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17
Subtotal	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17
Sub-total (Restos a Pagar)	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17
- SERVICO DA DIVIDA A PAGAR					
Subtotal	0,00		0,00	0,00	0,00
Sub-total (Servico da Divida)	0,00		0,00	0,00	0,00

LUIS GUSTAVO
DOS
SANTOS:02345
442441

Assinado de forma
digital por LUIS
GUSTAVO DOS
SANTOS:0234544244
1
Dados: 2019.04.10
09:37:21 -03'00'

JARBAS GOMES
DE BARROS
PEREIRA
LOPES:0620430
3465

Assinado de forma
digital por JARBAS
GOMES DE BARROS
PEREIRA
LOPES:06204303465
Dados: 2019.04.10
09:44:45 -03'00'

JULIO
SEVERINO DE
SOUSA:1649
9093491

Assinado de forma
digital por JULIO
SEVERINO DE
SOUSA:16499093491
Dados: 2019.04.10
09:49:50 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, da Lei 4.320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, item 14

10/04/2019

Competencia:2018

Pagina:002

ESPECIFICACAO	Sald.Anterior	Cancelado	Inscricoes	Baixa	Saldo
- DEPOSITOS					
- EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	9.416,24		267.589,49	277.005,73	0,00
Subtotal	9.416,24		267.589,49	277.005,73	0,00
Sub-total (Depositos)	9.416,24		267.589,49	277.005,73	0,00
- DEBITOS DE TESOURARIA					
-					
Subtotal	0,00		0,00	0,00	0,00
Sub-Total (Debitos de Tesouraria)	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	9.416,24	0,00	267.589,66	277.005,73	0,17

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador-CRC 5213/ALJARBAS GOMES DE B.P. LOPES
PresidenteJULIO SEVERINO DE SOUSA
Controlador

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
442441

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
Dados: 2019.04.10 09:37:59 -03'00'

JARBAS GOMES DE BARROS PEREIRA LOPES:06204303465

Assinado de forma digital por JARBAS GOMES DE BARROS PEREIRA LOPES:06204303465
Dados: 2019.04.10 09:43:29 -03'00'

JULIO SEVERINO DE SOUSA:16499093491
93491

Assinado de forma digital por JULIO SEVERINO DE SOUSA:16499093491
Dados: 2019.04.10 09:50:29 -03'00'

Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Anexo 18
 Anexo 18, da Lei 4.320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, item 15

10/04/2019

Competencia:2018

Pagina:001

DESCRICAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES		
INGRESSOS	2.593.269,72	2.414.083,11
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINARIAS	426,60	3.008,79
Receitas Patrimonial	426,60	1.709,40
Receita de Servicos	0,00	0,00
Outras Receitas Originarias	0,00	1.299,39
Remuneracao de Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
Da Uniao	0,00	0,00
Deduccoes FUNDEB	0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Multigovernamentais	0,00	0,00
De Instituicoes Privadas	0,00	0,00
De Convenios	0,00	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.592.843,12	2.411.074,32
Extra-Orcamentarias	2.592.843,12	2.411.074,32
DESEMBOLSOS	2.788.879,57	2.702.367,95
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO	0,00	0,00
Legislativa	2.281.362,85	2.289.955,13
Judiciaria	0,00	0,00
Administracao	0,00	0,00
Assistencia Social	0,00	0,00
Saude	0,00	0,00
Educacao	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitacao	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestao Ambiental	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Comercio e Servicos	0,00	0,00
Comunicacoes	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Outros Encargos da Divida	0,00	0,00
As Instituicoes Privadas	0,00	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	507.516,72	412.412,82
Extra-Orcamentarias	507.516,72	412.412,82
RESTOS A PAGAR	0,17	0,00
Restos a Pagar com Pessoal e Despesas Correntes	0,17	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES	-195.609,85	-288.284,84
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
Da Uniao	0,00	0,00
Outras Transferencias	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	3.869,69
Aquisicao de Ativo nao circulante	0,00	3.869,69
RESOS A PAGAR	0,00	0,00
Restos a Pagar de ativo nao circulante	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-3.869,69

Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Anexo 18
Anexo 18, da Lei 4.320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, item 15

10/04/2019

Competencia:2018

Pagina:002

DESCRICAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operacoes de Creditos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortizacao/Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERIODO		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-195.609,85	-292.154,53
APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERIODO		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	21.536,29	81.899,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	202,08	36,98

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador-CRC 5213/AL

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
42441

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
Dados: 2019.04.10 09:38:31 -03'00'

JARBAS GOMES DE B.P. LOPES
Presidente

JARBAS GOMES DE BARROS PEREIRA LOPES:062043034
65

Assinado de forma digital por JARBAS GOMES DE BARROS PEREIRA LOPES:06204303465
Dados: 2019.04.10 09:44:01 -03'00'

JULIO SEVERINO DE SOUSA
Controlador

JULIO SEVERINO DE SOUSA:16499093491
3491

Assinado de forma digital por JULIO SEVERINO DE SOUSA:16499093491
Dados: 2019.04.10 09:51:07 -03'00'

RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS
2018 – ITEM 16

Estado de Alagoas

CAMARA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

Avenida Tiradentes, 736 - Bairro Progresso - CEP.57360-000 - CNPJ Nº 35745835000155

Pág.:001

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL / 3º Quadrimestre /2018**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL, LRF art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I - Item 20.1 TCE/AL**

DTP E APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% sobre RCL AJUSTADA
	<Últimos 12 meses>	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) (I)	101.359.828,42	-
<i>(-) Transferencias Obrigatorias da Uniao Relativas as Emendas INdividuais (V)</i>	0,00	-
(=) RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	101.359.828,42	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) - (IIIA + IIIB)	1.435.017,70	1,42
LIMITE MAXIMO (VIII) (INCISOS I, II E II, ART. 20 DA LRF)	6.081.589,71	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95) X VIII) Paragrafo unico art. 22 da LRF	5.777.510,22	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (inciso II do paragrafo 1 do art. 59 LRF)	5.473.430,73	5,40

Fonte:

Nota:

GIRAU DO PONCIANO, Alagoas, 31/12/2018.

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:023454424
41

Assinado de forma digital por
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
Dados: 2019.05.30 12:51:53
-03'00'

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador-CRC 5213/AL

JARBAS GOMES DE BARROS PEREIRA
LOPES:06204303465

Assinado de forma digital por
JARBAS GOMES DE BARROS PEREIRA LOPES:06204303465
Dados: 2019.05.30 13:14:21
-03'00'

JARBAS GOMES DE B.P. LOPES
Presidente

JULIO SEVERINO DE SOUSA:16499093
491

Assinado de forma digital
por JULIO SEVERINO DE SOUSA:16499093491
Dados: 2019.05.30
13:15:34 -03'00'

JULIO SEVERINO DE SOUSA
Controlador



Estado de Alagoas

CAMARA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

Avenida Tiradentes, 736 - Bairro Progresso - CEP.57360-000 - CNPJ Nº 35745835000155

Pág.:001

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL / 3º Quadrimestre /2018
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA, LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V - Item 20.5 TCE/AL

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Disponibilidade Financeira	202,08	Depósitos	0,00
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Bancos	202,08	Do Exercício	0,00
Conta Movimento	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Contas Vinculadas	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras	202,08		
Outras Disponib. Financeiras	-		-
SUBTOTAL	202,08	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO	202,08
EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	
TOTAL	202,08	TOTAL	202,08
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II - III)			-

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Regime Previdenciário		Regime Previdenciário	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO	
EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)		EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	
TOTAL		TOTAL	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			

DÉFICIT		-SUPERÁVIT	
----------------	--	-------------------	--

Fonte:

Nota:

GIRAU DO PONCIANO, Alagoas, 31/12/2018.

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:023454424
 41
 Assinado de forma digital por
 LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 Dados: 2019.04.23 11:26:06
 -03'00'

JARBAS GOMES DE BARROS PEREIRA
 LOPES:06204303465
 Assinado de forma digital por
 JARBAS GOMES DE BARROS PEREIRA LOPES:06204303465
 Dados: 2019.04.23 11:23:21 -03'00'

JULIO SEVERINO DE SOUSA:164990934
 91
 Assinado de forma digital
 por JULIO SEVERINO DE SOUSA:16499093491
 Dados: 2019.04.23
 11:30:50 -03'00'

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador-CRC 5213/AL

JARBAS GOMES DE B.P. LOPES
 Presidente

JULIO SEVERINO DE SOUSA
 Controlador



Estado de Alagoas

CAMARA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

Avenida Tiradentes, 736 - Bairro Progresso - CEP.57360-000 - CNPJ Nº 35745835000155

Pág.:001

Relatório de Gestão Fiscal / (LRF, Artigo 55, incisos III, Alínea b - Anexo VI - Item 20.6 TCE-AL) / 3º Quadrimestre/2018.

Poderes/Órgãos/Entidades	Inscritos			Disponibilidades	Nao Inscrito p/Insuf.Financeira
	Processados		Nao Processados		
	Exerc.Anterior	Do Exercício	Do Exercício		
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	202,08	0,00
PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,17	0,00	202,08	0,00

GIRAU DO PONCIANO, Alagoas, 31/12/2018.

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:023454424
41
Assinado de forma digital por
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
Dados: 2019.04.23 11:27:55
-03'00'

JARBAS GOMES DE BARROS PEREIRA
LOPES:06204303465
Assinado de forma digital por
JARBAS GOMES DE BARROS PEREIRA LOPES:06204303465
Dados: 2019.04.23 11:28:30
-03'00'

JULIO SEVERINO DE SOUSA:1649909349
1
Assinado de forma digital por
JULIO SEVERINO DE SOUSA:16499093491
Dados: 2019.04.23 11:30:16
-03'00'

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador-CRC 5213/AL

JARBAS GOMES DE B.P. LOPES
Presidente

JULIO SEVERINO DE SOUSA
Controlador



CÂMARA DE VEREADORES DE GIRAU DO PONCIANO - AL
AV. TIRADENTES, 736 - BAIRRO PROGRESSO - GIRAU DO PONCIANO-AL.
CNPJ: 35.745.835/0001-55 - FONE: 82 3520 1428 - SITE: www.giraudoponciano.al.leg.br

Item 17

Em atendimento a resolução normativa 01/2016, anexo III, Item 17 Eu, Jarbas Gomes de Barros Pereira Lopes, Vereador/Presidente do Legislativo de Girau do Ponciano - AL, apresento para os fins que requer o TC/AL quadro de inventário de bens e imóveis.

QNT	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNT R\$:	VALOR TOTAL R\$:
04	PÇ	COMPUTADORES		2.839,00
03	PÇ	IMPRESSORAS	200,00	600,00
71	PÇ	CADEIRAS	50,00	3.550,00
03	PÇ	ESTANTES ABERTAS	300,00	900,00
01	PÇ	FICHARIO	200,00	200,00
02	PÇ	ARMÁRIOS	250,00	500,00
10	PÇ	BIRÔS	200,00	2.000,00
01	PÇ	PÚLPITO	200,00	200,00
02	PÇ	BANDEIRAS MUNICÍPIO	50,00	100,00
02	PÇ	BANDEIRAS ESTADO	50,00	00,00
02	PÇ	BANDEIRAS BRASIL	50,00	100,00
02	PÇ	MESA PARA REUNIÕES	450,00	900,00
01	PÇ	BEBEDOURO	450,00	450,00
06	PÇ	GARRAFÕES DE 20 LT - ÁGUA	15,00	90,00
01	PÇ	FOGÃO	250,00	250,00
01	PÇ	BOTIJÃO DE GÁS	150,00	150,00
01	PÇ	GELADEIRA	600,00	600,00
01	PÇ	CAIXA D'AGUA 500 LT	180,00	180,00
01	PÇ	AR CONDICIONADO 7.500 BTUs	700,00	700,00
01	PÇ	AR CONDICIONADO 9.000 BTUs	850,00	850,00
01	PÇ	AR CONDICIONADO 60.000 BTUs	2.000,00	2.000,00
01	PÇ	MURAL	60,00	60,00
01	PÇ	APARELHO TELEFÔNICO	120,00	120,00
04	PÇ	ESTABILIZADORES	100,00	400,00
03	PÇ	ROTEADORES	70,00	210,00
01	PÇ	PEDESTAL PARA BANDEIRAS	150,00	150,00
06	PÇ	ARRANJOS DE FLORES	100,00	600,00
101	FT	FOTOS/MOLDURAS (GALERIA)		8.000,00

VALOR TOTAL DOS BÉNS	R\$: 26.799,00
----------------------	----------------

Girau do Ponciano - AL, 30 de março de 2019.


Jarbas Gomes de Barros Pereira Lopes
PRESIDENTE/CMGP