



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL 2021

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
Praça Apolinário Rebelo, s/n – centro – Tel. (82) 3283-1836
Viçosa – Alagoas – CEP: 57.700-000 – CNPJ: 35.259.605/0001-86
camaradevereadores02@gmail.com.br

Viçosa, 14 de Abril de 2022.

Ofício n.º 016/2022.

A Sua Excelência o Senhor

Dr. Otávio Lessa de Geraldo Santos

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

Edifício Guilherme Palmeira, Av. Fernandes Lima, 1047, Farol

CEP: 57.055-903 – Maceió - Al.

Assunto: Prestação de Contas concernente ao exercício financeiro de 2021.

Senhor Presidente,

Em cumprimento à legislação em vigor, temos a honra de encaminhar ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, a Prestação de Contas concernente ao exercício financeiro de 2021, em cumprimento à Resolução Normativa do TCE/AL n.º 001/2016, Anexo III, conforme segue abaixo relação de documentos acostados ao presente:

Sumário		
Item	Documentação	Legislação
1.	Mensagem de encaminhamento contendo sumário da documentação acostada, declarando, o gestor, que apresenta, perante o Tribunal de Contas, as peças, informações e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pela veracidade de seu conteúdo.	
2.	Relatório de gestão abordando aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, organizado de forma que permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão praticados pelos ordenadores de despesa.	Lei Estadual nº 5.604/94, art. 7º, I.
3.	Lei Orçamentária Anual com o detalhamento das despesas por órgão de governo e, também, os atos que modificaram o orçamento inicial fixado.	Art. 165, inc. III, §§5º, 6º e 8º da CR/88, art. 176, inc. III, §§5º ao 8º da CE/89, art. 5º da LRF e RN e RN nº 02/03 TCE/AL
4.	Demonstrativo dos créditos adicionais contendo informações contendo informações sobre os créditos abertos no exercício: lei autorizativa, instrumentos de abertura, natureza, valor e fonte de recursos utilizada, dentre outras informações, inclusive, tendo o Poder Legislativo como beneficiário.	RN nº 02/03 TCE/AL
5.	Quadro demonstrativo das transposições, remanejamentos e transferências de recursos, com as cópias dos seus atos normativos.	Art. 167, inc. VI da CR/88 e art. 178, inc. VI da CE/89
6.	Termo de Conferência das disponibilidades (caixa e banco) com assinatura(s) do(s) responsável(is).	RN nº 02/03 TCE/AL



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
Praça Apolinário Rebelo, s/n – centro – Tel. (82) 3283-1836
Viçosa – Alagoas – CEP: 57.700-000 – CNPJ: 35.259.605/0001-86
camaradevereadores02@gmail.com.br

7.	Quadro demonstrativo dos saldos bancários existentes em 31/12 do ano do Balanço (contas individualizadas).	RN nº 02/03 TCE/AL
8.	Conciliações e Extratos bancários que comprove o saldo existente no final do exercício.	RN nº 02/03 TCE/AL
9.	(Anexo 11) Comparativo das Despesas Autorizadas com a Realizada.	LF nº 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
10.	(Anexo 12) Balanço Orçamentário.	LF nº 4.320/64, Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL
11.	(Anexo 13) Balanço Financeiro.	LF nº 4.320/64, Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL
12.	(Anexo 14) Balanço Patrimonial.	LF nº 4.320/64, Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL
13.	(Anexo 15) Demonstrativo das Variações Patrimoniais.	LF nº 4.320/64, Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL
14.	(Anexo 17) Demonstrativo da Dívida Flutuante.	LF nº 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
15.	Demonstrativos dos Fluxos de Caixa.	Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCASP e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público)
16.	Relatórios de Gestão Fiscal do último Quadrimestre	Art. 54 da LC 101/00, Portaria STN nº 637/12, que aprovou o MDF (e alterações posteriores) e RN nº 02/03 TCE/AL
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.	RN nº 02/03 TCE/AL
18.	Inventário dos Bens existentes no Almoxarifado.	RN nº 02/03 TCE/AL
19.	Rol dos Adiantamentos (Suprimento de fundos).	Art. 13 da LE nº 5.604/94
20.	Relação de restos a pagar, identificando os valores processados e os não processados.	LF nº 4.320/64
21.	Relação dos Processos Licitatórios ocorridos no exercício.	LF nº 8.666/93 e legislação afim.
22.	Relação das Despesas efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação.	Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
23.	Nome dos servidores que compõem a comissão de Licitação/Pregoeiro e equipe de apoio e os respectivos cargos/funções na administração pública.	LF nº 8.666/93 e legislação afim.
24.	Relação dos Convênios firmados no exercício.	Art. 1º, inc. XX e art. 5º, inc. VI Lei nº 5.604/94 – LOTCE/AL
25.	Relação dos valores recebidos a título de duodécimo pela Câmara Municipal.	Art. 29-A da CR/88
26.	Cópias de Leis que autorizam alienação de bens, assim como, procedimento administrativo quando houver no exercício, registros contábeis de compra, de desapropriação e de alienação de bens imóveis.	RN nº 02/03 TCE/AL e RN nº 03/07 TCE/AL



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
Praça Apolinário Rebelo, s/n – centro – Tel. (82) 3283-1836
Viçosa – Alagoas – CEP: 57.700-000 – CNPJ: 35.259.605/0001-86
camaradevereadores02@gmail.com.br

27.	Informação quanto aos instrumentos e os sítios eletrônicos utilizados para assegurar a transparência na gestão fiscal, orçamentária, financeira e gerencial.	Art. 48, parágrafo único, inc. I, II e art. 48-A da LC nº 101/00-LRF
28.	Cópia do ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o SCI.	Art. 11, §1º, inc. I da Instrução Normativa nº 03/2011 – TCE/AL
29.	Relatório de Parecer conclusivo emitido pela unidade executora de Controle Interno seguindo os moldes previstos na Instrução Normativa nº 03/2011 - TCE/AL e seu Anexo I.	CR/88, CE/89, LF nº 4.320/64, LE nº 5.604/94 – LOTCE/AL, LC nº 101/00 – LRF e IN nº 03/11 TCE/AL
30.	Rol dos responsáveis pela Tesouraria, Almojarifado e Patrimônio, com os respectivos períodos de gestão, afastamentos e substituições.	Art. 10, caput da Lei nº 5.604/94 – LOTCE/AL e art. 8º e seu §1º da Resolução nº 03/01 – RITCE/AL
31.	Lei que instituiu a verba de gabinete e a relação dos vereadores que a receberam com os respectivos valores.	LC nº 131/09 e Lei Federal 12.527/11
32.	Relação de todos os servidores públicos efetivos do Poder Legislativo, acompanhada da publicação dos seus atos de nomeação.	LC nº 131/09 e Lei Federal 12.527/11
33.	Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais do exercício anterior.	Art. 10, caput da Lei nº 5.604/94 – LOTCE/AL e art. 8º da Resolução nº 03/01 – RITCE/AL
34.	Cópia das atas de audiências públicas realizadas até o final de maio, setembro e fevereiro.	Art. 9º, §4º da LRF
35.	Declaração atestando o cumprimento do disposto no Art. 29, Inciso IV da Carta da República de 1988.	Art. 29, inc. IV da Carta da República de 1988
36.	Declaração atestando o cumprimento dos critérios constantes no Art. 29, Inciso VI da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.	Art. 29, inc. VI da Carta da República de 1988
37.	Declaração atestando o cumprimento do limite de 5% estabelecido no Art. 29, Inciso VII, da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.	Art. 29, inc. VII da Carta da República de 1988
38.	Declaração atestando o cumprimento do percentual estabelecido pelo Art. 29-A, Inciso I da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.	Art. 29-A, inc. I a IV da Carta da República de 1988
39.	Declaração atestando o cumprimento do limite de 70% (setenta por cento) estabelecido no Art. 29-A, § 1º, da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.	Art. 29-A, §1º da Carta da República de 1988
40.	Declaração atestando o recebimento das Contas do Chefe do Poder Executivo, certificando o livre acesso à sociedade.	Art. 49 da LC nº 101/00 - LRF
41.	Declaração de Bens (Patrimonial) do gestor	Lei nº 8429/1992 – Art. 13
42.	Declaração do gestor que o Portal da Transparência contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS), cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos.	Art. 48, parágrafo único. Incs. I, III e Art. 48-A da LC nº 101/00 – LRF.



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
Praça Apolinário Rebelo, s/n – centro – Tel. (82) 3283-1836
Viçosa – Alagoas – CEP: 57.700-000 – CNPJ: 35.259.605/0001-86
camaradevereadores02@gmail.com.br

As informações e documentos ora prestados de inteiro teor são verdadeiros e de minha inteira responsabilidade.

Atenciosamente,

DAVID SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
Praça Apolinário Rebelo, s/n – centro – Tel. (82) 3283-1836
Viçosa – Alagoas – CEP: 57.700-000 – CNPJ: 35.259.605/0001-86
camaradevereadores02@gmail.com.br

As informações e documentos ora prestados de inteiro teor são verdadeiros e de minha inteira responsabilidade.

Atenciosamente,

DAVID SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE



DECRETO Nº 07 A

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de VIÇOSA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 1004,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
01 -	CÂMARA MUNICIPAL	
0110 -	CÂMARA MUNICIPAL	
01.0110.01.031.0001.2001 -	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CÂMARA MUNICIPAL	
451 3390.14.00.00.00.0000 -	0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
455 3390.40.00.00.00.0000 -	0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	26.325,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001		29.325,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110		29.325,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		29.325,00
03 -	SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS, PLANEJ. E ORÇAMENTO	
0330 -	SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS, PLANEJ. E ORÇAMENTO	
03.0330.04.122.0001.2003 -	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
480 3390.39.00.00.00.0000 -	0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.415,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003		12.415,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330		12.415,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		12.415,60
04 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
0440 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
04.0440.15.122.0012.2005 -	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
500 3390.30.00.00.00.0000 -	0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.185,22
503 3390.39.00.00.00.0000 -	0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.946,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.15.122.0012.2005		184.131,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		184.131,30
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		184.131,30
05 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0551 -	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	
05.0551.12.365.0005.2026 -	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 30%	
1119 3390.08.00.00.00.0000 -	0020.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	153,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.365.0005.2026		153,81
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		153,81
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		153,81
06 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
0661 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.0661.10.301.0004.6010 -	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
694 3390.30.00.00.00.0000 -	0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	88.890,00
697 3390.39.00.00.00.0000 -	0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.275,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0004.6010		91.165,11
06.0661.10.301.0004.6042 -	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	
1122 3191.13.00.00.00.0000 -	0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	433,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0004.6042		433,79
06.0661.10.302.0004.6005 -	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC/HOSPITAL	
740 3390.30.00.00.00.0000 -	0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.654,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0004.6005		23.654,35
06.0661.10.302.0004.6072 -	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	
1130 3191.13.00.00.00.0000 -	0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	492,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0004.6072		492,76
06.0661.10.302.0004.6073 -	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE REABILITAÇÃO	
1131 3191.13.00.00.00.0000 -	0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.131,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0004.6073		3.131,30
06.0661.10.305.0004.6017 -	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS	
1120 3190.04.00.00.00.0000 -	0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.544,38
1121 3190.13.00.00.00.0000 -	0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.965,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.305.0004.6017		11.509,75



DECRETO Nº 11

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de VIÇOSA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 1004,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL		
0110 - CÂMARA MUNICIPAL		
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CÂMARA MUNICIPAL		
451 3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001		4.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110		4.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		4.500,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		
0220 - GABINETE DO PREFEITO		
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
1115 3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		951,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002		951,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220		951,58
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		951,58
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS, PLANEJ. E ORÇAMENTO		
0330 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS, PLANEJ. E ORÇAMENTO		
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
469 3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.356,77
471 3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		284.621,21
480 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		376.752,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003		724.730,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330		724.730,24
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		724.730,24
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
04.0440.15.122.0012.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
1139 3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.204,61
500 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		179.357,86
503 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		540.506,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.15.122.0012.2005		722.068,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		722.068,70
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		722.068,70
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.0550.12.361.0005.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
551 3390.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		92.347,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0005.2007		92.347,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		92.347,23
0551 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
05.0551.12.365.0005.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA - 30%		
1119 3390.08.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.538,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.365.0005.2026		1.538,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		1.538,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		99.885,39
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.0661.10.301.0004.6004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA		
1123 3390.08.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		307,62
1145 3394.30.00.00.00.0000 - 0450.00.800 - MATERIAL DE CONSUMO		12.492,24
1128 4490.52.00.00.00.0000 - 0436.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.995,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0004.6004		67.794,86
06.0661.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
1125 3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.740,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
09.0991.08.244.0006.6032	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
968	3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.912,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0006.6032		62.912,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991		62.912,02
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		62.912,02
11	- IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP	
1111	- IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP	
11.1111.09.272.0000.6052	- MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV	
1041	3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	507,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052		507,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		507,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		507,20
12	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO	
1212	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO	
12.1212.13.392.0010.1073	- CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL À CULTURA NEGRA	
1044	4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.449.186,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.13.392.0010.1073		1.449.186,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		1.449.186,08
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		1.449.186,08
		2.380.205,54

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MÇOSA/AL, 1 de março de 2021.


JOÃO VICTOR CALHEIROS AMORIM SANTOS
PREFEITO



DECRETO Nº 16

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de VIÇOSA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 1004,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
01 -	CÂMARA MUNICIPAL	
0110 -	CÂMARA MUNICIPAL	
01.0110.01.031.0001.2001	- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CÂMARA MUNICIPAL	
451	3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.800,00
452	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.657,72
454	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.755,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001		13.213,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110		13.213,59
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		13.213,59
02 -	GABINETE DO PREFEITO	
0220 -	GABINETE DO PREFEITO	
02.0220.04.122.0001.2002	- MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
1115	3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	525,79
1149	3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.951,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002		3.477,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220		3.477,78
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		3.477,78
03 -	SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS, PLANEJ. E ORÇAMENTO	
0330 -	SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS, PLANEJ. E ORÇAMENTO	
03.0330.04.122.0001.2003	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
480	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.811,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003		115.811,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330		115.811,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		115.811,20
04 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
0440 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
04.0440.15.122.0012.2005	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
500	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.305,00
503	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.589,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.15.122.0012.2005		130.894,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		130.894,57
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		130.894,57
05 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0551 -	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	
05.0551.12.361.0005.2040	- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
608	3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.912,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.361.0005.2040		4.912,79
05.0551.12.365.0005.2026	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA - 30%	
1159	3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.365.0005.2026		327,74
05.0551.12.365.0005.2028	- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA - 70%	
1156	3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.406,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.365.0005.2028		2.406,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		7.647,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		7.647,10
06 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
0661 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.0661.10.301.0004.5002	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
1127	4490.51.00.00.00.0000 - 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	131.813,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0004.5002		131.813,67
06.0661.10.301.0004.6004	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA	
649	3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.931,00
651	3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.644,25
658	3191.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.859,12



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
10.1010.04.122.0018.2050	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	
1013 4690.71.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	37.892,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.04.122.0018.2050		37.892,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		37.892,46
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		37.892,46
11 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP		
1111 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP		
11.1111.09.272.0000.6051	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV	
1036 3390.92.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	509,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051		509,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		509,25
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		509,25
		1.636.597,53

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MÇOSA/AL, 3 de maio de 2021.


JOÃO VICTOR CALHEIROS AMORIM SANTOS
PREFEITO



DECRETO Nº 18

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de VIÇOSA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 1004,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL		
0110 - CÂMARA MUNICIPAL		
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CÂMARA MUNICIPAL		
451 3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.500,00
452 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.071,03
453 3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.383,85
454 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.525,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001		13.480,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110		13.480,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		13.480,20
02 - GABINETE DO PREFEITO		
0220 - GABINETE DO PREFEITO		
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
1115 3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.089,64
1149 3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.596,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002		3.685,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220		3.685,98
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		3.685,98
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS, PLANEJ. E ORÇAMENTO		
0330 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS, PLANEJ. E ORÇAMENTO		
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
483 3390.47.00.00.00.0000 - 0080.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		37.334,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003		37.334,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330		37.334,26
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		37.334,26
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
04.0440.15.122.0012.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
495 3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		114.906,66
497 3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.281,82
1133 3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.512,23
500 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		82.793,50
503 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		501.837,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.15.122.0012.2005		731.331,99
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		731.331,99
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		731.331,99
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.0550.12.361.0005.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1161 3390.47.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		505,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0005.2007		505,00
05.0550.12.361.0005.2060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		
1160 3390.39.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0005.2060		49,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		554,00
0551 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
05.0551.12.361.0005.2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		
589 3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.351,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.361.0005.2027		2.351,10
05.0551.12.361.0005.2040 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
608 3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.912,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.361.0005.2040		4.912,79



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
06.0661.10.302.0004.6059	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MANUTENÇÃO DA UPA	
780	3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
788	3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.042,20
795	3390.39.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0004.6059		672.042,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		1.302.042,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		1.302.042,20
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
09.0991.08.244.0006.6054 - PROGRAMA DE PROM.DO ACESSO AO M.DO TRAB. - ACESSUAS TRABALHO		
976	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.241,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0006.6054		27.241,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991		27.241,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		27.241,68
10 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE		
1010 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE		
10.1010.04.122.0018.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE		
1010	3390.40.00.00.00.0000 - 0502.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.841,13
1013	4690.71.00.00.00.0000 - 0502.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.861,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.04.122.0018.2050		19.702,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		19.702,43
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		19.702,43
11 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP		
1111 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP		
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV		
1026	3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.509,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051		16.509,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		16.509,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		16.509,60
		2.223.905,36

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MÇOSA/AL, 1 de junho de 2021.

JOÃO VICTOR CALHEIROS AMORIM SANTOS
PREFEITO



DECRETO Nº 22

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de VIÇOSA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 1004,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL		
0110 - CÂMARA MUNICIPAL		
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CÂMARA MUNICIPAL		
451	3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00
452	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.588,93
454	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.389,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001		9.278,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110		9.278,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		9.278,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		
0220 - GABINETE DO PREFEITO		
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
1115	3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	525,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002		525,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220		525,79
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		525,79
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS, PLANEJ. E ORÇAMENTO		
0330 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS, PLANEJ. E ORÇAMENTO		
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
480	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.650,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003		1.650,00
03.0330.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
489	3290.21.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.136,19
490	4690.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	602.156,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0005		615.293,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330		616.943,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		616.943,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
04.0440.15.122.0012.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
495	3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.586,67
497	3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.797,34
1133	3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.460,96
500	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	353.697,55
503	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.007,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.15.122.0012.2005		685.549,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		685.549,66
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		685.549,66
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.0550.12.361.0005.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1161	3390.47.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.105,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0005.2007		2.105,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		2.105,88
0551 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
05.0551.12.361.0005.2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 90%		
599	3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.060,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.361.0005.2027		4.060,62
05.0551.12.361.0005.2040 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
608	3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.912,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.361.0005.2040		4.912,79
05.0551.12.365.0005.2073 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - 30%		
1194	3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	102,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.365.0005.2073		102,54



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		27.880,04
10 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE		
1010 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE		
10.1010.04.122.0018.1032 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE PRÓPRIA		
1002	4490.51.00.00.00.0000 - 0502.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24.879,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.04.122.0018.1032		24.879,26
10.1010.04.122.0018.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE		
1010	3390.40.00.00.00.0000 - 0502.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.747,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.04.122.0018.2050		11.747,75
10.1010.17.512.0018.2049 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SIST. DE ABST. D'ÁGUA		
1025	4490.52.00.00.00.0000 - 0502.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.540,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0018.2049		20.540,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		57.167,09
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		57.167,09
11 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP		
1111 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP		
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV		
1033	3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	512,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051		512,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		512,15
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		512,15
		1.993.875,13

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MICOSÁ/AL, 1 de julho de 2021.

JOÃO VICTOR CALHEIROS AMORIM SANTOS
PREFEITO



DECRETO Nº 23

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de VIÇOSA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 1004,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL		
0110 - CÂMARA MUNICIPAL		
01.0110.01.091.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CÂMARA MUNICIPAL		
451 3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.500,00
452 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.003,76
454 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.448,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.091.0001.2001		19.952,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110		19.952,53
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		19.952,53
02 - GABINETE DO PREFEITO		
0220 - GABINETE DO PREFEITO		
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
1115 3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		525,79
464 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.565,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002		37.091,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220		37.091,05
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		37.091,05
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS, PLANEJ. E ORÇAMENTO		
0330 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS, PLANEJ. E ORÇAMENTO		
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
470 3190.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		157.272,48
480 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.752,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003		170.024,78
03.0330.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
489 3290.21.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		15.277,73
490 4690.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		23.033,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0005		38.311,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330		208.336,23
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		208.336,23
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
04.0440.15.122.0012.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
495 3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		122.060,00
1133 3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.102,07
500 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		36.086,50
503 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		162.434,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.15.122.0012.2005		322.683,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		322.683,36
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		322.683,36
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.0550.12.361.0005.1039 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR (FNDE)		
1201 3390.39.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0005.1039		170,50
05.0550.12.361.0005.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1161 3390.47.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0005.2007		200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		370,50
0551 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
05.0551.12.361.0005.2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		
597 3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.478,88
598 3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		95.570,77
599 3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.896,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.361.0005.2027		117.946,17



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R\$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	543,95
	1.865.290,93

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MÇOSA/AL, 2 de agosto de 2021.


JOÃO VICTOR CALHEIROS AMORIM SANTOS
PREFEITO



DECRETO Nº 24

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de VIÇOSA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 1004,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
01	CÂMARA MUNICIPAL			
	0110 - CÂMARA MUNICIPAL			
	01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CÂMARA MUNICIPAL			
452	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.127,21
453	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.488,00
454	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.119,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001				6.735,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				6.735,19
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				6.735,19
02	GABINETE DO PREFEITO			
	0220 - GABINETE DO PREFEITO			
	02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
1115	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	525,79
462	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.435,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002				3.961,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				3.961,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				3.961,10
03	SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS, PLANEJ. E ORÇAMENTO			
	0330 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS, PLANEJ. E ORÇAMENTO			
	03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
1198	3390.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	820,00
480	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.800,00
482	3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.583,39
483	3390.47.00.00.00.0000	- 0080.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.583,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				134.786,78
	03.0330.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
489	3290.21.00.00.00.0000	- 0030.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17.990,47
490	4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	23.129,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0005				41.120,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				175.907,03
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				175.907,03
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
	0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
	04.0440.15.122.0012.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
495	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.796,66
496	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.413,23
497	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.885,56
498	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.245,90
1133	3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.159,34
500	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	270.141,98
503	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.241,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.15.122.0012.2005				797.878,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				797.878,21
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				797.878,21
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	05.0550.12.361.0005.1039 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR (FNDE)			
1201	3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6,20
1204	3390.93.00.00.00.0000	- 0298.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.486,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0005.1039				80.492,86
	05.0550.12.361.0005.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
539	3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.500,00
1161	3390.47.00.00.00.0000	- 0020.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	552,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0005.2007				37.052,88



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL		
0110 - CÂMARA MUNICIPAL		
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVDA CÂMARA MUNICIPAL		
446 3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.735,19
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001		6.735,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110		6.735,19
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		6.735,19
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
04.0440.16.482.0012.1053 - CONSTRUÇÃO E UNIDADES HABITACIONAIS		
517 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.156.070,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.16.482.0012.1053		1.156.070,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		1.156.070,48
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		1.156.070,48
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.0550.12.361.0005.1003 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS-PRECATÓRIOS FUNDEF		
528 4490.51.00.00.00.0000 - 0251.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		94.564,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0005.1003		94.564,09
05.0550.12.361.0005.1009 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS PARA PESQUISA-PRECATÓRIOS FUNDEF		
529 4490.52.00.00.00.0000 - 0251.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		117.379,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0005.1009		117.379,49
05.0550.12.361.0005.1018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/SME		
531 4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0005.1018		250,00
05.0550.12.361.0005.1039 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR (FNDE)		
532 3390.30.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		6,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0005.1039		6,20
05.0550.12.361.0005.1054 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR-PRECATÓRIOS FUNDEF		
538 4490.52.00.00.00.0000 - 0251.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.799,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0005.1054		23.799,35
05.0550.12.361.0005.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEF		
558 3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.948,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0005.2030		1.948,26
05.0550.12.361.0005.2033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
565 4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.530,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0005.2033		2.530,16
05.0550.12.361.0005.2037 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DO PROGRAMA, PROJ. E AÇÕES EDUCACIONAIS		
571 3390.39.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.731,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0005.2037		19.731,21
05.0550.12.361.0005.2058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PRECATÓRIOS FUNDEF		
575 3390.39.00.00.00.0000 - 0251.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.670,24
576 4490.52.00.00.00.0000 - 0251.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.291,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0005.2058		40.961,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		301.164,01
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		301.164,01
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.0661.10.301.0004.5013 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS		
648 4490.52.00.00.00.0000 - 0436.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0004.5013		100.000,00
06.0661.10.301.0004.6004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA		
662 4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		179.740,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0004.6004		179.740,32
06.0661.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL		
674 3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00
684 4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0004.6007		300.000,00
06.0661.10.301.0004.6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
688 3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0004.6010		100.000,00
06.0661.10.301.0004.6043 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS		
715 3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0004.6043		100.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
06.0661.10.302.0004.6005	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC/HOSPITAL	
731 3190.04.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
733 3190.11.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.209,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0004.6005		416.209,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		1.195.944,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		1.195.944,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
09.0991.08.122.0006.6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
997 3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.603,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.122.0006.6011		23.603,78
09.0991.08.243.0006.6023 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
923 3390.39.00.00.00.0000	- 0010.08.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.243.0006.6023		30.000,00
09.0991.08.244.0006.6063 - MANUTENÇÃO DO PROJ. DE TRAB. SOCIAL DAS UNIDADES HABITACIONAIS		
980 3390.32.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
981 3390.36.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0006.6063		60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991		113.603,78
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		113.603,78
10 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE		
1010 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE		
10.1010.04.122.0018.1032 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE PRÓPRIA		
1002 4490.51.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.156,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.04.122.0018.1032		8.156,85
10.1010.17.122.0018.1035 - DESASSORIAMENTO DA CAPTAÇÃO DAS BARRAGENS - LIMOEIRO E CAÇAMBA		
1014 4490.51.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	115.745,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.122.0018.1035		115.745,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		123.902,80
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		123.902,80
11 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP		
1111 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP		
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV		
1033 3390.35.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	516,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051		516,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		516,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		516,10
		2.897.936,36

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MÇOSA/AL, 1 de setembro de 2021.

JOÃO VICTOR GALHEIROS AMORIM SANTOS
PREFEITO



DECRETO Nº 26

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de VIÇOSA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 1004,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL		
0110 - CÂMARA MUNICIPAL		
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CÂMARA MUNICIPAL		
452 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.800,65
453 3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300,00
454 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.577,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001		6.678,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110		6.678,38
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		6.678,38
02 - GABINETE DO PREFEITO		
0220 - GABINETE DO PREFEITO		
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
1115 3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		525,79
462 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		8.003,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002		8.529,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220		8.529,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		8.529,68
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS, PLANEJ. E ORÇAMENTO		
0330 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS, PLANEJ. E ORÇAMENTO		
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
472 3190.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		41.066,62
473 3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.041,11
477 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		12.265,93
479 3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.999,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003		80.373,65
03.0330.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
489 3290.21.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		18.076,27
490 4690.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		27.933,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0005		46.009,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330		126.383,24
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		126.383,24
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
04.0440.04.752.0012.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/COSIP		
493 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		17.198,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.752.0012.2070		17.198,55
04.0440.15.122.0012.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
495 3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		122.843,32
496 3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		183.335,55
497 3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.282,91
498 3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		66.941,47
1133 3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.845,72
500 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		233.890,46
503 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		173.578,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.15.122.0012.2005		814.717,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		831.916,28
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		831.916,28
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.0550.12.306.0005.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
525 3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		8.498,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.306.0005.2014		8.498,86



Extrato de Conta Corrente

G3321109033036571
11/01/2022 09:06:42

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 12110-XCAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada	553.393.000.040.970	2.188,87 D	
		01/12 3393 40970-7 SEVERINA MARIA			
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.188,87 C	0,00 C
07/12/2021		+ Transferência enviada	550.110.000.024.900	300,00 D	
		07/12 0110 24900-9 DAVYD SILVEIRA			
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.110.000.021.900	156,00 D	
		10/12 0110 21900-2 JK AUTOPECAS E			
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	156,00 C	0,00 C
13/12/2021		Saque sem cartão	11.000	143,10 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	143,10 C	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência Agendada	11.000.000.003.501	186.597,91 C	
		20/12 0110 3501-7 PMV FUNDO PART			
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.110.000.010.833	4.126,55 D	
		20/12 0110 10833-2 AILTON PEREIRA			
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.110.000.013.457	4.126,55 D	
		20/12 0110 13457-0 VOLNEY M B VIL			
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.110.000.017.634	1.654,50 D	
		20/12 0110 17634-6 SHARLES FRANCA			
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.110.000.019.305	2.663,94 D	
		20/12 0110 19305-4 JOAO MATA FILH			
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.110.000.020.688	1.381,50 D	
		20/12 0110 20688-1 MARCIANO BEZER			
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.110.000.021.888	4.250,69 D	
		20/12 0110 21888-X AFRANIO T CAVA			
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.110.000.022.680	1.504,98 D	
		20/12 0110 22680-7 MARCOS ANTONIO			
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.110.000.022.808	2.018,50 D	
		20/12 0110 22808-7 ALEXANDRE GOME			
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.126,55 D	
		20/12 0110 22820-6 ALFREDO V R PA			
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.110.000.022.835	2.663,94 D	
		20/12 0110 22835-4 WILSON CORREIA			
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.126,55 D	
		20/12 0110 24900-9 DAVYD SILVEIRA			
20/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.110.510.012.135	2.663,94 D	
		20/12 0110 510012135-8 SUELY GOMES DA			
20/12/2021		+ Transferência enviada	551.137.000.018.232	2.194,61 D	
		20/12 1137 18232-X WELVIS DE OLIV			
20/12/2021		+ Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.663,94 D	
		20/12 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV			
20/12/2021		+ Transferência enviada	553.183.000.038.098	4.425,00 D	
		20/12 3183 38098-9 PRODUTIVA CONT			
20/12/2021		+ Transferência enviada	553.332.000.052.571	6.000,00 D	
		20/12 3332 52571-5 DANTAS & DELGA			
20/12/2021		+ Transferência enviada	553.393.000.040.970	4.169,21 D	
		20/12 3393 40970-7 SEVERINA MARIA			
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.126,55 D	
		104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE			
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.083,90 D	
		104 1133 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG			
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.276,72 D	

	104 1133 20844735434 JOSE CLEMENTE PER		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.819,21 D
	104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	4.126,55 D
	104 1133 05310922407 JOSE REGIO VASCON		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	132,83 D
	104 1133 012424255000160 SERVICO AUTON		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	350,00 D
	104 3695 09979057432 RODRIGO DE OLIVEI		
20/12/2021	+ Pagamento de Bolet	122.008	350,00 D
	UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
20/12/2021	+ Impostos	122.009	9.815,02 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.402,44 D
	290 0001 08668486497 MICHELLY RAIMUNDO		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.381,50 D
	104 1133 02508244422 PAULO FERREIRA DA		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.351,17 D
	104 1133 05553633419 MARIA JOSE FERREI		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	2.663,94 D
	104 1133 09730577420 SAIONARA TEOTONIO		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	2.663,94 D
	104 1133 07994147437 WAGNER TAVARES		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	2.663,94 D
	104 1133 34621636472 FRANCISCO BELARMI		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	2.194,61 D
	104 1133 08444511420 IGO ALVES TEIXEIR		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	2.994,54 D
	104 1106 37166430842 JOSE NILTON DOMIN		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	2.018,50 D
	104 1133 78729530482 HERALDA MARIA DE		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	1.204,00 D
	104 1133 81602154449 MARIA CICERA DA S		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	1.351,17 D
	104 1133 87040794420 MARLENE MARIANO B		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	1.017,50 D
	104 1133 03708031407 MARIA JOSE DA SIL		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	2.663,94 D
	104 1133 07008479441 FERNANDA DA SILVA		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	2.018,50 D
	104 2047 04700006439 DARIO JOSE SANTOS		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	5.087,90 D
	104 3593 12321999829 DELCIO DELIBERATO		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	3.428,81 D
	104 1133 07738849479 ANTONIETA OLIVEIR		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	1.376,00 D
	104 1133 51533545472 TEREZA FERREIRA D		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	1.068,77 D
	104 1133 08546376484 DANIELA ELIZE PER		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	2.663,94 D
	104 1133 08631437417 GIRLENE LIMA BEZE		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.094	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.095	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.096	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.097	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.098	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.099	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.100	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		

20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.182.101	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.182.102	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.182.103	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.182.104	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.182.105	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.182.106	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.182.107	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.182.108	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.182.109	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.182.110	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.182.111	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.182.112	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.182.113	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.182.114	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.182.115	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.182.116	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.182.117	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.182.118	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.182.119	10,45 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	59.269,37 D	0,00 C
21/12/2021	+ Transferência enviada 21/12 0110 3500-9 P M VICOSA ARR	550.110.000.003.500	3.513,93 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada 21/12 0110 3500-9 P M VICOSA ARR	550.110.000.003.500	359,87 D	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 001343738000386 FRANCISCO EUG	122.101	295,00 D	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 019467883000172 CRISTIAN JOHN	122.102	1.000,00 D	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV	122.103	1.539,90 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.431.994	10,45 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.431.995	10,45 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.431.996	10,45 D	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.740,05 C	0,00 C
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV	122.201	1.539,90 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0355 034334609000119 JOSE CLAUDIO	122.202	607,50 D	
22/12/2021	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.203	36.560,72 D	
22/12/2021	+ Impostos GOV AL TR ESTADUAIS	122.204	522,41 D	
22/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.205	230,00 D	

EDMILSON DE LIMA ARAUJO				
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.421.915	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.421.916	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	39.481,43 C	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.110.000.010.833	2.198,33 D	
	27/12 0110 10833-2 AILTON PEREIRA			
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.110.000.013.457	2.187,63 D	
	27/12 0110 13457-0 VOLNEY M B VIL			
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.110.000.019.572	3.511,14 D	
	27/12 0110 19572-3 POSTO SABALANG			
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.110.000.021.888	2.200,00 D	
	27/12 0110 21888-X AFRANIO T CAVA			
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.110.000.022.820	2.006,25 D	
	27/12 0110 22820-6 ALFREDO V R PA			
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.110.000.024.900	2.196,76 D	
	27/12 0110 24900-9 DAVYD SILVEIRA			
27/12/2021	+ Transferência enviada	553.393.000.040.970	2.185,05 D	
	27/12 3393 40970-7 SEVERINA MARIA			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.810,00 D	
	104 1133 011005603000100 J S MADEIRAS			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.194,73 D	
	104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.188,02 D	
	104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.190,68 D	
	104 1133 20844735434 JOSE CLEMENTE PER			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.195,00 D	
	104 1133 05310922407 JOSE REGIO VASCON			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	134,55 D	
	104 1133 027458825000100 ATACADAO FERR			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	2.200,00 D	
	104 1133 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.075.109	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.075.110	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.075.111	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.075.112	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.075.113	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.075.114	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.075.115	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	29.471,29 C	0,00 C
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.293,60 D	
	104 1133 025404212000165 RAFHAELA BEZE			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.082.717	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.304,05 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.110.000.003.500	17,94 D	
	30/12 0110 3500-9 P M VICOSA ARR			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	17,94 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE894578 ANTONIETA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321109033036571
11/01/2022 09:08:08

Cliente	
Agência	110-4
Conta	12110-X CAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.405,64			5.388,538100		
01/12/2021	RESGATE	2.188,87			577,891014	3,787686511	4.810,647086
	Aplicação 19/11/2021	2.188,87			577,891014		
07/12/2021	RESGATE	300,00			79,135082	3,790986160	4.731,512004
	Aplicação 19/11/2021	300,00			79,135082		
10/12/2021	RESGATE	156,00			41,121401	3,793645090	4.690,390603
	Aplicação 19/11/2021	156,00			41,121401		
13/12/2021	RESGATE	143,10			37,710605	3,794688473	4.652,679998
	Aplicação 19/11/2021	143,10			37,710605		
20/12/2021	APLICAÇÃO	59.269,37			15.597,894714	3,799831393	20.250,574712
21/12/2021	RESGATE	6.740,05			1.773,295863	3,800860388	18.477,278849
	Aplicação 19/11/2021	6.740,05			1.773,295863		
22/12/2021	RESGATE	39.481,43			10.384,603856	3,801919702	8.092,674993
	Aplicação 19/11/2021	10.947,19			2.879,384135		
	Aplicação 20/12/2021	28.534,24			7.505,219721		
27/12/2021	RESGATE	29.471,29			7.745,423177	3,804994166	347,251816
	Aplicação 20/12/2021	29.471,29			7.745,423177		
29/12/2021	RESGATE	1.304,05			342,539427	3,807007011	4,712389
	Aplicação 20/12/2021	1.304,05			342,539427		
30/12/2021	RESGATE	17,94			4,712389	3,808023528	
	Aplicação 20/12/2021	17,94			4,712389		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.405,64
APLICAÇÕES (+)	59.269,37
RESGATES (-)	79.802,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE894578 ANTONIETA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

Balanco 2021

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Rua: PRAÇA APOLINÁRIO REBELO, S/N

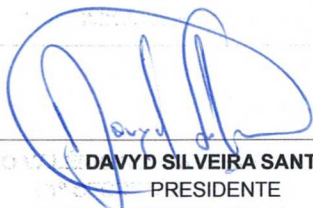
Bairro: Centro

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0110 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA					
3.0.0.0.00.00.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.240.167,45	0,00	2.240.167,45	2.240.167,45	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.664.578,96	0,00	1.664.578,96	1.664.578,96	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.664.578,96	0,00	1.664.578,96	1.664.578,96	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.372.981,45	0,00	1.372.981,45	1.372.981,45	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.897,38	0,00	276.897,38	276.897,38	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00000000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	14.700,13	0,00	14.700,13	14.700,13	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	14.700,13	0,00	14.700,13	14.700,13	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.588,49	0,00	575.588,49	575.588,49	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00000000 APLICAÇÕES DIRETAS	575.588,49	0,00	575.588,49	575.588,49	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	35.627,88	0,00	35.627,88	35.627,88	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	14.491,85	0,00	14.491,85	14.491,85	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	127.491,73	0,00	127.491,73	127.491,73	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PES	53.100,00	0,00	53.100,00	53.100,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285.877,03	0,00	285.877,03	285.877,03	0,00
SOMA R\$	2.240.167,45	0,00	2.240.167,45	2.240.167,45	0,00
TOTAL	2.240.167,45	0,00	2.240.167,45	2.240.167,45	0,00



DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
076.809.284-10



ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS
1º SECRETÁRIO
AL 759.169.914-87



JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR
AL-008253/0-3



JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTROLADOR
008.620.284-77

CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

Balço 2021

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Rua: PRAÇA APOLINÁRIO REBELO, S/N

Bairro: Centro

Anexo XII - Balço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão		Receitas		Saldo	
	Inicial (a)	Atualizada (b)	Realizadas (c)	(d) = (c - b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	992,53	992,53		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	0,00	0,00	992,53	992,53		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	992,53	992,53		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	992,53	992,53		
DÉFICIT (VII)	2.072.621,00	2.240.167,45	2.239.174,92	0,00		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.072.621,00	2.240.167,45	2.240.167,45	0,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Rua: PRAÇA APOLINÁRIO REBELO, S/N

Bairro: Centro

Balanco 2021

Anexo XII - Balanco Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

DESPESAS CORRENTES (IX)	2.047.240,00	2.240.167,45	2.240.167,45	2.240.167,45	2.240.167,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.573.000,00	1.664.578,96	1.664.578,96	1.664.578,96	1.664.578,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	474.240,00	575.588,49	575.588,49	575.588,49	575.588,49	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	25.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	25.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.072.621,00	2.240.167,45	2.240.167,45	2.240.167,45	2.240.167,45	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	2.072.621,00	2.240.167,45	2.240.167,45	2.240.167,45	2.240.167,45	0,00
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.072.621,00	2.240.167,45	2.240.167,45	2.240.167,45	2.240.167,45	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Rua: PRAÇA APOLINÁRIO REBELO, S/N

Bairro: Centro

Balança 2021

Anexo XII - Balança Orçamentário**Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2021

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Rua: PRAÇA APOLINÁRIO REBELO, S/N

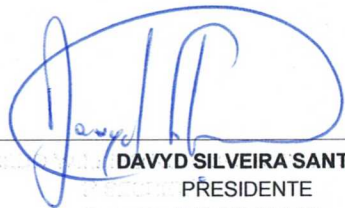
Bairro: Centro

Balanco 2021

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Lei N° 4.320/64

Período: Dezembro/2021



DAVYD SILVEIRA SANTOS

PRESIDENTE

759.169.076.809.284-10



ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS

1º SECRETÁRIO

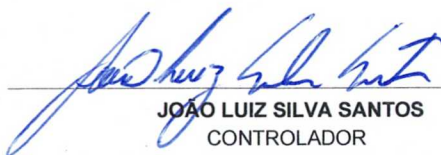
759.169.914-87



JOSÉ MILTON DOMINGOS DA SILVA

CONTADOR

AL-008253/0-3



JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTROLADOR

008.620.284-77

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Rua: PRAÇA APOLINÁRIO REBELO, S/N

Bairro: Centro

Anexo XIII - Balço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	992,53	5.480,69
Ordinária	992,53	5.480,69
MDE	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens	0,00	0,00
MDE Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
MDE Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
Superávit Financeiro, do Exercício (Exceto Educação, FUNDEB	0,00	0,00
Recursos Próprios	992,53	5.480,69
Vinculada	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Infantil	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Infantil	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Fundamental	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Fundamental	0,00	0,00
Transferências do Salário Educação	0,00	0,00
Outras Receitas destinadas à Educação	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Rua: PRAÇA APOLINÁRIO REBELO, S/N

Bairro: Centro

Balanço 2021

Anexo XIII - Balanço Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2021

FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	0,00	0,00
ASPS Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Receitas de Operações de Crédito Destinado à Educação	0,00	0,00
FUNDEB 40% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
FUNDEB 60% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.257.587,24	2.294.411,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.257.587,24	2.294.411,88
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	185.463,65	200.128,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	182.556,64	190.354,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.907,01	9.773,46
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.444.043,42	2.494.540,05

CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Rua: PRAÇA APOLINÁRIO REBELO, S/N

Bairro: Centro

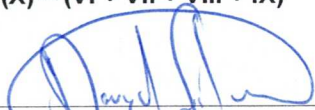
Balanco 2021

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

DISPÊNDIOS	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.240.167,45	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		18.412,32	59.496,30
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		18.412,32	59.496,30
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		185.463,65	200.455,04
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		182.556,64	190.681,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.907,01	9.773,46
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.444.043,42	259.951,34



DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

076.809.284-10



ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS

1º SECRETÁRIO

759.169.914-87



JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA

CONTADOR

AL-008253/0-3



JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTROLADOR

008.620.284-77

CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

Balanço 2021

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Rua: PRAÇA APOLINÁRIO REBELO, S/N

Bairro: Centro

Anexo XIV - Balanço Patrimonial**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	0,00	0,00
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	336.956,35	336.956,35
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	336.956,35	336.956,35
TOTAL DO ATIVO	336.956,35	336.956,35

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Exercício Atual****Exercício Anterior****Passivo Circulante**

CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Rua: PRAÇA APOLINÁRIO REBELO, S/N

Bairro: Centro

Balanço 2021

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2021

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	0,00	0,00
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	336.956,35	336.956,35

CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Rua: PRAÇA APOLINÁRIO REBELO, S/N

Bairro: Centro

Balanço 2021

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2021

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	336.956,35	336.956,35
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	336.956,35	336.956,35

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	0,00	0,00
Ativo Permanente	336.956,35	336.956,35
Total do Ativo	336.956,35	336.956,35
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	336.956,35	336.956,35

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 35.259.605/0001-56

Rua: PRAÇA APOLINARIO REBELO, S/N

Bairro: Centro

Balanco 2021

Anexo XIV - Balanco Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Periodo: Dezembro/2021

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

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
0010.00.000	Recursos Próprios	0,00	20.405,64
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	20.405,64



DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
076.809.284-10



ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS
1º SECRETÁRIO
759.169.914-87



JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR
AL-008253/0-3



JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTROLADOR
008.620.284-77

CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Rua: PRAÇA APOLINÁRIO REBELO, S/N

Bairro: Centro

Balço 2021

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	992,53	269,02
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	992,53	269,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.257.587,24	2.294.411,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.257.587,24	2.294.411,88
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Rua: PRAÇA APOLINÁRIO REBELO, S/N

Bairro: Centro

Balanço 2021

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.211,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.211,67
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	2.258.579,77	2.299.892,57

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Exercício Atual

Exercício Anterior

PESSOAL E ENCARGOS	1.664.578,96	1.679.318,45
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.372.981,45	1.377.182,43
ENCARGOS PATRONAIS	291.597,51	302.136,02
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	0,00

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Rua: PRAÇA APOLINÁRIO REBELO, S/N

Bairro: Centro

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	289.711,46	249.180,56
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.627,88	20.696,65
SERVIÇOS	254.083,58	228.483,91
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	285.877,03	273.306,39
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	285.877,03	273.306,39
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.412,32	59.496,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.412,32	59.496,30
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Rua: PRAÇA APOLINÁRIO REBELO, S/N

Bairro: Centro

Balanço 2021

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	2.258.579,77	2.261.301,70
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0,00	38.590,87

CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Rua:PRAÇA APOLINÁRIO REBELO, S/N

Bairro: Centro

Balanco 2021

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021



DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
076.809.284-10



ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS
1º SECRETÁRIO
759.169.914-87



JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR
AL-008253/0-3



JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTROLADOR
008.620.284-77

CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

Balança 2021

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Rua: PRAÇA APOLINÁRIO REBELO, S/N

Bairro: Centro

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.373.639,70	1.373.639,70	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	290.939,26	290.939,26	0,00	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORiar - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	177.611,46	177.611,46	0,00	0,00
2.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Rua: PRAÇA APOLINÁRIO REBELO, S/N

Bairro: Centro

Balanço 2021

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.7.6.0.00.00.00.00.00000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.00000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00.00000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.00000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.00000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.00000	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.00000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	182.556,64	182.556,64	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	397.977,03	397.977,03	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.422.724,09	2.422.724,09	0,00	0,00



DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
076.809.284-10



ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS
1º SECRETÁRIO
759.169.914-87



JOSÉ MILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR
AL-008253/0-3



JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTROLADOR
008.620.284-77

CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

Balanço 2021

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Rua: PRAÇA APOLINÁRIO REBELO, S/N

Bairro: Centro

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	2.444.043,42	195.835,40
Receitas derivadas e originárias	992,53	5.480,69
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	2.443.050,89	190.354,71
Desembolsos	2.444.043,42	2.451.656,41
Pessoal e demais despesas	2.240.167,45	2.201.805,40
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	59.496,30
Outros desembolsos operacionais	203.875,97	190.354,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	0,00	-2.255.821,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	38.264,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	38.264,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	-38.264,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Rua: PRAÇA APOLINÁRIO REBELO, S/N

Bairro: Centro

Balanço 2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0,00	-2.294.085,01
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	0,00	0,00

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	992,53	5.480,69
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	992,53	269,02
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	5.211,67
Total das Receitas Derivadas e Originárias	992,53	5.480,69

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.294.411,88
Intergovernamentais	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Rua: PRAÇA APOLINÁRIO REBELO, S/N

Bairro: Centro

Balanço 2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.257.587,24	2.294.411,88
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	2.257.587,24	2.294.411,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18.412,32	59.496,30
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	18.412,32	59.496,30
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	18.412,32	59.496,30

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativo	2.240.167,45	2.201.805,40
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Rua: PRAÇA APOLINÁRIO REBELO, S/N

Bairro: Centro

Balanço 2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.240.167,45	2.201.805,40

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Rua: PRAÇA APOLINÁRIO REBELO, S/N

Bairro: Centro


Balanco 2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00



DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
076.809.284-10



ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS
1º SECRETÁRIO
759.169.914-87



JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR
AL-008253/0-3



JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTROLADOR
008.620.284-77

CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA - LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processado (b)
	LÍQUIDAS													
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	108.836,50	153.367,20	132.770,27	132.659,50	134.582,15	138.180,28	139.942,90	141.657,78	144.088,53	149.309,57	133.760,40	155.423,88	1.664.578,96	0,00
Pessoal Ativo	108.836,50	153.367,20	132.770,27	132.659,50	134.582,15	138.180,28	139.942,90	141.657,78	144.088,53	149.309,57	133.760,40	155.423,88	1.664.578,96	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	107.800,00	107.800,00	109.576,67	109.300,00	111.040,00	114.125,00	116.500,00	118.143,33	120.645,63	125.866,67	110.317,50	121.866,65	1.372.981,45	0,00
Obrigações Patronais	1.036,50	45.567,20	23.193,60	23.359,50	23.542,15	24.055,28	23.442,90	23.514,45	23.442,90	23.442,90	23.442,90	33.557,23	291.597,51	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	108.836,50	153.367,20	132.770,27	132.659,50	134.582,15	138.180,28	139.942,90	141.657,78	144.088,53	149.309,57	133.760,40	155.423,88	1.664.578,96	0,00

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	90.614.979,25	-----
(-) TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS INDIVIDUAIS (V) (§ 13, ART. 166 DA CF)	0,00	-----
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	90.614.979,25	-----
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III A + III B)	1.664.578,96	1,84
LIMITE MÁXIMO (VIII) (INCISOS I, II E III, ART. 20 DA LRF)	5.436.898,76	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII) (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF)	5.165.053,82	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (INCISO II DO §1º DO ART. 59 DA LRF)	4.893.208,88	5,40

FONTE:

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


DAVY SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
076.809.284-10


JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTROLADOR
008.620.284-77


ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS
1º SECRETÁRIO
759.169.914-87


JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR
AL-008253/0-3

CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 35.259.605/0001-86

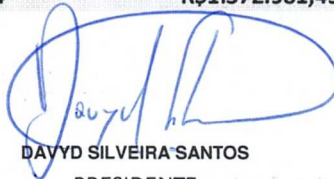
Praça: Apolinário Rebelo, S/N

Bairro: CENTRO

Ano de 2021

Limite Art. 29-A § 1º da CF/88 (70% da Receita)

Competência	Receitas	Gastos com Folha de Pagamento	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$191.200,99	R\$107.800,00	56,38%
Fevereiro	R\$191.200,99	R\$107.800,00	56,38%
Março	R\$191.200,99	R\$109.576,67	57,31%
Abril	R\$191.200,99	R\$109.300,00	57,16%
Maio	R\$186.597,91	R\$111.040,00	59,51%
Junho	R\$186.597,91	R\$114.125,00	61,16%
Julho	R\$186.597,91	R\$116.500,00	62,43%
Agosto	R\$186.597,91	R\$118.143,33	63,31%
Setembro	R\$186.597,91	R\$120.645,63	64,66%
Outubro	R\$186.597,91	R\$125.866,67	67,45%
Novembro	R\$186.597,91	R\$110.317,50	59,12%
Dezembro	R\$186.597,91	R\$121.866,65	65,31%
TOTAL	R\$2.257.587,24	R\$1.372.981,45	60,82%



DAVYD SILVEIRA SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 076.809.284-10



JOSÉ MILTON DOMINGOS DA SILVA

CONTADOR

CRC/AL 008253/0-3

CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Rua: PRAÇA APOLINÁRIO REBELO, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
NÃO HOUVE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR					
			Data	Tipo de Nota	
			0,00	0,00	0,00
Aplicado				Ordinário	
0 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	0,00	0,00



DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
076.809.284-10



ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS
1º SECRETÁRIO
759.169.914-87



JOSÉ MILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR
AL-008253/0-3



JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTROLADOR
008.620.284-77

TERMO DE CADASTRAMENTO DE PROTOCOLO

Quarta, 27 de Abril de 2022

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL-Viçosa

Cadastrante: JOAO LUIZ SILVA SANTOS

A Unidade Gestora CAMARA MUNICIPAL-Viçosa CNPJ 35259605000186, realizou o cadastramento do protocolo de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL de número 006911/2022. O cadastramento foi realizado pelo(a) JOAO LUIZ SILVA SANTOS, CPF 00862028477, no dia 27/04/2022 às 02:49 horas.

Item(ns):

- MENSAGEM DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO SUMÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONSABILIZANDO-SÉ PELA VERACIDADE DE SEU CONTEÚDO.
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO.
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA. INSTRUMENTOS DC ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA, DENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES, INCLUSIVE, TENDO O PODER LEGISLATIVO COMO BENEFICIÁRIO.
- (ANEXO 12) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.
- OFÍCIO
- RELATÓRIO DE GESTÃO ABORDANDO ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL, OPERACIONAL E PATRIMONIAL, ORGANIZADO DE FORMA QUE PERMITA UMA VISÃO DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO DOS ATOS DC GESTÃO PRATICADOS PELOS ORDENADORES DE DESPESA.
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA. INSTRUMENTOS DC ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS

UTILIZADA, DENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES, INCLUSIVE, TENDO O PODER LEGISLATIVO COMO BENEFICIÁRIO.

- (ANEXO 11) COMPARATIVO DAS DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA.
- (ANEXO 13) BALANÇO FINANCEIRO.
- (ANEXO 15) DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.
- (ANEXO 14) BALANÇO PATRIMONIAL.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (ÚLTIMO QUADRIMESTRE).
- DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.
- (ANEXO 17) DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.
- INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.
- INVENTÁRIO DOS BENS EXISTENTES NO ALMOXARIFADO.
- RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, IDENTIFICANDO OS VALORES PROCESSADOS E OS NÃO PROCESSADOS.
- CÓPIAS DE LEIS QUE AUTORIZAM ALIENAÇÃO DE BENS, ASSIM COMO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO HOVER NO EXERCÍCIO, REGISTROS CONTÁBEIS DE COMPRA, DE DESAPROPRIAÇÃO E DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
- DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA.
- CÓPIA DO ATO QUE NOMEOU O SERVIDOR ENCARREGADO DE CHEFIAR O SCI.
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL.
- ROL DOS RESPONSÁVEIS PELA TESOURARIA, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO, AFASTAMENTOS E SUBSTITUIÇÕES.
- DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR.
- INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.
- ROL DOS ADIANTAMENTOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS).
- RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO.
- INFORMAÇÃO QUANTO AOS INSTRUMENTOS E OS SÍTIOS ELETRÔNICOS UTILIZADOS PARA ASSEGURAR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO FISCAL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E GERENCIAL.
- RELAÇÃO DE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO, ACOMPANHADA DA PUBLICAÇÃO DOS SEUS ATOS DE NOMEAÇÃO.
- RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I.
- CÓPIAS DAS ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS ATÉ O FINAL DE MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO.
- LEI QUE INSTITUIU A VERBA DE GABINETE E A RELAÇÃO DOS VEREADORES QUE A RECEBERAM COM OS RESPECTIVOS VALORES.
- DECLARAÇÃO ATESTANDO O CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS CONSTANTES NO

ART. 29, INC. VI DA CARTA DA REPÚBLICA DE 1988, ENCAMINHANDO A MEMÓRIA DE CÁLCULO.

- CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR.
- DECLARAÇÃO ATESTANDO O CUMPRIMENTO DO PERCENTUAL ESTABELECIDO PELO ART. 29-A, INC. I A IV DA CARTA DA REPÚBLICA DE 1988. ENCAMINHANDO A MEMÓRIA DE CÁLCULO.
- DECLARAÇÃO ATESTANDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART 29, INC IV DA CARTA DA REPÚBLICA DE 1988
- QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TRANSPOSIÇÕES, REMANEJAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DC RECURSOS, COM AS CÓPIAS DOS SEUS ATOS NORMATIVOS.
- QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS).
- RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
- DECLARAÇÃO ATESTANDO O CUMPRIMENTO DO LIMITE DE 5% ESTABELECIDO NO ART. 29, INC. VII DA CARTA DA REPÚBLICA DE 1988. ENCAMINHANDO A MEMÓRIA DE CÁLCULO.
- RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO.
- NOTA EXPLICATIVA
- DECLARAÇÃO ATESTANDO O CUMPRIMENTO DO LIMITE DE 70% ESTABELECIDO NO ART. 29-A. § 1º DA CARTA DA REPÚBLICA DE 1988. ENCAMINHANDO A MEMÓRIA DE CÁLCULO.
- TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES (CAIXA E BANCO) COM ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(IS).
- DECLARAÇÃO DE BENS (PATRIMONIAL) DO GESTOR.
- CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO.
- NOME DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM A COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO E OS RESPECTIVOS CARGOS/FUNÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
- RELAÇÃO DOS VALORES MENSIS RECEBIDOS A TÍTULO DE DUODÉCIMO PELA CÂMARA MUNICIPAL.
- DECLARAÇÃO ATESTANDO O RECEBIMENTO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CERTIFICANDO O LIVRE ACESSO À SOCIEDADE.
- DECLARAÇÃO DO GESTOR, QUE O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONTÉM AS INFORMAÇÕES DO RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS), CÓPIA DA LEI DE FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO FUNCIONALISMO PÚBLICO, BEM COMO O ATO DE NOMEAÇÃO DOS MESMOS.