

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
01	CAMARA MUNICIPAL										
01	CAMARA MUNICIPAL										
0001	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0010.00.000	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	12.600,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	12.600,00	0,00	0,00		12.600,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	49.622,94	1.175.377,06	78.900,00	0,00	623.077,06
				0,00	0,00	0,00	49.622,94		552.300,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	25.000,00	0,00	16.918,00	0,00	0,00	104.457,93	16.918,00	0,00	0,00
				0,00	79.457,93	0,00	0,00		104.457,93	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	0,00	0,00	104,94	0,00	0,00	419,76	104,94	0,00	0,00
				0,00	419,76	0,00	0,00		419,76	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	75.725,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.274,81	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	65.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.634,15	0,00	0,00	5.634,15
				0,00	0,00	0,00	60.365,85		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.082,00	789,55	0,00	39.305,35
				0,00	0,00	0,00	16.918,00		23.776,65	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	0,00	0,00	63.800,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	200.829,10	29.997,30	0,00	802,70
				0,00	200.829,10	0,00	0,00		200.026,40	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
				0,00	0,00	0,00	37.600,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.704.000,00	0,00	49.622,94	0,00	49.622,94	1.704.000,00	128.509,79	0,00	798.144,45
				0,00	293.306,79	0,00	293.306,79		905.855,55	0,00	
	Total da Unidade		1.704.000,00	0,00	49.622,94	0,00	49.622,94	1.704.000,00	128.509,79	0,00	798.144,45
				0,00	293.306,79	0,00	293.306,79		905.855,55	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria		1.704.000,00	0,00	49.622,94	0,00	49.622,94	1.704.000,00	128.509,79	0,00	798.144,45
				0,00	293.306,79	0,00	293.306,79		905.855,55	0,00	
	Total do Órgão		1.704.000,00	0,00	49.622,94	0,00	49.622,94	1.704.000,00	128.509,79	0,00	798.144,45
				0,00	293.306,79	0,00	293.306,79		905.855,55	0,00	
02	GABINETE DO PREFEITO										
20	GABINETE DO PREFEITO										
0020	GABINETE DO PREFEITO										
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	5.156,67	1.300,00	0,00	0,00
				0,00	5.156,67	0,00	0,00		5.156,67	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	151.000,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	248.500,00	35.500,00	0,00	0,00
				0,00	97.500,00	0,00	0,00		248.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.800,00	0,00	0,00		4.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.443,23	0,00	0,00		2.443,23	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	26.439,75	4.560,25	0,00	0,00	4.560,25
				0,00	0,00	0,00	26.439,75		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	22.498,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.502,00	0,00	
	Total da Atividade		357.000,00	0,00	36.800,00	0,00	26.439,75	440.460,15	36.800,00	0,00	167.058,25
				0,00	109.899,90	0,00	26.439,75		273.401,90	0,00	
02.122.0001.2041	MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	38.500,00	4.500,00	0,00	0,00
				0,00	38.500,00	0,00	0,00		38.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	139.520,00	8.500,00	0,00	68.000,00
				0,00	38.520,00	0,00	0,00		71.520,00	0,00	
	Total da Unidade		458.000,00	0,00	41.300,00	0,00	26.439,75	579.980,15	45.300,00	0,00	235.058,25
				0,00	148.419,90	0,00	26.439,75		344.921,90	0,00	
	Total da Secretaria		458.000,00	0,00	41.300,00	0,00	26.439,75	579.980,15	45.300,00	0,00	235.058,25
				0,00	148.419,90	0,00	26.439,75		344.921,90	0,00	
	Total do Órgão		458.000,00	0,00	41.300,00	0,00	26.439,75	579.980,15	45.300,00	0,00	235.058,25
				0,00	148.419,90	0,00	26.439,75		344.921,90	0,00	

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

30 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0030 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

04.122.0001.2003 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	57.000,00	0,00	51.565,80	0,00	0,00	281.576,80	51.565,80	0,00	0,00
				0,00	224.576,80	0,00	0,00		282.376,80	800,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	105.000,00	0,00	61.491,88	0,00	0,00	410.380,33	61.491,88	0,00	0,00
				0,00	305.380,33	0,00	0,00		410.380,33	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.837,40	0,00	0,00	9.529,66
				0,00	0,00	0,00	55.162,60		30.307,74	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	48.000,00	0,00	0,00		63.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	25.000,00	0,00	4.577,27	0,00	0,00	36.449,73	4.577,27	0,00	0,00
				0,00	11.449,73	0,00	0,00		36.449,73	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.856,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.856,30	0,00	0,00		14.856,30	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	399,25	500,00	155,00	0,00
				0,00	399,25	0,00	0,00		750,00	350,75	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.275,48	16.203,30	10.689,05	72.883,09
				0,00	133.275,48	0,00	0,00		199.772,21	84.379,82	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.904,00	0,00	0,00	8.940,00
				0,00	51.904,00	0,00	0,00		87.976,00	25.012,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	8.506,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.494,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	70.000,00	0,00	67.450,25	0,00	0,00	507.311,54	81.153,16	8.549,00	-5.153,91
				0,00	437.311,54	0,00	0,00		568.181,45	55.716,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	320.400,00	7.200,00	400,00	0,00
				0,00	320.400,00	0,00	0,00		321.200,00	800,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.103,84	0,00	0,00		4.103,84	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	17.460,00	1.830,00	0,00	0,00
				0,00	17.460,00	0,00	0,00		17.460,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.137,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	29.137,13	0,00	0,00		29.137,13	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	33.394,00	0,00	0,00	71.226,00	13.394,00	0,00	0,00
				0,00	71.226,00	0,00	0,00		71.226,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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	0,00	
Total da Atividade			505.000,00	0,00	227.054,20	0,00	0,00	2.119.317,80	237.915,41	19.793,05	102.704,84
				0,00	1.669.480,40	0,00	55.162,60		2.183.671,53	167.058,57	
04.122.0002.1001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,76	0,00	0,00	472,76
				0,00	0,00	0,00	307.527,24		0,00	0,00	
Total da Atividade			308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,76	0,00	0,00	472,76
				0,00	0,00	0,00	307.527,24		0,00	0,00	
Total da Unidade			813.000,00	0,00	227.054,20	0,00	0,00	2.119.790,56	237.915,41	19.793,05	103.177,60
				0,00	1.669.480,40	0,00	362.689,84		2.183.671,53	167.058,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria		813.000,00	0,00	227.054,20	0,00	0,00	2.119.790,56	237.915,41	19.793,05	103.177,60
				0,00	1.669.480,40	0,00	362.689,84		2.183.671,53	167.058,57	
	Total do Órgão		813.000,00	0,00	227.054,20	0,00	0,00	2.119.790,56	237.915,41	19.793,05	103.177,60
				0,00	1.669.480,40	0,00	362.689,84		2.183.671,53	167.058,57	

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

40 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0040 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.121.0013.2040 MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	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	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	

04.123.0001.2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	112.000,00	0,00	28.779,27	0,00	0,00	150.906,27	28.779,27	0,00	0,00
				0,00	38.906,27	0,00	0,00		151.152,27	246,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	7.336,83	0,00	22.915,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.084,31	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	284.062,40
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	432,95	0,00	969,35
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.000,00	0,00	0,00	293.708,70
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.573,17	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	64.325,00
Total da Atividade			1.737.000,00	0,00	28.779,27	0,00	0,00	2.040.479,44	48.549,05	12.000,00	1.262.981,14
				0,00	321.479,44	0,00	18.000,00		789.744,30	12.246,00	

04.123.0003.2047 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	22.310,08	0,00	0,00	222.439,95	30.020,80	3.581,17	3.581,17
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.638,60	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	22.310,08	0,00	0,00	234.078,55	30.020,80	3.581,17	3.581,17
				0,00	234.078,55	0,00	0,00		249.127,05	18.629,67	

28.846.0003.2046 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	93.335,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.664,25	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	644,27	0,00	0,00	0,00	
				0,00	644,27	0,00		644,27	0,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	551.000,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	71.240,74	0,00	256.896,16	
				0,00	0,00	0,00		294.103,84	0,00		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.644,27	71.240,74	0,00	495.231,91	
				0,00	644,27	0,00		315.412,36	0,00		
99.999.9999.9998 RESERVA DE CONTIGENCIA											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	0010.00.000	476.000,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		476.000,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		3.173.000,00	0,00	51.089,35	0,00	3.696.202,26	149.810,59	15.581,17	2.372.794,22	
				0,00	556.202,26	0,00		1.354.283,71	30.875,67		
	Total da Secretaria		3.173.000,00	0,00	51.089,35	0,00	3.696.202,26	149.810,59	15.581,17	2.372.794,22	
				0,00	556.202,26	0,00		1.354.283,71	30.875,67		
	Total do Órgão		3.173.000,00	0,00	51.089,35	0,00	3.696.202,26	149.810,59	15.581,17	2.372.794,22	
				0,00	556.202,26	0,00		1.354.283,71	30.875,67		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
12.125.0004.2030	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00		
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00		
12.361.0001.2005	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	290.000,00	0,00	82.096,54	0,00	0,00	380.351,39	82.096,54	0,00	0,00
				0,00	90.351,39	0,00	0,00		380.530,99	179,60	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	15.000,00	0,00	3.585,30	0,00	0,00	25.097,10	3.585,30	0,00	0,00
				0,00	10.097,10	0,00	0,00		25.097,10	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	0,00	0,00	1.247,26	0,00	0,00	6.525,09	1.247,26	0,00	0,00
				0,00	6.525,09	0,00	0,00		6.525,09	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	711,04	0,00	0,00		711,04	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	5.000,00	0,00	560,10	2.752,25
				0,00	0,00	0,00	75.000,00		10.450,00	8.202,25	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	190.000,00	0,00	279,96	0,00	0,00	190.279,96	44.247,23	0,00	2.287,07
				0,00	279,96	0,00	0,00		213.890,18	25.897,29	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0020.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020.00.000	590.000,00	0,00	0,00	0,00	385.030,40	204.969,60	0,00	0,00	100.889,28
				0,00	0,00	0,00	385.030,40		117.981,66	13.901,34	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0020.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.800,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		4.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	5.727,50	0,00	39.623,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		135.523,04	146,07	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	59.280,00	5.280,00	0,00	0,00
				0,00	59.280,00	0,00	0,00		59.280,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	24.751,22	413,93	0,00	0,00	113,93
				0,00	0,00	0,00	33.586,07		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0020.00.000	0,00	0,00	88.560,00	0,00	0,00	425.070,00	88.560,00	0,00	0,00
				0,00	425.070,00	0,00	0,00		425.070,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.573,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	42.573,79	0,00	0,00		45.573,79	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	63.360,00	36.640,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	63.360,00		36.640,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.455,34	544,66	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.455,34		544,66	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		1.600.000,00	0,00	181.049,06	0,00	622.596,96	1.565.756,56	230.743,83	560,10	151.465,56
				0,00	635.188,37	0,00	669.431,81		1.462.617,55	48.326,55	
	Total da Unidade		1.612.000,00	0,00	181.049,06	0,00	622.596,96	1.565.756,56	230.743,83	560,10	151.465,56
				0,00	635.188,37	0,00	681.431,81		1.462.617,55	48.326,55	
	Total da Secretaria		1.612.000,00	0,00	181.049,06	0,00	622.596,96	1.565.756,56	230.743,83	560,10	151.465,56
				0,00	635.188,37	0,00	681.431,81		1.462.617,55	48.326,55	
51	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
0051	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
12.125.0004.2031	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB										
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
12.306.0004.2012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	38.000,00	0,00	13.301,27	0,00	0,00	57.013,36	13.301,27	0,00	0,00
				0,00	19.013,36	0,00	0,00		69.378,69	12.365,33	
	Total da Atividade		38.000,00	0,00	13.301,27	0,00	0,00	57.013,36	13.301,27	0,00	0,00
				0,00	19.013,36	0,00	0,00		69.378,69	12.365,33	
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.500,19	370,35	37.807,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.937,89	10.745,28	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.500,19	370,35	37.807,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.937,89	10.745,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	31.698,29	0,00	115.398,18	
				0,00	0,00	0,00	0,00		174.549,58	29.947,76		
	Total da Atividade		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	31.698,29	0,00	115.398,18	
				0,00	0,00	0,00	0,00		174.549,58	29.947,76		
12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	9.640,76	0,00	35.949,37	
				0,00	0,00	0,00	0,00		121.471,69	39.421,06		
	Total da Atividade		118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	9.640,76	0,00	35.949,37	
				0,00	0,00	0,00	0,00		121.471,69	39.421,06		
12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	381,28	0,00	2.512,87	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		1.832,10	344,97		
	Total da Atividade		14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	381,28	0,00	2.512,87	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		1.832,10	344,97		
12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.281,59	4.718,41	1.023,69	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	35.281,59		5.646,46	928,05		
	Total da Atividade		40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.281,59	4.718,41	1.023,69	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	35.281,59		5.646,46	928,05		
12.361.0004.1002 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.189,09	0,00	0,00	0,00	
				0,00	174.189,09	0,00	0,00		174.189,09	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.624,18	322.706,36	0,00	0,00	322.706,36	
				0,00	0,00	0,00	677.293,64		0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.624,18	496.895,45	0,00	0,00	322.706,36	
				0,00	174.189,09	0,00	677.293,64		174.189,09	0,00		
12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	5.058,60	-4.980,48	0,00	0,00	-4.980,48	
				0,00	0,00	0,00	1.374.980,48		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	5.058,60	-4.980,48	0,00	0,00	-4.980,48
				0,00	0,00	0,00	1.374.980,48		0,00	0,00	
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	95.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.062,40	0,00	14.937,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.062,40	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	85.000,00	0,00	31.000,00		130.000,00	66.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	15.000,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	130.975,00	79.118,06	47.418,06	0,00
				0,00	115.975,00	0,00	0,00		209.118,06	78.143,06	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	224.975,00	94.180,46	47.418,06	14.937,60
				0,00	200.975,00	0,00	176.000,00		354.180,46	144.143,06	
12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	90.000,00	0,00	0,00	48.276,77
				0,00	0,00	0,00	160.000,00		50.000,00	8.276,77	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0204.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	25.000,00	2.241,86	59.483,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.000,00	4.483,75	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	220.000,00	25.000,00	2.241,86	107.760,52
				0,00	0,00	0,00	180.000,00		125.000,00	12.760,52	

12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0202.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0202.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	7.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	7.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	

12.361.0004.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	550.000,00	0,00	337.675,48	0,00	0,00	1.371.250,88	337.675,48	0,00	0,00
				0,00	821.250,88	0,00	0,00		1.371.250,88	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	4.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045.000,00	545.409,70	0,00	438.358,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.606.641,51	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	70.611,65	0,00	40.339,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		464.660,33	0,00	
	Total da Atividade		5.100.000,00	0,00	337.675,48	0,00	0,00	5.921.250,88	953.696,83	0,00	478.698,16
				0,00	821.250,88	0,00	0,00		5.442.552,72	0,00	

12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	141.000,00	0,00	138.185,73	0,00	0,00	597.520,72	138.185,73	0,00	0,00
				0,00	456.520,72	0,00	0,00		597.566,72	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	245.181,67	0,00	65.453,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.684.546,05	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	525.000,00	0,00	0,00	0,00	297.205,45	227.794,55	32.519,23	0,00	9.304,26
				0,00	0,00	0,00	297.205,45		218.490,29	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	11.695,00	1.365,88	57.587,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		147.960,73	5.548,38	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	15.324,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		987.376,00	262.700,95	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	34.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	53.400,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	19.400,00	0,00	0,00		53.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	250.000,00	0,00	436.622,10	0,00	0,00	1.940.137,24	445.959,53	119.061,77	109.724,34
				0,00	1.690.137,24	0,00	0,00		2.016.903,69	186.490,79	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	83.000,00	0,00	0,00		167.000,00	0,00	
	Total da Atividade		3.750.000,00	0,00	577.807,83	0,00	297.205,45	5.675.852,51	876.541,16	120.427,65	257.395,15
				0,00	2.249.057,96	0,00	323.205,45		5.873.243,48	454.786,12	

12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	60.000,00	0,00	6.324,70	0,00	0,00	6.324,70	6.324,70	0,00	0,00
				0,00	6.324,70	0,00	60.000,00		6.324,70	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	86.126,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		140.000,00	26.126,41	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0200.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0200.00.000	20.000,00	0,00	36.775,00	0,00	0,00	113.550,20	40.000,00	3.225,00	0,00
				0,00	93.550,20	0,00	0,00		120.000,00	6.449,80	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		320.000,00	0,00	43.099,70	0,00	0,00	319.874,90	46.324,70	3.225,00	86.126,41
				0,00	99.874,90	0,00	100.000,00		266.324,70	32.576,21	

12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0207.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.980,48	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		1.980,48	1.980,48	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0207.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0207.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		75.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	9.000,00	0,00	1.980,48	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	66.000,00		1.980,48	1.980,48	
12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	625.000,00	0,00	0,00	0,00	998,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	625.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		625.000,00	0,00	0,00	0,00	998,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	625.000,00		0,00	0,00	
12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.973,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.973,95	0,00	0,00		72.019,95	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.973,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.973,95	0,00	50.000,00		72.019,95	46,00	
12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		37.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.000,00		0,00	0,00	
12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	

12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		14.085.000,00	0,00	1.003.584,28	0,00	562.036,38	13.458.573,98	2.057.288,63	175.663,40	1.463.311,53
				0,00	3.586.335,14	0,00	4.212.761,16		12.735.307,29	740.044,84	
	Total da Secretaria		14.085.000,00	0,00	1.003.584,28	0,00	562.036,38	13.458.573,98	2.057.288,63	175.663,40	1.463.311,53
				0,00	3.586.335,14	0,00	4.212.761,16		12.735.307,29	740.044,84	
	Total do Órgão		15.697.000,00	0,00	1.184.633,34	0,00	1.184.633,34	15.024.330,54	2.288.032,46	176.223,50	1.614.777,09
				0,00	4.221.523,51	0,00	4.894.192,97		14.197.924,84	788.371,39	

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

60 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0060 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0001.6002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	330.000,00	0,00	126.044,01	0,00	0,00	570.265,92	126.044,01	0,00	0,00
				0,00	240.265,92	0,00	0,00		570.784,42	518,50	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	26.563,91	0,00	179.548,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		190.451,16	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0040.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.364,43	0,00	31.048,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.951,69	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.838,15	0,00	5.566,85	39.167,92
				0,00	12.838,15	0,00	0,00		171.001,87	87.331,64	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0040.00.000	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.464,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	292.464,00	0,00	0,00		445.480,00	41.016,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0040.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.450,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	168.450,00	0,00	0,00		181.450,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0040.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.916,57	0,00	0,00	22.880,32
				0,00	67.916,57	0,00	0,00		155.036,25	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	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	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0040.00.000	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	30.978,50	3.660,00	0,00	0,00
				0,00	30.978,50	0,00	0,00		30.978,50	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.599,12	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	84.599,12	0,00	0,00		60.599,12	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040.00.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	21.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.410,00	0,00	
Total da Atividade			1.193.000,00	0,00	129.704,01	0,00	0,00	2.090.512,26	159.632,35	5.566,85	379.235,39
				0,00	897.512,26	0,00	0,00		1.840.143,01	128.866,14	
10.125.0006.6035 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0040.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			1.208.000,00	0,00	129.704,01	0,00	0,00	2.105.512,26	159.632,35	5.566,85	394.235,39
				0,00	897.512,26	0,00	0,00		1.840.143,01	128.866,14	
Total da Secretaria			1.208.000,00	0,00	129.704,01	0,00	0,00	2.105.512,26	159.632,35	5.566,85	394.235,39
				0,00	897.512,26	0,00	0,00		1.840.143,01	128.866,14	

61 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
10.122.0006.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.316,60	0,00	0,00		2.316,60	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	394.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	90.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	215.000,00	0,00	5.528,37	0,00	0,00	220.528,37	57.010,42	0,00	0,00
				0,00	5.528,37	0,00	0,00		267.473,42	46.945,05	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0040.00.000	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	16.000,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0040.00.000	207.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	208.000,00	29.325,40	1.310,00	4.943,53
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		207.362,27	4.305,80	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	3.800,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	3.800,00	0,00	0,00		3.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0040.00.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	4.080,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.080,00	0,00	0,00		4.080,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	540,98	0,00	0,00	540,98	540,98	0,00	0,00
				0,00	540,98	0,00	0,00		540,98	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	98.000,00	0,00	115.826,00	0,00	0,00	642.299,00	115.826,00	0,00	0,00
				0,00	544.299,00	0,00	0,00		1.192.312,44	550.013,44	
	Total da Atividade		1.200.000,00	0,00	127.695,35	0,00	484.000,00	1.277.564,95	223.502,80	1.310,00	184.943,53
				0,00	561.564,95	0,00	484.000,00		1.693.885,71	601.264,29	
10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	17.000,00	0,00	21.528,00	0,00	0,00	150.696,00	21.528,00	0,00	0,00
				0,00	133.696,00	0,00	0,00		151.034,00	338,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0405.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	24.000,00	0,00	12.544,53	0,00	0,00	41.370,56	12.544,53	0,00	0,00
				0,00	17.370,56	0,00	0,00		45.935,93	4.565,37	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0405.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0405.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0405.00.000	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	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		112.000,00	0,00	34.072,53	0,00	0,00	263.066,56	34.072,53	0,00	71.000,00	
				0,00	151.066,56	0,00	0,00		196.969,93	4.903,37		
10.301.0006.5001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0402.00.000	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.447,63	633.447,63	633.447,63	0,00	
				0,00	227.447,63	0,00	0,00		1.266.895,26	633.447,63		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.447,63	633.447,63	633.447,63	394.000,00	
				0,00	227.447,63	0,00	0,00		1.266.895,26	633.447,63		
10.301.0006.6003 BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	40.000,00	0,00	107.236,00	0,00	0,00	635.323,87	107.236,00	0,00	0,00	
				0,00	595.323,87	0,00	0,00		637.190,87	1.867,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	4.642,62	0,00	54.473,30	
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.526,70	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0401.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	534,24	0,00	2.260,32	
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.739,68	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	140.000,00	0,00	114.856,54	0,00	0,00	325.156,69	122.796,24	5.351,45	-2.588,25	
				0,00	185.156,69	0,00	0,00		335.684,64	7.939,70		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.304,38	0,00	3.360,00	3.360,00	
				0,00	82.304,38	0,00	0,00		152.304,38	3.360,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	0401.00.000	0,00	0,00	1.059,48	0,00	0,00	1.059,48	600,00	0,00	459,48	
				0,00	1.059,48	0,00	0,00		600,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0401.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.200,00	0,00	4.800,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.200,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	4.188,15	0,00	0,00	4.188,15	4.188,15	0,00	0,00	
				0,00	4.188,15	0,00	0,00		4.188,15	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.000,00	0,00	52.911,00	0,00	62.451,52	62.911,00	0,00	-459,48		
				0,00	52.911,00	0,00		62.911,00	0,00			
	Total da Atividade		490.000,00	0,00	280.251,17	0,00	1.410.484,09	312.108,25	8.711,45	141.305,37		
				0,00	920.943,57	0,00		1.282.345,42	13.166,70			

10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	150.000,00	0,00	63.680,00	0,00	421.986,20	63.680,00	0,00	0,00
				0,00	271.986,20	0,00		421.986,20	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.750,00	0,00	37.750,00
				0,00	0,00	0,00		12.250,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	0,00	0,00	245,00	0,00	1.715,00	245,00	0,00	0,00
				0,00	1.715,00	0,00		1.715,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.500,00	13.203,24	106.979,28
				0,00	0,00	0,00		33.500,00	20.479,28	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0401.00.000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.310,00	0,00	690,00	690,00
				0,00	51.310,00	0,00		52.000,00	1.380,00	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	93.925,00	0,00	755.011,20	98.175,00	13.893,24	225.419,28
				0,00	355.011,20	0,00		551.451,20	21.859,28	

10.301.0006.6005 BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.862,00	0,00	1.874,00
				0,00	0,00	0,00		18.126,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	400.000,00	0,00	71.258,29	0,00	507.970,64	71.258,29	0,00	0,00
				0,00	107.970,64	0,00		507.970,64	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	55.000,00	0,00	9.301,21	0,00	66.221,43	9.301,21	0,00	0,00
				0,00	11.221,43	0,00		66.221,43	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0401.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		520.000,00	0,00	80.559,50	0,00	0,00	639.192,07	83.421,50	0,00	46.874,00
				0,00	119.192,07	0,00	0,00		592.318,07	0,00	
10.301.0006.6006 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	24.000,00	0,00	7.154,00	0,00	0,00	50.078,00	7.154,00	0,00	0,00
				0,00	26.078,00	0,00	0,00		50.624,00	546,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		82.000,00	0,00	7.154,00	0,00	0,00	108.078,00	7.154,00	0,00	58.000,00
				0,00	26.078,00	0,00	0,00		50.624,00	546,00	
10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,46	0,00	0,00	6.684,46
				0,00	0,00	0,00	193.315,54		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	43.990,00	0,00	0,00	77.433,44	43.990,00	0,00	0,00
				0,00	77.433,44	0,00	0,00		77.433,44	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	43.990,00	0,00	0,00	84.117,90	43.990,00	0,00	6.684,46
				0,00	77.433,44	0,00	193.315,54		77.433,44	0,00	
10.301.0006.6100 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	13.000,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
10.301.0006.6101 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
				0,00	0,00	198.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	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	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
				0,00	0,00	240.000,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0006.6102 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	60.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	180.500,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
				0,00	0,00	180.500,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
				0,00	0,00	29.500,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0006.5002 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		

Total da Atividade	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	273.000,00	0,00	37.276,00	0,00	0,00	331.422,00	37.276,00	0,00	0,00
				0,00	58.422,00	0,00	0,00		331.422,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	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	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0402.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	95.000,00	0,00	7.822,16	0,00	0,00	102.822,16	69.587,97	0,00	10.303,83
				0,00	7.822,16	0,00	0,00		92.705,30	186,97	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0401.00.000	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	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0402.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	4.000,00	0,00	91.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	0,00	0,00	39.015,73	0,00	0,00	88.823,73	41.207,73	2.192,00	0,00
				0,00	88.823,73	0,00	0,00		91.015,73	2.192,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
				0,00	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0402.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	9.939,60	0,00	29.760,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.239,05	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	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	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	
Total da Atividade			563.000,00	0,00	85.313,89	0,00	0,00	869.267,89	163.211,30	2.192,00	166.064,78
				0,00	306.267,89	0,00	0,00		705.582,08	2.378,97	

10.302.0006.6103 BLOCO MAC - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
				0,00	0,00	240.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
				0,00	0,00	340.000,00	0,00		0,00	0,00	

10.303.0006.6001 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	129.372,50	0,00	0,00	129.372,50	129.372,50	0,00	0,00
				0,00	129.372,50	0,00	0,00		129.372,50	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0404.00.000	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	0,00	
	Total da Atividade		95.000,00	0,00	129.372,50	0,00	0,00	224.372,50	129.372,50	0,00	95.000,00
				0,00	129.372,50	0,00	0,00		129.372,50	0,00	

10.303.0006.6009 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.304.0006.6007 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	500,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0403.00.000	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	24.360,00	9.000,00	1.320,00	0,00
				0,00	24.360,00	0,00	0,00		25.680,00	1.320,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	36.360,00	9.500,00	1.320,00	11.500,00
				0,00	24.360,00	0,00	0,00		26.180,00	1.320,00	

10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,44	0,00	0,00	374,44
				0,00	0,00	0,00	499.625,56		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,44	0,00	0,00	374,44
				0,00	0,00	0,00	499.625,56		0,00	0,00	
10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	12.000,00	0,00	4.362,00	0,00	0,00	30.534,00	4.362,00	0,00	0,00
				0,00	18.534,00	0,00	0,00		31.172,00	638,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0403.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0403.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			240.000,00	0,00	4.362,00	0,00	0,00	258.534,00	4.362,00	0,00	228.000,00
				0,00	18.534,00	0,00	0,00		31.172,00	638,00	
17.512.0006.1016 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,48	0,00	0,00	960,48
				0,00	0,00	0,00	436.039,52		0,00	0,00	
Total da Atividade			437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,48	0,00	0,00	960,48
				0,00	0,00	0,00	436.039,52		0,00	0,00	
17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	2.269.000,00	0,00	0,00	0,00	494.775,26	110.245,06	0,00	0,00	110.245,06
				0,00	0,00	0,00	2.158.754,94		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.269.000,00	0,00	0,00	0,00	494.775,26	110.245,06	0,00	0,00	110.245,06
				0,00	0,00	0,00	2.158.754,94		0,00	0,00	
17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	662.000,00	0,00	0,00	0,00	338.304,69	323.695,31	0,00	0,00	90.965,53
				0,00	0,00	0,00	338.304,69		232.729,78	0,00	
	Total da Atividade		662.000,00	0,00	0,00	0,00	338.304,69	323.695,31	0,00	0,00	90.965,53
				0,00	0,00	0,00	338.304,69		232.729,78	0,00	
	Total da Unidade		9.441.000,00	0,00	894.375,94	893.000,00	1.917.079,95	8.540.772,08	1.742.317,51	660.874,32	2.983.336,93
				0,00	2.917.271,81	893.000,00	4.710.499,73		6.836.959,39	1.279.524,24	
	Total da Secretaria		9.441.000,00	0,00	894.375,94	893.000,00	1.917.079,95	8.540.772,08	1.742.317,51	660.874,32	2.983.336,93
				0,00	2.917.271,81	893.000,00	4.710.499,73		6.836.959,39	1.279.524,24	
	Total do Órgão		10.649.000,00	0,00	1.024.079,95	893.000,00	1.917.079,95	10.646.284,34	1.901.949,86	666.441,17	3.377.572,32
				0,00	3.814.784,07	893.000,00	4.710.499,73		8.677.102,40	1.408.390,38	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
70	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
0070	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.122.0001.6010 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	45.000,00	0,00	13.164,00	0,00	0,00	202.237,03	13.164,00	0,00	38.622,23
				0,00	157.237,03	0,00	0,00		163.864,80	250,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	18.703,73	0,00	0,00	68.107,95	6.847,71	0,00	19.856,02
				0,00	60.107,95	0,00	0,00		48.251,93	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	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	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.089,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	66.089,00	0,00	0,00		66.089,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	267,12	0,00	2.130,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.869,84	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	5.119,24	0,00	0,00	41.987,66	6.539,15	4.208,11	22.788,20
				0,00	21.987,66	0,00	0,00		29.552,79	10.353,33	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.708,00	0,00	0,00	25.068,00
				0,00	139.708,00	0,00	0,00		157.396,00	30.756,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	-37.644,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.644,00	9.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	17.282,21	0,00	0,00	100.214,64	43.408,38	26.136,00	9,83
				0,00	100.214,64	0,00	0,00		126.392,63	26.187,82	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	68.250,00	15.720,00	12.000,00	0,00
				0,00	68.250,00	0,00	0,00		80.720,00	12.470,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	10.080,00	1.680,00	0,00	0,00
				0,00	10.080,00	0,00	0,00		10.080,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.116,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.116,00	0,00	0,00		16.116,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	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	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.445,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.445,00	0,00	0,00		15.445,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	59.199,18	0,00	0,00	755.235,28	87.626,36	51.344,11	80.830,44
				0,00	655.235,28	0,00	0,00		763.421,99	89.017,15	

08.125.0007.6012 MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	88.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	139.199,92	7.200,00	0,00	88.000,00
				0,00	51.199,92	0,00	0,00		51.199,92	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	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	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	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	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.991,62	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	991,62	0,00	0,00		991,62	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.434,63	0,00	0,00		1.434,63	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00
				0,00	0,00	0,00	27.500,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	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	0,00	
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	146.126,17	7.200,00	0,00	92.500,00
				0,00	53.626,17	0,00	27.500,00		53.626,17	0,00	
08.125.0007.6036 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTES											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.125.0007.6044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	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	0,00	
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0007.6011 AJUDA A PESSOAS CARENTES											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	125.385,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.615,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	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	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	4.222,00	0,00	14.024,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.426,00	3.450,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	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	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4.222,00	0,00	139.409,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		64.041,00	3.450,00	
08.244.0007.6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA										
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO										
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.306.0007.6034	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS										
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.814,66	0,00	0,00	113.814,66
				0,00	0,00	0,00	236.185,34		0,00	0,00	
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.814,66	0,00	0,00	113.814,66
				0,00	0,00	0,00	236.185,34		0,00	0,00	
16.482.0007.5005	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES										
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.942,35	0,00	0,00	20.942,35
				0,00	0,00	0,00	530.057,65		0,00	0,00	
	Total da Atividade		551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.942,35	0,00	0,00	20.942,35
				0,00	0,00	0,00	530.057,65		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.596.000,00	0,00	66.399,18	0,00	0,00	1.511.118,46	99.048,36	51.344,11	722.496,45
				0,00	708.861,45	0,00	793.742,99		881.089,16	92.467,15	
	Total da Secretaria		1.596.000,00	0,00	66.399,18	0,00	0,00	1.511.118,46	99.048,36	51.344,11	722.496,45
				0,00	708.861,45	0,00	793.742,99		881.089,16	92.467,15	
71	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
0071	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
04.243.0007.6016 PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	5.900,00	0,00	34.100,00	5.900,00	0,00	0,00
				0,00	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	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	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	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	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.00.000	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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2000.00.000	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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	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	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.000	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	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2000.00.000	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	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	5.900,00	0,00	37.100,00	5.900,00	0,00	0,00
				0,00	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00
08.241.0007.6026 PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	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	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.00.000	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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2000.00.000	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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	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	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.000	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	0,00
	Total da Atividade		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	0,00

08.241.0007.6042 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PTMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada no mês	Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês					
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.616,68	0,00	0,00	-88.616,68
				0,00	0,00	0,00	0,00	88.616,68		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.616,68	0,00	0,00	-88.616,68
				0,00	0,00	0,00	0,00	88.616,68		0,00	0,00	

08.243.0007.6015 PISO BASICO VARIAVEL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	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	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	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	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	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	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2000.00.000	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	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	0,00		0,00	0,00	

08.243.0007.6017 PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	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	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	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	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	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	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	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	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2000.00.000	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	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	0,00		0,00	0,00	

08.243.0007.6049 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
				0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	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	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
				0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0007.6014 PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	6.826,80	0,00	0,00	45.688,80	6.826,80	0,00	0,00
				0,00	45.688,80	0,00	0,00	0,00	45.688,80	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	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	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.837,00	0,00	0,00	0,00	7.837,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.368,70
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,05	1.412,35	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	169.067,98	-169.067,98	0,00	0,00	-169.067,98
				0,00	0,00	0,00	169.067,98	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	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	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	6.826,80	0,00	169.067,98	-115.542,18	6.826,80	0,00	-180.436,68
				0,00	53.525,80	0,00	169.067,98	66.306,85	1.412,35		
08.244.0007.6024 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	7.224,00	0,00	0,00	44.335,20	7.224,00	0,00	0,00
				0,00	44.335,20	0,00	0,00	0,00	44.335,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	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	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	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	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	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	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	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	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			0,00	0,00	7.224,00	0,00	0,00	51.457,20	7.224,00	0,00	0,00
				0,00	51.457,20	0,00	0,00		51.457,20	0,00	
08.244.0007.6039 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.207,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.207,44	0,00	0,00		19.207,44	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.927,00	0,00	0,00		4.927,00	0,00	
Total da Atividade			125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.134,44	0,00	0,00	125.000,00
				0,00	24.134,44	0,00	0,00		24.134,44	0,00	
08.244.0007.6040 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	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	0,00	
Total da Atividade			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	0,00	
08.244.0007.6041 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.839,89	0,00	0,00	-74.839,89
				0,00	0,00	0,00	74.839,89		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.839,89	0,00	0,00	-74.839,89
				0,00	0,00	0,00	74.839,89		0,00	0,00	
08.244.0007.6043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	24.713,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.286,55	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.925,93	0,00	0,00	23.925,93
				0,00	40.925,93	0,00	0,00		47.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	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	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.925,93	0,00	0,00	132.639,38
				0,00	40.925,93	0,00	6.000,00		52.286,55	0,00	

08.244.0007.6045 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	8.764,00	0,00	0,00	49.016,00	8.764,00	0,00	0,00
				0,00	49.016,00	0,00	0,00		49.016,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.496,00	0,00	0,00		7.496,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.672,72	18.486,52	0,00	119.513,48
				0,00	68.672,72	0,00	0,00		98.433,26	11.274,02	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		628.000,00	0,00	8.764,00	0,00	0,00	753.184,72	27.250,52	0,00	609.513,48
				0,00	125.184,72	0,00	0,00		154.945,26	11.274,02	

08.244.0007.6046 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	6.678,00	954,00	0,00	0,00
				0,00	6.678,00	0,00	0,00		6.678,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.400,00	0,00	0,00	285.000,00
				0,00	8.400,00	0,00	0,00		8.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		875.000,00	0,00	954,00	0,00	890.078,00	954,00	0,00	875.000,00
				0,00	15.078,00	0,00		15.078,00	0,00	
08.244.0007.6047 BLOCO DO IGD-M										
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	27.807,06
				0,00	3.000,00	0,00		3.000,00	807,06	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		126.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	126.807,06
				0,00	3.000,00	0,00		3.000,00	807,06	
08.244.0007.6048 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR										
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.029.000,00	0,00	29.668,80	73.000,00	2.113.881,54	48.155,32	0,00	1.723.066,67
				0,00	350.406,09	73.000,00		404.308,30	13.493,43	
	Total da Secretaria		2.029.000,00	0,00	29.668,80	73.000,00	2.113.881,54	48.155,32	0,00	1.723.066,67
				0,00	350.406,09	73.000,00		404.308,30	13.493,43	
	Total do Órgão		3.625.000,00	0,00	96.067,98	73.000,00	3.625.000,00	147.203,68	51.344,11	2.445.563,12
				0,00	1.059.267,54	73.000,00		1.285.397,46	105.960,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
80	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
0080	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
20.122.0001.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	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	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	10.872,00	0,00	6.934,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.611,67	546,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	6.083,12	0,00	13.989,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.010,83	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	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	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.397,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.602,72	0,00	
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	26.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	167.215,21	12.000,00	5.840,09	5.840,09
				0,00	141.215,21	0,00	0,00		230.216,32	68.841,20	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.416,00	0,00	0,00	11.368,00
				0,00	10.416,00	0,00	0,00		100.000,00	24.952,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	80.000,00	0,00	13.881,43	0,00	0,00	184.617,30	15.249,43	1.368,00	0,00
				0,00	104.617,30	0,00	0,00		187.936,44	3.319,14	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	21.510,00	3.210,00	0,00	0,00
				0,00	21.510,00	0,00	0,00		21.510,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	42.000,00	0,00	0,00		57.000,00	0,00	
	Total da Atividade		506.000,00	0,00	29.091,43	0,00	0,00	825.758,51	47.414,55	7.208,09	229.528,87
				0,00	319.758,51	0,00	0,00		693.887,98	97.658,34	

20.605.0008.1010 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês				
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.605.0008.1013 AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.607.0008.1011 CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,43	0,00	0,00	2.788,43
				0,00	0,00	0,00	496.211,57		0,00	0,00	
	Total da Atividade		499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,43	0,00	0,00	2.788,43
				0,00	0,00	0,00	496.211,57		0,00	0,00	
	Total da Unidade	1.468.000,00		0,00	29.091,43	0,00	0,00	1.291.546,94	47.414,55	7.208,09	695.317,30
				0,00	319.758,51	0,00	496.211,57		693.887,98	97.658,34	
	Total da Secretaria	1.468.000,00		0,00	29.091,43	0,00	0,00	1.291.546,94	47.414,55	7.208,09	695.317,30
				0,00	319.758,51	0,00	496.211,57		693.887,98	97.658,34	
	Total do Órgão	1.468.000,00		0,00	29.091,43	0,00	0,00	1.291.546,94	47.414,55	7.208,09	695.317,30
				0,00	319.758,51	0,00	496.211,57		693.887,98	97.658,34	

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

90 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0090 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

04.122.0002.1021 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,36	0,00	0,00	4.600,36
				0,00	0,00	0,00	295.399,64		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		

Total da Atividade	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,36	0,00	0,00	4.600,36
		0,00	0,00	0,00		295.399,64		0,00	0,00	

15.122.0001.2018 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	18.008,00	0,00	59.852,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.448,00	300,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.789,66	0,00	33.125,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.874,27	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	145,60	0,00	8.980,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.019,20	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	95.000,00	0,00	18.617,98	0,00	0,00	119.910,79	18.617,98	0,00	0,00
				0,00	24.910,79	0,00	0,00		145.244,40	25.333,61	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.620,00	0,00	0,00	11.660,00
				0,00	88.620,00	0,00	0,00		197.740,00	25.780,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	40.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	60.000,00	0,00	37.510,00	0,00	0,00	119.653,30	40.000,00	2.490,00	0,00
				0,00	59.653,30	0,00	0,00		123.183,30	3.530,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.890,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	18.890,00	0,00	0,00		18.890,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			607.000,00	0,00	56.127,98	0,00	0,00	729.074,09	80.561,24	2.490,00	166.418,53
				0,00	192.074,09	0,00	70.000,00		617.599,17	54.943,61	

15.451.0009.1009 AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
				0,00	0,00	0,00	512.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			800.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
				0,00	0,00	0,00	512.000,00		0,00	0,00	

15.451.0009.1015 CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PRACAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
Total da Atividade			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
15.451.0009.1017 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	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			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
15.451.0009.1020 AMPLIACAO DE CEMITERIOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
15.451.0009.1022 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	1.002.487,81	0,00	1.002.487,81	1.002.487,81	0,00	0,00	
				0,00	0,00	1.002.487,81	0,00	1.002.487,81	1.002.487,81	0,00		
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	1.002.487,81	0,00	1.002.487,81	1.002.487,81	0,00	0,00	
				0,00	0,00	1.002.487,81	0,00	1.002.487,81	1.002.487,81	0,00		
15.452.0009.1023 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	287.982,59	0,00	287.982,59	287.982,59	0,00	0,00	
				0,00	0,00	287.982,59	0,00	287.982,59	287.982,59	0,00		
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	287.982,59	0,00	287.982,59	287.982,59	0,00	0,00	
				0,00	0,00	287.982,59	0,00	287.982,59	287.982,59	0,00		
17.511.0009.1012 CONSTRUCAO DE CISTERNAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Unidade		4.188.000,00	0,00	56.127,98	1.290.470,40	512.000,00	4.793.144,85	1.371.031,64	2.490,00	2.940.018,89
				0,00	192.074,09	1.290.470,40	877.399,64		1.908.069,57	54.943,61	
	Total da Secretaria		4.188.000,00	0,00	56.127,98	1.290.470,40	512.000,00	4.793.144,85	1.371.031,64	2.490,00	2.940.018,89
				0,00	192.074,09	1.290.470,40	877.399,64		1.908.069,57	54.943,61	
	Total do Órgão		4.188.000,00	0,00	56.127,98	1.290.470,40	512.000,00	4.793.144,85	1.371.031,64	2.490,00	2.940.018,89
				0,00	192.074,09	1.290.470,40	877.399,64		1.908.069,57	54.943,61	

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

0010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

27.122.0001.2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	954,00	0,00	31.215,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.784,20	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.097,00	0,00	0,00		7.097,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	7.900,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	7.900,00	0,00	0,00		7.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	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	0,00	
	Total da Atividade		119.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	133.997,00	8.954,00	0,00	101.215,80
				0,00	14.997,00	0,00	0,00		32.781,20	0,00	

27.812.0005.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.916,41	0,00	0,00	7.916,41
				0,00	0,00	0,00	392.083,59		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.916,41	0,00	0,00	7.916,41
				0,00	0,00	0,00	392.083,59		0,00	0,00	
27.812.0005.1004	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,69	0,00	0,00	20.514,69
				0,00	0,00	0,00	629.485,31		0,00	0,00	
	Total da Atividade		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,69	0,00	0,00	20.514,69
				0,00	0,00	0,00	629.485,31		0,00	0,00	
27.812.0005.2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.194.000,00	0,00	6.000,00	0,00	20.000,00	187.428,10	8.954,00	0,00	154.646,90
				0,00	14.997,00	0,00	1.021.568,90		32.781,20	0,00	
	Total da Secretaria		1.194.000,00	0,00	6.000,00	0,00	20.000,00	187.428,10	8.954,00	0,00	154.646,90
				0,00	14.997,00	0,00	1.021.568,90		32.781,20	0,00	
	Total do Órgão		1.194.000,00	0,00	6.000,00	0,00	20.000,00	187.428,10	8.954,00	0,00	154.646,90
				0,00	14.997,00	0,00	1.021.568,90		32.781,20	0,00	

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

0012 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

04.122.0001.2026 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.000,00	0,00	26.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.000,00	0,00	136.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00	
	Total da Unidade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.000,00	0,00	136.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.000,00	0,00	136.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00	
	Total do Órgão		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.000,00	0,00	136.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00	

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

0013 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

04.122.0001.2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	954,00	0,00	7.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.724,00	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	2.000,00	
	Total da Atividade		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	954,00	0,00	25.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.724,00	2.046,00	
	Total da Unidade		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	954,00	0,00	25.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.724,00	2.046,00	
	Total da Secretaria		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	954,00	0,00	25.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.724,00	2.046,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
Total do Órgão			38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	954,00	0,00	25.322,00		
				0,00	0,00	0,00		14.724,00	2.046,00			
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES											
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES											
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES											
26.122.0001.2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.000,00	0,00	11.882,00	0,00	0,00	74.245,33	11.882,00	0,00	0,00	
				0,00	54.245,33	0,00	0,00		74.291,33	46,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	5.000,00	3.601,41	22.053,34	
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.557,74	15.611,08		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	8.800,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.800,00	600,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	3.408,60	0,00	0,00	18.408,60	4.800,00	200,00	0,00	
				0,00	3.408,60	0,00	0,00		18.808,60	400,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			238.000,00	0,00	15.290,60	0,00	0,00	295.653,93	23.682,00	3.801,41	81.853,34	
				0,00	57.653,93	0,00	0,00		230.457,67	16.657,08		
26.782.0009.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Unidade			743.000,00	0,00	15.290,60	0,00	0,00	800.653,93	23.682,00	3.801,41	586.853,34	
				0,00	57.653,93	0,00	0,00		230.457,67	16.657,08		
Total da Secretaria			743.000,00	0,00	15.290,60	0,00	0,00	800.653,93	23.682,00	3.801,41	586.853,34	
				0,00	57.653,93	0,00	0,00		230.457,67	16.657,08		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total do Órgão			743.000,00	0,00	15.290,60	0,00	0,00	800.653,93	23.682,00	3.801,41	586.853,34
				0,00	57.653,93	0,00	0,00		230.457,67	16.657,08	
15	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA										
15	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA										
0015	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA										
15.122.0001.2033	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	34.716,00	0,00	86.278,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		251.767,14	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	29.956,70	0,00	34.364,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		215.635,46	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	20.000,00	0,00	3.606,12	0,00	0,00	25.072,32	3.606,12	0,00	0,00
				0,00	5.072,32	0,00	0,00		25.072,32	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	2.055,68	28.487,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.305,40	8.792,77	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.386,56	0,00	0,00	24,48
				0,00	12.386,56	0,00	0,00		97.575,52	20.213,44	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	9.000,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.000,00	18.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	200.000,00	0,00	72.266,00	0,00	0,00	426.121,20	72.266,00	2.424,48	2.424,48
				0,00	226.121,20	0,00	0,00		426.121,20	2.424,48	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	73.470,00	18.810,00	0,00	0,00
				0,00	73.470,00	0,00	0,00		73.470,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.946,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		53,58	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.038.000,00	0,00	94.682,12	0,00	0,00	1.326.050,08	173.354,82	4.480,16	202.526,15
				0,00	318.050,08	0,00	30.000,00		1.173.000,62	49.476,69	

25.752.0009.1014 AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	1.286.000,00	0,00	0,00	0,00	1.286.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.286.000,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.286.000,00	0,00	0,00	0,00	1.286.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.286.000,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.324.000,00	0,00	94.682,12	0,00	1.286.000,00	1.326.050,08	173.354,82	202.526,15
				0,00	318.050,08	0,00	1.316.000,00	1.173.000,62	49.476,69	
	Total da Secretaria		2.324.000,00	0,00	94.682,12	0,00	1.286.000,00	1.326.050,08	173.354,82	202.526,15
				0,00	318.050,08	0,00	1.316.000,00	1.173.000,62	49.476,69	
	Total do Órgão		2.324.000,00	0,00	94.682,12	0,00	1.286.000,00	1.326.050,08	173.354,82	202.526,15
				0,00	318.050,08	0,00	1.316.000,00	1.173.000,62	49.476,69	

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0018 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0001.2043 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.000,00	0,00	7.032,00	0,00	0,00	35.634,00	7.032,00	0,00	0,00
				0,00	23.634,00	0,00	0,00	0,00	35.814,00	180,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	2.954,00	0,00	3.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.678,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.556,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.556,80	0,00	0,00	0,00	9.855,80	299,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	12.000,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	18.500,00	8.000,00	1.800,00	0,00
				0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	1.800,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	52.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	190.700,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	138.700,00	0,00	0,00	0,00	190.700,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	16.232,00	0,00	0,00	278.390,80	20.986,00	1.800,00	3.322,00
				0,00	178.390,80	0,00	0,00	0,00	277.347,80	2.279,00	

13.392.0011.2013 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.000,00	0,00	0,00	764.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	59.545,00	0,00	920.455,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.545,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.000,00	0,00	0,00		19.000,00	0,00	
	Total da Atividade		1.751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00	59.545,00	0,00	1.684.455,00
				0,00	19.000,00	0,00	0,00		85.545,00	0,00	
	Total da Unidade		1.851.000,00	0,00	16.232,00	0,00	0,00	2.048.390,80	80.531,00	1.800,00	1.687.777,00
				0,00	197.390,80	0,00	0,00		362.892,80	2.279,00	
	Total da Secretaria		1.851.000,00	0,00	16.232,00	0,00	0,00	2.048.390,80	80.531,00	1.800,00	1.687.777,00
				0,00	197.390,80	0,00	0,00		362.892,80	2.279,00	
	Total do Órgão		1.851.000,00	0,00	16.232,00	0,00	0,00	2.048.390,80	80.531,00	1.800,00	1.687.777,00
				0,00	197.390,80	0,00	0,00		362.892,80	2.279,00	

19 SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

19 SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0019 SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

08.122.0001.2034 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	8.000,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	8.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		44.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00
				0,00	16.000,00	0,00	0,00		22.000,00	0,00	
	Total da Unidade		44.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00
				0,00	16.000,00	0,00	0,00		22.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria		44.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00	
				0,00	16.000,00	0,00	0,00		22.000,00	0,00		
	Total do Órgão		44.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00	
				0,00	16.000,00	0,00	0,00		22.000,00	0,00		
21	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
21	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
0021	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
04.124.0001.2042	MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	33.000,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	34.750,00	5.750,00	0,00	0,00	
				0,00	1.750,00	0,00	0,00		34.750,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.300,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		750,00	50,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	7.200,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.910,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.090,00	0,00		
	Total da Atividade		204.000,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	212.950,00	13.750,00	0,00	113.210,00	
				0,00	8.950,00	0,00	0,00		99.790,00	50,00		
	Total da Unidade		204.000,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	212.950,00	13.750,00	0,00	113.210,00	
				0,00	8.950,00	0,00	0,00		99.790,00	50,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Secretaria		204.000,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	212.950,00	13.750,00	0,00	113.210,00
				0,00	8.950,00	0,00	0,00		99.790,00	50,00	
	Total do Órgão		204.000,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	212.950,00	13.750,00	0,00	113.210,00
				0,00	8.950,00	0,00	0,00		99.790,00	50,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
18.122.0001.2044	MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.000,00	0,00	4.154,00	0,00	0,00	16.862,00	4.154,00	0,00	0,00
				0,00	4.862,00	0,00	0,00		16.862,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.600,00	0,00	14.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.137,00	0,00	0,00		2.137,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0010.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	3.623,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.376,31	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.200,00	0,00	0,00		16.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	102,44	0,00	23.090,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.909,78	0,00	
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	6.197,67	0,00	0,00	25.048,45	6.500,00	612,49	310,16
				0,00	25.048,45	0,00	0,00		26.000,00	1.261,71	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		138.000,00	0,00	10.351,67	0,00	0,00	157.247,45	12.356,44	612,49	55.824,07
				0,00	34.247,45	0,00	15.000,00		102.685,09	1.261,71	
	Total da Unidade		138.000,00	0,00	10.351,67	0,00	0,00	157.247,45	12.356,44	612,49	55.824,07
				0,00	34.247,45	0,00	15.000,00		102.685,09	1.261,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Secretaria		138.000,00	0,00	10.351,67	0,00	157.247,45	12.356,44	612,49	55.824,07
				0,00	34.247,45	0,00		102.685,09	1.261,71	
	Total do Órgão		138.000,00	0,00	10.351,67	0,00	157.247,45	12.356,44	612,49	55.824,07
				0,00	34.247,45	0,00		102.685,09	1.261,71	
23	SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO									
23	SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO									
0023	SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO									
26.122.0001.2045	MANUTENCAO DAS ACOES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

24 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
04	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL										
0004	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL										
09.272.0012.6021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	70.000,00	0,00	0,00		70.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0050.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.000,00	0,00	52.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	986,00	236,00	0,00	0,00
				0,00	986,00	0,00	0,00		986,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0050.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	10.236,00	59.764,00	1.908,00	0,00	53.086,00
				0,00	0,00	0,00	10.236,00		6.678,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0050.00.000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	925,96	0,00	148.311,37
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		11.688,63	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	32.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		373.000,00	0,00	10.236,00	0,00	10.236,00	393.750,00	17.069,96	0,00	274.397,37
				0,00	72.986,00	0,00	52.236,00		119.352,63	0,00	
09.272.0012.6022	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0050.00.000	1.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.486,52	214.905,45	0,00	116.201,55
				0,00	0,00	0,00	23.513,48		1.328.284,97	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0050.00.000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	18.190,31	0,00	49.047,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		120.952,95	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	13.717,88	0,00	10.005,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.994,63	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.763,48	0,00	0,00		2.763,48	0,00	
	Total da Atividade		1.718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.250,00	246.813,64	0,00	175.253,97
				0,00	2.763,48	0,00	23.513,48		1.521.996,03	0,00	

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	0050.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.109.000,00	0,00	10.236,00	0,00	10.236,00	2.109.000,00	263.883,60	0,00	467.651,34
				0,00	75.749,48	0,00	75.749,48		1.641.348,66	0,00	
	Total da Secretaria		2.109.000,00	0,00	10.236,00	0,00	10.236,00	2.109.000,00	263.883,60	0,00	467.651,34
				0,00	75.749,48	0,00	75.749,48		1.641.348,66	0,00	
	Total do Órgão		2.109.000,00	0,00	10.236,00	0,00	10.236,00	2.109.000,00	263.883,60	0,00	467.651,34
				0,00	75.749,48	0,00	75.749,48		1.641.348,66	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		50.680.000,00	0,00	2.918.609,56	2.256.470,40	5.175.079,96	50.680.000,00	6.901.633,84	949.775,15	18.160.234,04
				0,00	12.997.855,81	2.256.470,40	15.254.326,21		35.244.794,98	2.725.029,02	
Resumo:											
	Despesa Correntes		32.011.000,00	0,00	2.672.488,56	913.500,00	1.818.385,59	41.331.274,72	4.670.354,07	316.327,52	12.597.383,51
				0,00	11.729.146,74	913.500,00	3.322.372,02		30.275.459,16	1.541.567,95	
	Despesa de Capital		18.175.000,00	0,00	246.121,00	1.342.970,40	3.356.694,37	8.854.725,28	2.231.279,77	633.447,63	5.068.850,53
				0,00	1.268.709,07	1.342.970,40	11.931.954,19		4.969.335,82	1.183.461,07	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

Vinicius José Mariano de Lima
 Prefeito

Katharina Mendes Noya
 Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
 Contador CRC/AL 6.273/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	41.692.000,00	5.321.202,61	32.917.331,85	0,00	8.774.668,15
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.367.000,00	102.317,82	955.207,23	0,00	411.792,77
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.313.000,00	92.609,82	905.798,57	0,00	407.201,43
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	78.000,00	50.897,50	365.300,65	287.300,65	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	78.000,00	50.897,50	365.300,65	287.300,65	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	78.000,00	50.897,50	365.300,65	287.300,65	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78.000,00	50.897,50	365.300,65	287.300,65	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	50.000,00	30.538,49	219.255,42	169.255,42	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	13.000,00	12.724,39	91.278,29	78.278,29	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000	IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	15.000,00	7.634,62	54.766,94	39.766,94	0,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.220.000,00	37.717,34	523.887,46	0,00	696.112,54
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	255.000,00	346,52	12.515,31	0,00	242.484,69
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	138.000,00	346,52	5.667,63	0,00	132.332,37
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.000,00	0,00	4.088,33	0,00	8.911,67
4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU PRÓPRIO	13.000,00	0,00	2.457,17	0,00	10.542,83
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU MDE	0,00	0,00	1.019,48	1.019,48	0,00
4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000	IPTU ASPS	0,00	0,00	611,68	611,68	0,00
4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000	DIV ATIVA IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati	125.000,00	346,52	1.579,30	0,00	123.420,70
4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	125.000,00	239,61	1.201,30	0,00	123.798,70
4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	0,00	66,82	236,25	236,25	0,00
4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	0,00	40,09	141,75	141,75	0,00
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	117.000,00	0,00	6.847,68	0,00	110.152,32
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s	117.000,00	0,00	6.847,68	0,00	110.152,32
4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI PRÓPRIO	88.000,00	0,00	4.108,60	0,00	83.891,40
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI MDE	29.000,00	0,00	1.711,92	0,00	27.288,08
4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000	ITBI ASPS	0,00	0,00	1.027,16	1.027,16	0,00
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	965.000,00	37.370,82	511.372,15	0,00	453.627,85
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	965.000,00	37.370,82	511.372,15	0,00	453.627,85
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	965.000,00	37.370,82	511.372,15	0,00	453.627,85
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS PRÓPRIO	613.000,00	22.422,46	306.813,46	0,00	306.186,54
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS MDE	260.000,00	9.342,72	127.849,17	0,00	132.150,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS ASPS	92.000,00	5.605,64	76.709,52	0,00	15.290,48
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	15.000,00	3.994,98	16.610,46	1.610,46	0,00
4.1.1.1.9.01.00.00.00.0000	Outros Impostos	15.000,00	3.994,98	16.610,46	1.610,46	0,00
4.1.1.1.9.01.01.00.00.0000	Outros Impostos	15.000,00	3.994,98	16.610,46	1.610,46	0,00
4.1.1.1.9.01.01.05.00.0000	SIMPLES NACIONAL	15.000,00	3.994,98	16.610,46	1.610,46	0,00
4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000	SNA PRÓPRIO	15.000,00	2.396,97	9.966,19	0,00	5.033,81
4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000	SNA MDE	0,00	998,76	4.152,68	4.152,68	0,00
4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000	SNA ASPS	0,00	599,25	2.491,59	2.491,59	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	54.000,00	9.708,00	49.408,66	0,00	4.591,34
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.000,00	9.528,00	39.185,50	10.185,50	0,00
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	29.000,00	9.528,00	39.185,50	10.185,50	0,00
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	29.000,00	9.528,00	39.185,50	10.185,50	0,00
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	29.000,00	9.528,00	39.185,50	10.185,50	0,00
4.1.1.2.1.01.01.01.17.0000	TX DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	6.000,00	5.170,00	14.324,00	8.324,00	0,00
4.1.1.2.1.01.01.01.28.0000	TX DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.01.01.01.29.0000	TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4.000,00	0,00	1.431,00	0,00	2.569,00
4.1.1.2.1.01.01.01.30.0000	TX DE AUTORIZACAO E FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000	TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	9.000,00	4.358,00	23.430,50	14.430,50	0,00
4.1.1.2.1.01.01.01.99.0000	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00	180,00	10.223,16	0,00	14.776,84
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	135,00	643,00	0,00	4.357,00
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	135,00	643,00	0,00	4.357,00
4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	135,00	643,00	0,00	4.357,00
4.1.1.2.2.01.01.01.01.0000	TX DE SERVICOS CADASTRAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.2.2.01.01.01.12.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000	TX DE CEMITERIOS	1.000,00	135,00	643,00	0,00	357,00
4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000	TX DE LIMPEZA PUBLICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	45,00	9.580,16	0,00	10.419,84
4.1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	45,00	9.580,16	0,00	5.419,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	474.000,00	92.984,06	712.384,69	238.384,69	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	322.000,00	92.984,06	712.384,69	390.384,69	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	322.000,00	92.984,06	712.384,69	390.384,69	0,00
4.1.2.1.0.29.00.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	322.000,00	6.989,31	49.199,95	0,00	272.800,05
4.1.2.1.0.29.00.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	390,87	79.898,65	79.898,65	0,00
4.1.2.1.0.29.00.03.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 40%	0,00	23.858,87	146.210,27	146.210,27	0,00
4.1.2.1.0.29.00.04.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 60%	0,00	50.909,11	361.987,01	361.987,01	0,00
4.1.2.1.0.29.00.05.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAÚDE	0,00	10.626,02	73.623,39	73.623,39	0,00
4.1.2.1.0.29.00.06.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - A.SOCIAL	0,00	209,88	1.465,42	1.465,42	0,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	544.000,00	48.177,59	236.668,41	0,00	307.331,59
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	544.000,00	48.177,59	236.668,41	0,00	307.331,59
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	544.000,00	48.177,59	236.668,41	0,00	307.331,59
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	396.000,00	26.992,95	163.878,17	0,00	232.121,83
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	396.000,00	26.992,95	163.878,17	0,00	232.121,83
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	30.000,00	4.878,02	23.648,07	0,00	6.351,93
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RENDIMENTO MBLOCO DE ATENÇÃO BASICA	12.000,00	2.888,24	8.179,48	0,00	3.820,52
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.000,00	0,00	1.480,06	0,00	4.519,94
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.000,00	2,19	758,85	0,00	1.241,15
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE GESTAO DO SUS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,06	115,67	0,00	1.884,33
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	5.000,00	894,23	3.189,97	0,00	1.810,03
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	RENDIMENTOS CONVENIO DESTINADOS A SAUDE	5.000,00	578,30	5.924,03	924,03	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC MDE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.10.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC ASPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	10.000,00	712,10	5.184,24	0,00	4.815,76
4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	6.000,00	103,02	546,01	0,00	5.453,99
4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RENDIMENTOS PDDE	4.000,00	11,27	50,43	0,00	3.949,57
4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RENDIMENTOS PNAE	10.000,00	259,11	790,37	0,00	9.209,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000	RENDIMENTOS PNATE	5.000,00	63,85	289,89	0,00	4.710,11
4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RENDIMENTOS BRALF	75.000,00	63,98	445,30	0,00	74.554,70
4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	2.000,00	22,96	136,81	0,00	1.863,19
4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	2.000,00	13,51	349,98	0,00	1.650,02
4.1.3.2.1.00.01.01.19.0000	RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000	RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	188.000,00	16.267,11	111.188,24	0,00	76.811,76
4.1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RENDIMENTOS FUNDO DE AVAL	0,00	235,00	1.600,77	1.600,77	0,00
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	148.000,00	21.184,64	72.790,24	0,00	75.209,76
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	148.000,00	21.184,64	72.790,24	0,00	75.209,76
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	7.000,00	42.266,00	296.712,49	289.712,49	0,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	42.266,00	296.712,49	296.712,49	0,00
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	42.266,00	296.712,49	296.712,49	0,00
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	42.266,00	296.712,49	296.712,49	0,00
4.1.6.1.0.01.01.47.00.0000	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	42.266,00	296.712,49	296.712,49	0,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.1.6.9.0.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.1.6.9.0.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.1.6.9.0.99.01.01.00.0000	Outros Serviços - Principal	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	39.290.000,00	5.035.457,14	30.636.345,13	0,00	8.653.654,87
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	23.893.500,00	3.241.702,08	15.618.409,51	0,00	8.275.090,49
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	23.893.500,00	3.241.702,08	15.618.409,51	0,00	8.275.090,49
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	13.824.500,00	1.805.528,60	11.120.039,51	0,00	2.704.460,49
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.805.500,00	1.064.423,15	10.378.539,38	0,00	3.426.960,62
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.805.500,00	1.064.423,15	10.378.539,38	0,00	3.426.960,62
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	10.447.500,00	638.653,88	6.069.012,07	0,00	4.378.487,93
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTAPARTE DO FPM MDE	1.186.000,00	53.221,16	677.038,55	0,00	508.961,45
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTAPARTE DO FPM ASPS	2.022.000,00	159.663,48	1.556.780,91	0,00	465.219,09
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	150.000,00	212.884,63	2.075.707,85	1.925.707,85	0,00
4.1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	0,00	740.959,22	740.959,22	740.959,22	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	0,00	740.959,22	740.959,22	740.959,22	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.01.0000	COTA PARTE FPM PRÓPRIO - 1% JULHO	0,00	444.575,53	444.575,53	444.575,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.01.04.01.02.0000	COTA PARTE FPM MDE - 1% JULHO	0,00	37.047,96	37.047,96	37.047,96	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.03.0000	COTA PARTE FPM FUNDEB - 1% JULHO	0,00	148.191,85	148.191,85	148.191,85	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.04.0000	COTA PARTE FPM ASPS - 1% JULHO	0,00	111.143,88	111.143,88	111.143,88	0,00
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	19.000,00	146,23	540,91	0,00	18.459,09
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	19.000,00	146,23	540,91	0,00	18.459,09
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTAPARTE DO ITR PRÓPRIO	13.000,00	87,73	321,54	0,00	12.678,46
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTAPARTE DO ITR MDE	2.000,00	7,31	30,05	0,00	1.969,95
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	2.000,00	29,25	108,18	0,00	1.891,82
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTAPARTE DO ITR ASPS	2.000,00	21,94	81,14	0,00	1.918,86
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	204.000,00	28.117,74	158.401,61	0,00	45.598,39
4.1.7.1.8.02.05.00.00.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	32.000,00	2.036,06	13.116,65	0,00	18.883,35
4.1.7.1.8.02.05.01.00.0000	COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	32.000,00	2.036,06	13.116,65	0,00	18.883,35
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	172.000,00	26.081,68	145.284,96	0,00	26.715,04
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	172.000,00	26.081,68	145.284,96	0,00	26.715,04
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fund	3.258.000,00	1.247.737,10	3.486.321,45	228.321,45	0,00
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	3.258.000,00	1.247.737,10	3.486.321,45	228.321,45	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	3.258.000,00	1.247.737,10	3.486.321,45	228.321,45	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	2.481.000,00	1.166.082,33	2.999.873,57	518.873,57	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	490.000,00	41.953,33	293.673,31	0,00	196.326,69
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0002	SAUDE DA FAMILIA	400.000,00	0,00	182.867,35	0,00	217.132,65
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	402.000,00	3.042,00	27.378,00	0,00	374.622,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0004	SAUDE BUCAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0005	ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS-95 POR CENTO-PAB VARIAVEL	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0006	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIADE ACS-5 POR CENTO-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0007	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0008	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0009	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0010	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011	PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIAVEL - PAB	0,00	121.087,00	841.525,00	841.525,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0013	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	25.000,00	0,00	23.905,78	0,00	1.094,22
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0014	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0030	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0099	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	473.000,00	0,00	10.524,13	0,00	462.475,87
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000	GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA	400.000,00	56.803,31	401.413,77	1.413,77	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0001	CEO CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0002	TETO FINANCEIRO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0005	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	56.803,31	401.413,77	401.413,77	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000	GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	152.000,00	8.554,60	42.579,10	0,00	109.420,90
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	95.000,00	8.554,60	42.579,10	0,00	52.420,90
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0002	COMPONENTE ESTRATEGICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000	GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	215.000,00	16.296,86	42.455,01	0,00	172.544,99
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0001	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0002	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0003	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IP	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0005	VIGILANCIA SANITARIA	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA	0,00	16.296,86	42.455,01	42.455,01	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0099	OUTROS PROGRAMAS VIGILANCIA EM SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0000	GRUPO GESTÃO DO SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0001	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	47.574,19	185.566,01	0,00	1.683.433,99
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	47.574,19	185.566,01	0,00	1.683.433,99
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	1.869.000,00	47.574,19	185.566,01	0,00	1.683.433,99
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PISO BASICO FIXO	60.000,00	0,00	12.000,00	0,00	48.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	PISO BASICO DE TRANSICAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	PISO BASICO VARIAVEL	20.000,00	0,00	61.146,94	41.146,94	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	SERVICOS SOCIOS EDUCATIVOS DO PETI PVMC	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD	130.000,00	8.222,31	51.813,81	0,00	78.186,19
4.1.7.1.8.04.01.01.07.0000	IGD SUAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.08.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - CRAS/PAIF/SCFV	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.09.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - AEPETI/PAEFI/CRAS	669.000,00	0,00	0,00	0,00	669.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.10.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.12.0000	BLOCO GSUAS	0,00	3.760,14	5.013,52	5.013,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.04.01.01.13.0000	CRIANÇA FELIZ	0,00	35.591,74	35.591,74	35.591,74	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	4.718.000,00	111.381,02	658.536,92	0,00	4.059.463,08
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	314.000,00	36.004,88	284.871,24	0,00	29.128,76
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	314.000,00	36.004,88	284.871,24	0,00	29.128,76
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	76.000,00	0,00	2.850,00	0,00	73.150,00
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	76.000,00	0,00	2.850,00	0,00	73.150,00
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	690.000,00	52.618,00	260.818,00	0,00	429.182,00
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	690.000,00	52.618,00	260.818,00	0,00	429.182,00
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	395.000,00	22.758,14	109.997,68	0,00	285.002,32
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	395.000,00	22.758,14	109.997,68	0,00	285.002,32
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	3.243.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.000,00
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	3.243.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.000,00
4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	1.363,43	9.544,01	0,00	10.455,99
4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	1.363,43	9.544,01	0,00	10.455,99
4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00	1.363,43	9.544,01	0,00	10.455,99
4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 PRÓPRIO	14.000,00	818,06	5.453,76	0,00	8.546,24
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 MDE	2.000,00	68,17	1.022,57	0,00	977,43
4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 ASPS	2.000,00	204,51	1.431,57	0,00	568,43
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	TRANSF. FINANC. L.C.Nº 87/96 FUNDEB	2.000,00	272,69	1.636,11	0,00	363,89
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.876.500,00	429.223,67	2.615.168,05	0,00	261.331,95
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.876.500,00	429.223,67	2.615.168,05	0,00	261.331,95
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.806.500,00	422.941,17	2.536.009,11	0,00	270.490,89
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	ICMS - Cota-Parte do ICMS	1.851.000,00	388.747,31	2.363.048,21	512.048,21	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.851.000,00	388.747,31	2.363.048,21	512.048,21	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	1.416.000,00	233.248,36	1.351.628,33	0,00	64.371,67
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTAPARTE DO ICMS MDE	89.000,00	19.437,37	183.673,48	94.673,48	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000	COTAPARTE DO ICMS ASPS	266.000,00	58.312,11	355.346,30	89.346,30	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	80.000,00	77.749,47	472.400,10	392.400,10	0,00
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	IPVA - Cota-Parte do IPVA	55.000,00	24.020,07	136.627,72	81.627,72	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	55.000,00	24.020,07	136.627,72	81.627,72	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	38.000,00	14.412,03	79.240,85	41.240,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTAPARTE DO IPVA MDE	2.000,00	1.201,00	10.246,96	8.246,96	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	10.000,00	4.804,02	27.534,75	17.534,75	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	COTAPARTE DO IPVA ASPS	5.000,00	3.603,02	19.605,16	14.605,16	0,00
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios	29.000,00	955,15	7.335,34	0,00	21.664,66
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	29.000,00	955,15	7.335,34	0,00	21.664,66
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PRÓPRIO	20.000,00	573,08	4.171,35	0,00	15.828,65
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	2.000,00	47,76	596,59	0,00	1.403,41
4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPS	2.000,00	143,27	1.100,31	0,00	899,69
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	5.000,00	191,04	1.467,09	0,00	3.532,91
4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	279.000,00	9.218,64	28.997,84	0,00	250.002,16
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTAPARTE DA CIDE	279.000,00	9.218,64	28.997,84	0,00	250.002,16
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	592.500,00	0,00	0,00	0,00	592.500,00
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	592.500,00	0,00	0,00	0,00	592.500,00
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	AUX. FINANC ESFORCO EXPORT(MP N193/04)	527.500,00	0,00	0,00	0,00	527.500,00
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000	COTAPARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	70.000,00	6.282,50	79.158,94	9.158,94	0,00
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	70.000,00	6.282,50	79.158,94	9.158,94	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	70.000,00	6.282,50	79.158,94	9.158,94	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000	SESAU BLOCO DA ATENCAO BASICA	65.000,00	0,00	19.756,08	0,00	45.243,92
4.1.7.2.8.03.01.01.10.0000	SESAU BLOCO VIGILÂNCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	2.836,04	0,00	2.163,96
4.1.7.2.8.03.01.01.11.0000	SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	14.348,32	14.348,32	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000	SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	0,00	6.282,50	42.218,50	42.218,50	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.520.000,00	1.364.531,39	12.402.767,57	0,00	117.232,43
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	12.520.000,00	1.364.531,39	12.402.767,57	0,00	117.232,43
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	12.520.000,00	1.364.531,39	12.402.767,57	0,00	117.232,43
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.515.000,00	235.651,39	3.038.555,04	1.523.555,04	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.515.000,00	235.651,39	3.038.555,04	1.523.555,04	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	11.005.000,00	1.128.880,00	9.364.212,53	0,00	1.640.787,47
4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.589.500,00	204.846,76	2.084.880,96	0,00	1.504.619,04
4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.105.500,00	360.965,48	3.434.669,59	0,00	1.670.830,41
4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.064.000,00	503.012,33	3.474.354,63	1.410.354,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.000,00	1.460,63	11.229,24	0,00	4.770,76
4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000	ORIGEM LC 87/96	222.000,00	2.070,65	14.494,55	0,00	207.505,45
4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000	ORIGEM IPVA	5.000,00	55.041,45	331.291,85	326.291,85	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.000,00	62,88	658,22	0,00	341,78
4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.000,00	1.419,82	12.633,49	10.633,49	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	10.000,00	0,00	80.013,90	70.013,90	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	0,00	8.453,20	0,00	1.546,80
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	10.000,00	0,00	6.453,20	0,00	3.546,80
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	0,00	6.453,20	0,00	3.546,80
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	0,00	6.453,20	0,00	3.546,80
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	10.000,00	0,00	6.453,20	0,00	3.546,80
4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000	RESTITUIÇÃO PELO PGTO INDEVIDO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RPPS	0,00	0,00	6.453,20	6.453,20	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	71.560,70	71.560,70	0,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	71.560,70	71.560,70	0,00
4.1.9.9.0.99.02.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	71.560,70	71.560,70	0,00
4.1.9.9.0.99.02.03.00.0000	FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	71.560,70	71.560,70	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	11.115.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	10.984.950,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.01.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG.DE EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	11.015.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	10.884.950,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.015.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	10.884.950,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	11.015.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	10.884.950,00
4.2.4.1.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
4.2.4.1.8.03.01.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. UNICO DE SAUDE SUS	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	10.704.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	10.573.950,00
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princip	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	3.184.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	3.053.950,00
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	3.184.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	3.053.950,00
4.2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
4.2.4.1.8.10.05.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA SANEAM	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
4.2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	5.843.000,00	0,00	0,00	0,00	5.843.000,00
4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	5.843.000,00	0,00	0,00	0,00	5.843.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.639.000,00	113.368,47	887.624,30	0,00	751.375,70
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	1.639.000,00	113.368,47	887.624,30	0,00	751.375,70
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	1.639.000,00	113.368,47	887.624,30	0,00	751.375,70
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR	1.639.000,00	113.368,47	887.624,30	0,00	751.375,70
4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR	1.639.000,00	7.944,20	80.673,00	0,00	1.558.327,00
4.7.2.1.0.29.00.02.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - EDUCAÇÃO	0,00	93.028,01	731.621,72	731.621,72	0,00
4.7.2.1.0.29.00.03.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - SAÚDE	0,00	12.160,85	73.685,83	73.685,83	0,00
4.7.2.1.0.29.00.04.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - A.SOCIAL	0,00	235,41	1.643,75	1.643,75	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.746.000,00	-295.931,05	-2.579.096,86	1.166.903,14	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.746.000,00	-295.931,05	-2.579.096,86	1.166.903,14	0,00
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.746.000,00	-295.931,05	-2.579.096,86	1.166.903,14	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-3.382.000,00	-213.186,52	-2.077.331,05	1.304.668,95	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-3.382.000,00	-213.186,52	-2.077.331,05	1.304.668,95	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-3.377.000,00	-212.913,84	-2.075.815,88	1.301.184,12	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.375.000,00	-212.884,61	-2.075.707,74	1.299.292,26	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.375.000,00	-212.884,61	-2.075.707,74	1.299.292,26	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-3.375.000,00	-212.884,61	-2.075.707,74	1.299.292,26	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.000,00	-29,23	-108,14	1.891,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Julho/2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	-29,23	-108,14	1.891,86	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR	-2.000,00	-29,23	-108,14	1.891,86	0,00
9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-5.000,00	-272,68	-1.515,17	3.484,83	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-5.000,00	-272,68	-1.515,17	3.484,83	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	-5.000,00	-272,68	-1.515,17	3.484,83	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-364.000,00	-82.744,53	-501.765,81	0,00	137.765,81
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-364.000,00	-82.744,53	-501.765,81	0,00	137.765,81
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-364.000,00	-82.744,53	-501.765,81	0,00	137.765,81
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-356.000,00	-77.749,47	-473.409,01	0,00	117.409,01
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-356.000,00	-77.749,47	-473.409,01	0,00	117.409,01
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-356.000,00	-77.749,47	-473.409,01	0,00	117.409,01
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-6.000,00	-4.804,02	-26.525,83	0,00	20.525,83
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-6.000,00	-4.804,02	-26.525,83	0,00	20.525,83
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	-6.000,00	-4.804,02	-26.525,83	0,00	20.525,83
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.000,00	-191,04	-1.830,97	169,03	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	-191,04	-1.830,97	169,03	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	-2.000,00	-191,04	-1.830,97	169,03	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		50.700.000,00	5.160.390,03	31.355.909,29	0,00	19.344.090,71
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	IPREV RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREFEITURA	0,00	209,88	25.355,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.06.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS PREFEITURA	0,00	8.236,47	33.802,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS SAUDE	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.785,28	7.138,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS CAMARA MUNICIPAL	0,00	7.763,33	53.623,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	16.207,91	70.495,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IRRF EDUCACÃO	0,00	1.827,10	101.480,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	685,24	3.787,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF SAÚDE	0,00	33.060,22	132.121,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IRRF CAMARA MUNICIPAL	0,00	6.564,16	45.475,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000	IRRF RPPS	0,00	3.424,51	20.483,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.08.00.0000	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	122,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000	ISS PREFEITURA	0,00	4.666,28	47.095,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS SAUDE	0,00	2.704,43	17.294,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	360,78	21.952,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	271,79	3.554,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.06.00.0000	ISS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.07.00.0000	ISS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS-OUTROS	0,00	391,42	6.573,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA PREFEITURA	0,00	0,00	2.518,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	739,39	2.487,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	524,70	3.663,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	238,50	1.812,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.01.0000	SINTEAL PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.0000	SINTEAL SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000	SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000	SINTEAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.06.0000	SINTEAL CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.07.0000	SINTEAL RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000	IPREV PREFEITURA	0,00	32.909,10	645.259,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000	IPREV SAUDE	0,00	10.563,56	85.935,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000	IPREV EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000	IPREV ASSISTENCIA	0,00	209,88	1.675,30	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.13.02.06.0000	IPREV CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.07.0000	IPREV RPPS	0,00	1.508,96	7.678,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000	FUNPREPI - PILAR PREV	0,00	104,94	419,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000	SINDSCAN PREFEITURA	0,00	520,90	3.867,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000	SINDSCAN SAUDE	0,00	584,18	4.223,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	1.907,49	44.732,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.04.0000	SINDSCAN ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000	SINDSCAN - RPPS	0,00	1.458,31	8.135,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000	UVEAL - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.213,28	5.342,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA PREFEITURA	0,00	0,00	312,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	0,00	374,96	374,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.008,48	33.372,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	18.068,88	128.884,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA	0,00	5.483,42	40.117,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	0,00	4.852,39	38.819,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	0,00	9.480,47	209.741,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	263,81	2.110,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - RPPS	0,00	1.610,95	11.965,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000	SINDGUARDA PREFEITURA	0,00	228,96	1.602,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA	0,00	0,00	97,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	15.875,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	186.014,31	1.891.719,26	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		50.700.000,00	5.346.404,34	33.247.628,55	0,00	19.344.090,71

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - CAMARA MUNICIPAL												
0001 - CAMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001 MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0010.00.000	10.800,00	1.800,00	12.600,00	10.800,00	1.800,00	12.600,00	10.800,00	1.800,00	12.600,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	473.400,00	78.900,00	552.300,00	473.400,00	78.900,00	552.300,00	473.220,00	78.900,00	552.120,00	180,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	87.539,93	16.918,00	104.457,93	87.539,93	16.918,00	104.457,93	87.539,93	16.918,00	104.457,93	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	314,82	104,94	419,76	314,82	104,94	419,76	314,82	104,94	419,76	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.274,81	0,00	9.274,81	9.274,81	0,00	9.274,81	9.274,81	0,00	9.274,81	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	22.987,10	789,55	23.776,65	16.987,10	2.289,55	19.276,65	16.987,10	2.289,55	19.276,65	4.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	170.029,10	29.997,30	200.026,40	170.029,10	29.997,30	200.026,40	170.029,10	29.997,30	200.026,40	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		777.345,76	128.509,79	905.855,55	771.345,76	130.009,79	901.355,55	771.165,76	130.009,79	901.175,55	4.680,00
	Total da Unidade		777.345,76	128.509,79	905.855,55	771.345,76	130.009,79	901.355,55	771.165,76	130.009,79	901.175,55	4.680,00
	Total da Secretaria		777.345,76	128.509,79	905.855,55	771.345,76	130.009,79	901.355,55	771.165,76	130.009,79	901.175,55	4.680,00
	Total do Órgão		777.345,76	128.509,79	905.855,55	771.345,76	130.009,79	901.355,55	771.165,76	130.009,79	901.175,55	4.680,00
02 - GABINETE DO PREFEITO												
20 - GABINETE DO PREFEITO												
0020 - GABINETE DO PREFEITO												
02.122.0001.2002 MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	3.856,67	1.300,00	5.156,67	3.856,67	1.300,00	5.156,67	2.556,67	1.300,00	3.856,67	1.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	213.000,00	35.500,00	248.500,00	213.000,00	35.500,00	248.500,00	177.500,00	62.443,69	239.943,69	8.556,31
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	2.443,23	0,00	2.443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,23
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.502,00	0,00	12.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.502,00
Total da Atividade			236.601,90	36.800,00	273.401,90	216.856,67	36.800,00	253.656,67	180.056,67	63.743,69	243.800,36	29.601,54

02.122.0001.2041 MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	34.000,00	4.500,00	38.500,00	34.000,00	4.500,00	38.500,00	29.500,00	4.500,00	34.000,00	4.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	24.000,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	20.000,00	8.000,00	28.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.020,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00
Total da Atividade			63.020,00	8.500,00	71.520,00	58.000,00	8.500,00	66.500,00	49.500,00	12.500,00	62.000,00	9.520,00
Total da Unidade			299.621,90	45.300,00	344.921,90	274.856,67	45.300,00	320.156,67	229.556,67	76.243,69	305.800,36	39.121,54
Total da Secretaria			299.621,90	45.300,00	344.921,90	274.856,67	45.300,00	320.156,67	229.556,67	76.243,69	305.800,36	39.121,54
Total do Órgão			299.621,90	45.300,00	344.921,90	274.856,67	45.300,00	320.156,67	229.556,67	76.243,69	305.800,36	39.121,54

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

04.122.0001.2003 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	230.011,00	51.565,80	281.576,80	230.011,00	51.565,80	281.576,80	179.735,60	44.940,30	224.675,90	56.900,90
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	348.888,45	61.491,88	410.380,33	348.888,45	61.491,88	410.380,33	341.888,45	65.045,22	406.933,67	3.446,66
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	30.307,74	0,00	30.307,74	30.307,74	0,00	30.307,74	30.307,74	0,00	30.307,74	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	63.000,00	0,00	63.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	31.872,46	4.577,27	36.449,73	31.872,46	4.577,27	36.449,73	25.987,09	4.577,27	30.564,36	5.885,37
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	14.856,30	0,00	14.856,30	14.856,30	0,00	14.856,30	14.856,30	0,00	14.856,30	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	54,25	345,00	399,25	54,25	95,00	149,25	54,25	0,00	54,25	345,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	109.878,14	5.514,25	115.392,39	80.046,28	20.963,51	101.009,79	67.147,28	15.459,65	82.606,93	32.785,46
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	62.964,00	0,00	62.964,00	62.964,00	0,00	62.964,00	35.952,00	27.012,00	62.964,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	46.494,00	0,00	46.494,00	14.998,00	4.874,00	19.872,00	9.748,00	10.124,00	19.872,00	26.622,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	439.861,29	72.604,16	512.465,45	341.586,84	78.050,62	419.637,46	219.455,44	100.545,48	320.000,92	192.464,53
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	313.600,00	6.800,00	320.400,00	97.800,00	43.000,00	140.800,00	80.700,00	28.900,00	109.600,00	210.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	4.103,84	0,00	4.103,84	4.103,84	0,00	4.103,84	4.103,84	0,00	4.103,84	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	15.630,00	1.830,00	17.460,00	15.630,00	1.830,00	17.460,00	9.000,00	1.140,00	10.140,00	7.320,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	29.137,13	0,00	29.137,13	29.137,13	0,00	29.137,13	11.325,00	0,00	11.325,00	17.812,13
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	57.832,00	13.394,00	71.226,00	14.916,00	0,00	14.916,00	0,00	0,00	0,00	71.226,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.798.490,60	218.122,36	2.016.612,96	1.338.172,29	266.448,08	1.604.620,37	1.030.260,99	297.743,92	1.328.004,91	688.608,05

04.122.0002.1001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.798.490,60	218.122,36	2.016.612,96	1.338.172,29	266.448,08	1.604.620,37	1.030.260,99	297.743,92	1.328.004,91	688.608,05
Total da Secretaria			1.798.490,60	218.122,36	2.016.612,96	1.338.172,29	266.448,08	1.604.620,37	1.030.260,99	297.743,92	1.328.004,91	688.608,05
Total do Órgão			1.798.490,60	218.122,36	2.016.612,96	1.338.172,29	266.448,08	1.604.620,37	1.030.260,99	297.743,92	1.328.004,91	688.608,05

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.121.0013.2040 MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.123.0001.2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	122.127,00	28.779,27	150.906,27	122.127,00	28.779,27	150.906,27	98.719,00	24.074,67	122.793,67	28.112,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	37.747,48	7.336,83	45.084,31	37.747,48	7.336,83	45.084,31	35.880,81	6.003,50	41.884,31	3.200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	132.937,60	0,00	132.937,60	132.937,60	0,00	132.937,60	132.937,60	0,00	132.937,60	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	2.597,70	432,95	3.030,65	2.597,70	432,95	3.030,65	2.164,75	432,95	2.597,70	432,95
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	142.291,30	0,00	142.291,30	55.553,53	9.580,70	65.134,23	55.553,53	9.580,70	65.134,23	77.157,07
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	67.000,00	0,00	67.000,00	20.100,00	6.700,00	26.800,00	18.100,00	8.700,00	26.800,00	40.200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2000.00.000	215.573,17	0,00	215.573,17	215.573,17	0,00	215.573,17	215.573,17	0,00	215.573,17	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.675,00	0,00	20.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.675,00
Total da Atividade			740.949,25	36.549,05	777.498,30	586.636,48	52.829,75	639.466,23	558.928,86	48.791,82	607.720,68	169.777,62

04.123.0003.2047 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	192.419,15	26.439,63	218.858,78	192.419,15	26.439,63	218.858,78	180.551,83	38.306,95	218.858,78	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	11.638,60	0,00	11.638,60	11.638,60	0,00	11.638,60	11.638,60	0,00	11.638,60	0,00
Total da Atividade			204.057,75	26.439,63	230.497,38	204.057,75	26.439,63	230.497,38	192.190,43	38.306,95	230.497,38	0,00

28.846.0003.2046 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	20.664,25	0,00	20.664,25	20.664,25	0,00	20.664,25	20.664,25	0,00	20.664,25	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	644,27	0,00	644,27	644,27	0,00	644,27	644,27	0,00	644,27	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	222.863,10	71.240,74	294.103,84	222.863,10	71.240,74	294.103,84	200.831,73	70.780,73	271.612,46	22.491,38
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			244.171,62	71.240,74	315.412,36	244.171,62	71.240,74	315.412,36	222.140,25	70.780,73	292.920,98	22.491,38

99.999.9999.9998 RESERVA DE CONTIGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPP	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.189.178,62	134.229,42	1.323.408,04	1.034.865,85	150.510,12	1.185.375,97	973.259,54	157.879,50	1.131.139,04	192.269,00
Total da Secretaria			1.189.178,62	134.229,42	1.323.408,04	1.034.865,85	150.510,12	1.185.375,97	973.259,54	157.879,50	1.131.139,04	192.269,00
Total do Órgão			1.189.178,62	134.229,42	1.323.408,04	1.034.865,85	150.510,12	1.185.375,97	973.259,54	157.879,50	1.131.139,04	192.269,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.2030 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0001.2005 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	298.254,85	82.096,54	380.351,39	295.254,85	82.096,54	377.351,39	209.175,28	114.168,94	323.344,22	57.007,17
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	21.511,80	3.585,30	25.097,10	21.511,80	3.585,30	25.097,10	21.511,80	3.585,30	25.097,10	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0020.00.000	5.277,83	1.247,26	6.525,09	5.277,83	1.247,26	6.525,09	2.487,50	497,50	2.985,00	3.540,09
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	2.807,85	-560,10	2.247,75	1.855,22	189,90	2.045,12	1.326,06	55,50	1.381,56	866,19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	143.745,66	44.247,23	187.992,89	97.119,50	38.130,14	135.249,64	48.062,58	42.552,42	90.615,00	97.377,89
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	104.080,32	0,00	104.080,32	104.080,32	0,00	104.080,32	104.080,32	0,00	104.080,32	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	4.200,00	0,00	4.200,00	1.750,00	350,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	2.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	129.649,47	5.727,50	135.376,97	73.475,67	8.230,64	81.706,31	44.392,34	3.976,90	48.369,24	87.007,73
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0020.00.000	54.000,00	5.280,00	59.280,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	52.080,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0020.00.000	336.510,00	88.560,00	425.070,00	336.510,00	88.560,00	425.070,00	243.030,00	86.340,00	329.370,00	95.700,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	45.573,79	0,00	45.573,79	45.573,79	0,00	45.573,79	17.082,67	0,00	17.082,67	28.491,12
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	36.640,00	0,00	36.640,00	36.640,00	0,00	36.640,00	20.820,00	0,00	20.820,00	15.820,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	0,00
Total da Atividade			1.184.107,27	230.183,73	1.414.291,00	1.026.304,68	224.189,78	1.250.494,46	718.824,25	255.476,56	974.300,81	439.990,19
Total da Unidade			1.184.107,27	230.183,73	1.414.291,00	1.026.304,68	224.189,78	1.250.494,46	718.824,25	255.476,56	974.300,81	439.990,19
Total da Secretaria			1.184.107,27	230.183,73	1.414.291,00	1.026.304,68	224.189,78	1.250.494,46	718.824,25	255.476,56	974.300,81	439.990,19

51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.2031 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.306.0004.2012 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	43.712,09	13.301,27	57.013,36	31.104,35	12.607,74	43.712,09	18.630,84	9.959,18	28.590,02	28.423,34
	Total da Atividade		43.712,09	13.301,27	57.013,36	31.104,35	12.607,74	43.712,09	18.630,84	9.959,18	28.590,02	28.423,34
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	37.062,77	5.129,84	42.192,61	33.525,84	2.285,20	35.811,04	26.747,99	5.138,50	31.886,49	10.306,12
	Total da Atividade		37.062,77	5.129,84	42.192,61	33.525,84	2.285,20	35.811,04	26.747,99	5.138,50	31.886,49	10.306,12
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	112.903,53	31.698,29	144.601,82	79.070,67	31.475,28	110.545,95	42.633,34	27.024,08	69.657,42	74.944,40
	Total da Atividade		112.903,53	31.698,29	144.601,82	79.070,67	31.475,28	110.545,95	42.633,34	27.024,08	69.657,42	74.944,40
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	72.409,87	9.640,76	82.050,63	63.123,23	7.828,40	70.951,63	41.943,82	6.338,48	48.282,30	33.768,33
	Total da Atividade		72.409,87	9.640,76	82.050,63	63.123,23	7.828,40	70.951,63	41.943,82	6.338,48	48.282,30	33.768,33
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	1.105,85	381,28	1.487,13	751,22	354,63	1.105,85	271,48	354,10	625,58	861,55
	Total da Atividade		1.105,85	381,28	1.487,13	751,22	354,63	1.105,85	271,48	354,10	625,58	861,55
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	3.694,72	1.023,69	4.718,41	2.733,06	961,66	3.694,72	1.581,19	935,30	2.516,49	2.201,92
	Total da Atividade		3.694,72	1.023,69	4.718,41	2.733,06	961,66	3.694,72	1.581,19	935,30	2.516,49	2.201,92
12.361.0004.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0201.00.000	174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	117.258,20	0,00	117.258,20	56.930,89
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	117.258,20	0,00	117.258,20	56.930,89
12.361.0004.1005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	15.062,40	15.062,40	0,00	15.062,40	15.062,40	0,00	0,00	0,00	15.062,40
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	99.275,00	31.700,00	130.975,00	34.275,00	31.700,00	65.975,00	34.275,00	31.650,00	65.925,00	65.050,00
	Total da Atividade		163.275,00	46.762,40	210.037,40	98.275,00	46.762,40	145.037,40	98.275,00	31.650,00	129.925,00	80.112,40
12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	41.723,23	0,00	41.723,23	41.723,23	0,00	41.723,23	41.723,23	0,00	41.723,23	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0204.00.000	47.758,11	22.758,14	70.516,25	22.758,11	22.758,14	45.516,25	22.758,11	22.758,14	45.516,25	25.000,00
	Total da Atividade		89.481,34	22.758,14	112.239,48	64.481,34	22.758,14	87.239,48	64.481,34	22.758,14	87.239,48	25.000,00
12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.033.575,40	337.675,48	1.371.250,88	1.033.575,40	337.675,48	1.371.250,88	796.769,69	572.359,99	1.369.129,68	2.121,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	3.061.231,81	545.409,70	3.606.641,51	3.061.231,81	545.409,70	3.606.641,51	3.059.109,33	20.779,61	3.079.888,94	526.752,57
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	394.048,68	70.611,65	464.660,33	394.048,68	70.611,65	464.660,33	329.628,69	64.794,87	394.423,56	70.236,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			4.488.855,89	953.696,83	5.442.552,72	4.488.855,89	953.696,83	5.442.552,72	4.185.507,71	657.934,47	4.843.442,18	599.110,54
12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	459.334,99	138.185,73	597.520,72	459.334,99	138.185,73	597.520,72	371.965,52	223.601,20	595.566,72	1.954,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	1.439.364,38	245.181,67	1.684.546,05	1.439.364,38	245.181,67	1.684.546,05	1.439.364,38	245.181,67	1.684.546,05	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	185.971,06	32.519,23	218.490,29	185.971,06	32.519,23	218.490,29	155.603,49	30.367,57	185.971,06	32.519,23
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	132.083,23	10.329,12	142.412,35	111.424,73	19.292,62	130.717,35	98.810,21	29.042,64	127.852,85	14.559,50
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	724.675,05	0,00	724.675,05	724.675,05	0,00	724.675,05	722.299,05	2.376,00	724.675,05	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	50.400,00	3.000,00	53.400,00	16.500,00	7.000,00	23.500,00	12.400,00	11.100,00	23.500,00	29.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	1.503.515,14	326.897,76	1.830.412,90	709.947,30	280.125,16	990.072,46	673.675,11	259.082,23	932.757,34	897.655,56
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
Total da Atividade			4.662.343,85	756.113,51	5.418.457,36	3.647.217,51	722.304,41	4.369.521,92	3.474.117,76	800.751,31	4.274.869,07	1.143.588,29
12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	0,00	6.324,70	6.324,70	0,00	6.324,70	6.324,70	0,00	0,00	0,00	6.324,70
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	113.873,59	0,00	113.873,59	113.873,59	0,00	113.873,59	113.873,59	0,00	113.873,59	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0200.00.000	76.775,20	36.775,00	113.550,20	36.775,20	36.775,00	73.550,20	36.775,20	36.775,00	73.550,20	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			190.648,79	43.099,70	233.748,49	150.648,79	43.099,70	193.748,49	150.648,79	36.775,00	187.423,79	46.324,70
12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	1.980,48	-1.980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.980,48	-1.980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	0,00
12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			10.113.637,22	1.881.625,23	11.995.262,45	8.905.949,94	1.844.134,39	10.750.084,33	8.294.071,41	1.599.618,56	9.893.689,97	2.101.572,48
Total da Secretaria			10.113.637,22	1.881.625,23	11.995.262,45	8.905.949,94	1.844.134,39	10.750.084,33	8.294.071,41	1.599.618,56	9.893.689,97	2.101.572,48
Total do Órgão			11.297.744,49	2.111.808,96	13.409.553,45	9.932.254,62	2.068.324,17	12.000.578,79	9.012.895,66	1.855.095,12	10.867.990,78	2.541.562,67
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0001.6002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	444.221,91	126.044,01	570.265,92	444.221,91	126.044,01	570.265,92	332.662,11	119.002,53	451.664,64	118.601,28
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	163.887,25	26.563,91	190.451,16	163.887,25	26.563,91	190.451,16	163.887,25	26.563,91	190.451,16	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0040.00.000	20.587,26	3.364,43	23.951,69	20.587,26	3.364,43	23.951,69	17.222,83	3.364,43	20.587,26	3.364,43
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	89.237,08	-5.566,85	83.670,23	44.719,28	13.738,52	58.457,80	40.314,26	3.840,02	44.154,28	39.515,95
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0040.00.000	404.464,00	0,00	404.464,00	314.464,00	0,00	314.464,00	314.464,00	0,00	314.464,00	90.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	181.450,00	0,00	181.450,00	149.600,00	4.750,00	154.350,00	25.900,00	28.450,00	54.350,00	127.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	155.036,25	0,00	155.036,25	77.747,69	1.769,63	79.517,32	55.825,01	12.320,68	68.145,69	86.890,56
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	27.318,50	3.660,00	30.978,50	27.318,50	3.660,00	30.978,50	23.658,50	7.320,00	30.978,50	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	60.599,12	0,00	60.599,12	60.599,12	0,00	60.599,12	36.599,12	8.000,00	44.599,12	16.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00	10.410,00	0,00
Total da Atividade			1.557.211,37	154.065,50	1.711.276,87	1.313.555,01	179.890,50	1.493.445,51	1.020.943,08	208.861,57	1.229.804,65	481.472,22
10.125.0006.6035 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.557.211,37	154.065,50	1.711.276,87	1.313.555,01	179.890,50	1.493.445,51	1.020.943,08	208.861,57	1.229.804,65	481.472,22
Total da Secretaria			1.557.211,37	154.065,50	1.711.276,87	1.313.555,01	179.890,50	1.493.445,51	1.020.943,08	208.861,57	1.229.804,65	481.472,22
61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0006.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	2.316,60	0,00	2.316,60	2.316,60	0,00	2.316,60	2.076,60	0,00	2.076,60	240,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	163.517,95	57.010,42	220.528,37	152.521,95	28.683,27	181.205,22	143.418,20	31.791,07	175.209,27	45.319,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	175.041,07	28.015,40	203.056,47	121.784,24	38.135,39	159.919,63	88.957,40	42.673,58	131.630,98	71.425,49
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	2.000,00	1.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	1.080,00	3.000,00	4.080,00	1.080,00	3.000,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	540,98	540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,98
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	526.473,00	115.826,00	642.299,00	208.993,00	11.620,00	220.613,00	208.993,00	0,00	208.993,00	433.306,00
Total da Atividade			870.428,62	222.192,80	1.092.621,42	486.695,79	81.438,66	568.134,45	443.445,20	74.464,65	517.909,85	574.711,57
10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	129.168,00	21.528,00	150.696,00	129.168,00	21.528,00	150.696,00	107.640,00	43.056,00	150.696,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	28.826,03	12.544,53	41.370,56	11.434,63	9.391,40	20.826,03	2.834,15	15.040,93	17.875,08	23.495,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			157.994,03	34.072,53	192.066,56	140.602,63	30.919,40	171.522,03	110.474,15	58.096,93	168.571,08	23.495,48
10.301.0006.5001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0402.00.000	633.447,63	0,00	633.447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.447,63
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			633.447,63	0,00	633.447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.447,63
10.301.0006.6003 BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	528.087,87	107.236,00	635.323,87	528.087,87	107.236,00	635.323,87	408.770,01	207.714,62	616.484,63	18.839,24
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	25.884,08	4.642,62	30.526,70	25.884,08	4.642,62	30.526,70	25.884,08	4.642,62	30.526,70	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	3.205,44	534,24	3.739,68	3.205,44	534,24	3.739,68	2.671,20	534,24	3.205,44	534,24
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	210.300,15	117.444,79	327.744,94	92.194,42	73.566,67	165.761,09	92.194,42	8.239,83	100.434,25	227.310,69
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	152.304,38	-3.360,00	148.944,38	95.664,38	53.280,00	148.944,38	95.664,38	53.280,00	148.944,38	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0401.00.000	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0401.00.000	46.000,00	9.200,00	55.200,00	46.000,00	9.200,00	55.200,00	46.000,00	9.200,00	55.200,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	4.188,15	4.188,15	0,00	4.188,15	4.188,15	0,00	0,00	0,00	4.188,15
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	62.911,00	62.911,00	0,00	42.423,00	42.423,00	0,00	0,00	0,00	62.911,00
Total da Atividade			965.781,92	303.396,80	1.269.178,72	791.036,19	295.070,68	1.086.106,87	671.184,09	283.611,31	954.795,40	314.383,32
10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	358.306,20	63.680,00	421.986,20	358.306,20	63.680,00	421.986,20	296.326,20	125.660,00	421.986,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	10.500,00	1.750,00	12.250,00	10.500,00	1.750,00	12.250,00	10.500,00	1.750,00	12.250,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	1.470,00	245,00	1.715,00	1.470,00	245,00	1.715,00	1.225,00	245,00	1.470,00	245,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	23.723,96	-10.703,24	13.020,72	8.723,96	1.796,76	10.520,72	8.723,96	1.796,76	10.520,72	2.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	51.310,00	-690,00	50.620,00	16.710,00	13.110,00	29.820,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	43.420,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			445.310,16	84.281,76	529.591,92	395.710,16	80.581,76	476.291,92	322.175,16	131.251,76	453.426,92	76.165,00
10.301.0006.6005 BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	15.264,00	2.862,00	18.126,00	15.264,00	2.862,00	18.126,00	12.402,00	4.770,00	17.172,00	954,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	436.712,35	71.258,29	507.970,64	436.712,35	71.258,29	507.970,64	436.712,35	70.644,32	507.356,67	613,97
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	56.920,22	9.301,21	66.221,43	56.920,22	9.301,21	66.221,43	45.313,58	9.380,71	54.694,29	11.527,14
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			508.896,57	83.421,50	592.318,07	508.896,57	83.421,50	592.318,07	494.427,93	84.795,03	579.222,96	13.095,11
10.301.0006.6006 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	42.924,00	7.154,00	50.078,00	42.924,00	7.154,00	50.078,00	35.770,00	10.808,20	46.578,20	3.499,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			42.924,00	7.154,00	50.078,00	42.924,00	7.154,00	50.078,00	35.770,00	10.808,20	46.578,20	3.499,80
10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	33.443,44	43.990,00	77.433,44	33.443,44	0,00	33.443,44	23.608,44	0,00	23.608,44	53.825,00
Total da Atividade			33.443,44	43.990,00	77.433,44	33.443,44	0,00	33.443,44	23.608,44	0,00	23.608,44	53.825,00
10.301.0006.6100 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6101 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6102 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.5002 AQUISICAO DE AMBULANCIA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	294.146,00	37.276,00	331.422,00	294.146,00	37.276,00	331.422,00	247.109,01	73.744,00	320.853,01	10.568,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	22.930,36	69.587,97	92.518,33	9.428,76	22.484,67	31.913,43	9.428,76	5.827,67	15.256,43	77.261,90
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0402.00.000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0402.00.000	49.808,00	39.015,73	88.823,73	0,00	47.616,00	47.616,00	0,00	47.616,00	47.616,00	41.207,73
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0402.00.000	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0402.00.000	25.299,45	9.939,60	35.239,05	25.299,45	9.939,60	35.239,05	24.448,05	10.791,00	35.239,05	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Total da Atividade			542.183,81	161.019,30	703.203,11	478.874,21	121.316,27	600.190,48	430.985,82	137.978,67	568.964,49	134.238,62
10.302.0006.6103 BLOCO MAC - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.303.0006.6001	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	129.372,50	129.372,50	0,00	22.649,30	22.649,30	0,00	0,00	0,00	129.372,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	129.372,50	129.372,50	0,00	22.649,30	22.649,30	0,00	0,00	0,00	129.372,50
10.303.0006.6009	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.6007	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0403.00.000	16.680,00	7.680,00	24.360,00	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00	15.360,00	15.360,00	9.000,00
	Total da Atividade		16.680,00	8.180,00	24.860,00	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00	15.360,00	15.360,00	9.500,00
10.305.0006.5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0006.6008	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	26.172,00	4.362,00	30.534,00	26.172,00	4.362,00	30.534,00	21.810,00	7.770,00	29.580,00	954,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		26.172,00	4.362,00	30.534,00	26.172,00	4.362,00	30.534,00	21.810,00	7.770,00	29.580,00	954,00
17.512.0006.1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	232.729,78	0,00	232.729,78	51.483,69	0,00	51.483,69	0,00	51.483,69	51.483,69	181.246,09
	Total da Atividade		232.729,78	0,00	232.729,78	51.483,69	0,00	51.483,69	0,00	51.483,69	51.483,69	181.246,09
	Total da Unidade		4.475.991,96	1.081.443,19	5.557.435,15	2.955.838,68	742.273,57	3.698.112,25	2.553.880,79	855.620,24	3.409.501,03	2.147.934,12
	Total da Secretaria		4.475.991,96	1.081.443,19	5.557.435,15	2.955.838,68	742.273,57	3.698.112,25	2.553.880,79	855.620,24	3.409.501,03	2.147.934,12
	Total do Órgão		6.033.203,33	1.235.508,69	7.268.712,02	4.269.393,69	922.164,07	5.191.557,76	3.574.823,87	1.064.481,81	4.639.305,68	2.629.406,34
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0001.6010 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	150.450,80	13.164,00	163.614,80	150.450,80	13.164,00	163.614,80	138.744,80	21.876,00	160.620,80	2.994,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	41.404,22	6.847,71	48.251,93	41.404,22	6.847,71	48.251,93	36.496,22	11.755,71	48.251,93	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	66.089,00	0,00	66.089,00	66.089,00	0,00	66.089,00	66.089,00	0,00	66.089,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	1.602,72	267,12	1.869,84	1.602,72	267,12	1.869,84	1.335,60	267,12	1.602,72	267,12
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	16.868,42	2.331,04	19.199,46	10.098,97	2.561,34	12.660,31	10.098,97	1.580,09	11.679,06	7.520,40
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	126.640,00	0,00	126.640,00	126.640,00	0,00	126.640,00	126.640,00	0,00	126.640,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	47.644,00	-9.000,00	38.644,00	13.548,00	6.274,00	19.822,00	13.548,00	6.274,00	19.822,00	18.822,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	82.932,43	17.272,38	100.204,81	29.864,43	28.358,23	58.222,66	2.932,43	27.321,13	30.253,56	69.951,25
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	64.530,00	3.720,00	68.250,00	19.460,00	3.800,00	23.260,00	9.400,00	5.800,00	15.200,00	53.050,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	8.400,00	1.680,00	10.080,00	8.400,00	1.680,00	10.080,00	4.080,00	1.440,00	5.520,00	4.560,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	16.116,00	0,00	16.116,00	16.116,00	0,00	16.116,00	15.876,00	0,00	15.876,00	240,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.445,00	0,00	15.445,00	3.470,00	11.975,00	15.445,00	3.470,00	0,00	3.470,00	11.975,00
Total da Atividade			638.122,59	36.282,25	674.404,84	487.144,14	74.927,40	562.071,54	428.711,02	76.314,05	505.025,07	169.379,77
08.125.0007.6012 MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	43.999,92	7.200,00	51.199,92	43.999,92	7.200,00	51.199,92	36.799,92	14.400,00	51.199,92	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	991,62	0,00	991,62	991,62	0,00	991,62	0,00	991,62	991,62	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	1.434,63	0,00	1.434,63	1.434,63	0,00	1.434,63	0,00	1.434,63	1.434,63	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			46.426,17	7.200,00	53.626,17	46.426,17	7.200,00	53.626,17	36.799,92	16.826,25	53.626,17	0,00
08.125.0007.6036 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTES												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0007.6044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6011 AJUDA A PESSOAS CARENTES												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	48.615,00	0,00	48.615,00	48.615,00	0,00	48.615,00	48.615,00	0,00	48.615,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	7.754,00	4.222,00	11.976,00	4.358,00	3.396,00	7.754,00	2.855,00	1.503,00	4.358,00	7.618,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			56.369,00	4.222,00	60.591,00	52.973,00	3.396,00	56.369,00	51.470,00	1.503,00	52.973,00	7.618,00
08.244.0007.6037 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA												
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0007.6034	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.5005	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		740.917,76	47.704,25	788.622,01	586.543,31	85.523,40	672.066,71	516.980,94	94.643,30	611.624,24	176.997,77
	Total da Secretaria		740.917,76	47.704,25	788.622,01	586.543,31	85.523,40	672.066,71	516.980,94	94.643,30	611.624,24	176.997,77
71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
04.243.0007.6016	PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	28.200,00	5.900,00	34.100,00	28.200,00	5.900,00	34.100,00	23.500,00	10.600,00	34.100,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		31.200,00	5.900,00	37.100,00	31.200,00	5.900,00	37.100,00	26.500,00	10.600,00	37.100,00	0,00
08.241.0007.6026	PISO BASICO DE TRANSICAO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0007.6042 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.6015 PISO BASICO VARIAVEL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.6017 PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.6049 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6014 PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	38.862,00	6.826,80	45.688,80	38.862,00	6.826,80	45.688,80	31.908,00	12.580,80	44.488,80	1.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	7.837,00	0,00	7.837,00	7.837,00	0,00	7.837,00	7.837,00	0,00	7.837,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	11.368,70	0,00	11.368,70	9.222,95	1.145,75	10.368,70	8.550,95	333,00	8.883,95	2.484,75
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			58.067,70	6.826,80	64.894,50	55.921,95	7.972,55	63.894,50	48.295,95	12.913,80	61.209,75	3.684,75
08.244.0007.6024 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	37.111,20	7.224,00	44.335,20	37.111,20	7.224,00	44.335,20	29.887,20	14.448,00	44.335,20	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	7.122,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	7.122,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			44.233,20	7.224,00	51.457,20	44.233,20	7.224,00	51.457,20	37.009,20	14.448,00	51.457,20	0,00
08.244.0007.6039 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	19.207,44	0,00	19.207,44	19.207,44	0,00	19.207,44	19.207,44	0,00	19.207,44	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	4.927,00	0,00	4.927,00	4.927,00	0,00	4.927,00	4.927,00	0,00	4.927,00	0,00
Total da Atividade			24.134,44	0,00	24.134,44	24.134,44	0,00	24.134,44	24.134,44	0,00	24.134,44	0,00
08.244.0007.6040 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6041 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.286,55	0,00	5.286,55	5.286,55	0,00	5.286,55	5.286,55	0,00	5.286,55	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	47.000,00	0,00	47.000,00	3.290,48	466,89	3.757,37	3.290,48	466,89	3.757,37	43.242,63
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			52.286,55	0,00	52.286,55	8.577,03	466,89	9.043,92	8.577,03	466,89	9.043,92	43.242,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0007.6045 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	40.252,00	8.764,00	49.016,00	40.252,00	8.764,00	49.016,00	31.620,00	13.084,00	44.704,00	4.312,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2000.00.000	7.496,00	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	68.672,72	18.486,52	87.159,24	47.420,75	21.074,37	68.495,12	38.860,59	16.559,72	55.420,31	31.738,93
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			116.420,72	27.250,52	143.671,24	95.168,75	29.838,37	125.007,12	77.976,59	29.643,72	107.620,31	36.050,93
08.244.0007.6046 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	5.724,00	954,00	6.678,00	5.724,00	954,00	6.678,00	4.770,00	954,00	5.724,00	954,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	8.400,00	0,00	8.400,00	2.800,00	1.400,00	4.200,00	2.800,00	1.400,00	4.200,00	4.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			14.124,00	954,00	15.078,00	8.524,00	2.354,00	10.878,00	7.570,00	2.354,00	9.924,00	5.154,00
08.244.0007.6047 BLOCO DO IGD-M												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	2.192,94	0,00	2.192,94	2.192,94	0,00	2.192,94	2.192,94	0,00	2.192,94	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.192,94	0,00	2.192,94	2.192,94	0,00	2.192,94	2.192,94	0,00	2.192,94	0,00
08.244.0007.6048 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			342.659,55	48.155,32	390.814,87	269.952,31	53.755,81	323.708,12	232.256,15	70.426,41	302.682,56	88.132,31
Total da Secretaria			342.659,55	48.155,32	390.814,87	269.952,31	53.755,81	323.708,12	232.256,15	70.426,41	302.682,56	88.132,31
Total do Órgão			1.083.577,31	95.859,57	1.179.436,88	856.495,62	139.279,21	995.774,83	749.237,09	165.069,71	914.306,80	265.130,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20.122.0001.2017 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	37.193,67	10.872,00	48.065,67	37.193,67	10.872,00	48.065,67	26.321,67	10.872,00	37.193,67	10.872,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	34.927,71	6.083,12	41.010,83	34.927,71	6.083,12	41.010,83	31.019,71	9.724,00	40.743,71	267,12
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	1.602,72	0,00	1.602,72	1.602,72	0,00	1.602,72	1.335,60	267,12	1.602,72	0,00
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	155.215,21	6.159,91	161.375,12	96.073,31	9.159,91	105.233,22	91.877,81	13.355,41	105.233,22	56.141,90
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	75.048,00	0,00	75.048,00	75.048,00	0,00	75.048,00	40.944,00	34.104,00	75.048,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	170.735,87	13.881,43	184.617,30	94.538,71	13.881,43	108.420,14	79.094,28	29.076,43	108.170,71	76.446,59
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	18.300,00	3.210,00	21.510,00	18.300,00	3.210,00	21.510,00	12.810,00	1.590,00	14.400,00	7.110,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Total da Atividade			556.023,18	40.206,46	596.229,64	360.684,12	103.206,46	463.890,58	283.403,07	101.988,96	385.392,03	210.837,61
20.605.0008.1010 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.1013 AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0008.1011 CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			556.023,18	40.206,46	596.229,64	360.684,12	103.206,46	463.890,58	283.403,07	101.988,96	385.392,03	210.837,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		556.023,18	40.206,46	596.229,64	360.684,12	103.206,46	463.890,58	283.403,07	101.988,96	385.392,03	210.837,61
	Total do Órgão		556.023,18	40.206,46	596.229,64	360.684,12	103.206,46	463.890,58	283.403,07	101.988,96	385.392,03	210.837,61

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

90 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

04.122.0002.1021 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.122.0001.2018 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	82.140,00	18.008,00	100.148,00	82.140,00	18.008,00	100.148,00	64.132,00	18.008,00	82.140,00	18.008,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	23.084,61	3.789,66	26.874,27	23.084,61	3.789,66	26.874,27	21.084,61	5.789,66	26.874,27	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	873,60	145,60	1.019,20	873,60	145,60	1.019,20	728,00	145,60	873,60	145,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	101.292,81	18.617,98	119.910,79	82.693,35	24.217,44	106.910,79	66.907,77	34.403,56	101.311,33	18.599,46
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	171.960,00	0,00	171.960,00	171.960,00	0,00	171.960,00	95.480,00	76.480,00	171.960,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	3.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	82.143,30	37.510,00	119.653,30	42.143,30	37.510,00	79.653,30	2.554,50	77.098,80	79.653,30	40.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	18.890,00	0,00	18.890,00	18.890,00	0,00	18.890,00	18.890,00	0,00	18.890,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		484.584,32	78.071,24	562.655,56	421.784,86	84.270,70	506.055,56	269.776,88	212.525,62	482.302,50	80.353,06

15.451.0009.1009 AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.451.0009.1015 CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PRACAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.451.0009.1017 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1020 AMPLIACAO DE CEMITERIOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1022 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	1.002.487,81	1.002.487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.487,81
	Total da Atividade		0,00	1.002.487,81	1.002.487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.487,81
15.452.0009.1023 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	287.982,59	287.982,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.982,59
	Total da Atividade		0,00	287.982,59	287.982,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.982,59
17.511.0009.1012 CONSTRUCAO DE CISTERNAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		484.584,32	1.368.541,64	1.853.125,96	421.784,86	84.270,70	506.055,56	269.776,88	212.525,62	482.302,50	1.370.823,46
	Total da Secretaria		484.584,32	1.368.541,64	1.853.125,96	421.784,86	84.270,70	506.055,56	269.776,88	212.525,62	482.302,50	1.370.823,46
	Total do Órgão		484.584,32	1.368.541,64	1.853.125,96	421.784,86	84.270,70	506.055,56	269.776,88	212.525,62	482.302,50	1.370.823,46
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
27.122.0001.2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	2.830,20	954,00	3.784,20	2.830,20	954,00	3.784,20	1.876,20	954,00	2.830,20	954,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	7.097,00	0,00	7.097,00	2.250,00	2.054,00	4.304,00	2.250,00	0,00	2.250,00	4.847,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	1.900,00	6.000,00	7.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	900,00	1.000,00	1.900,00	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		23.827,20	8.954,00	32.781,20	18.980,20	5.008,00	23.988,20	15.026,20	5.954,00	20.980,20	11.801,00
27.812.0005.1003 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.1004 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.2014 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		23.827,20	8.954,00	32.781,20	18.980,20	5.008,00	23.988,20	15.026,20	5.954,00	20.980,20	11.801,00
	Total da Secretaria		23.827,20	8.954,00	32.781,20	18.980,20	5.008,00	23.988,20	15.026,20	5.954,00	20.980,20	11.801,00
	Total do Órgão		23.827,20	8.954,00	32.781,20	18.980,20	5.008,00	23.988,20	15.026,20	5.954,00	20.980,20	11.801,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO												
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO												
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO												
04.122.0001.2026 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00
	Total da Unidade		12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00
	Total do Órgão		12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

04.122.0001.2027 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.724,00	954,00	6.678,00	5.724,00	954,00	6.678,00	4.770,00	954,00	5.724,00	954,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	Total da Atividade		11.724,00	954,00	12.678,00	11.724,00	954,00	12.678,00	10.770,00	954,00	11.724,00	954,00
	Total da Unidade		11.724,00	954,00	12.678,00	11.724,00	954,00	12.678,00	10.770,00	954,00	11.724,00	954,00
	Total da Secretaria		11.724,00	954,00	12.678,00	11.724,00	954,00	12.678,00	10.770,00	954,00	11.724,00	954,00
	Total do Órgão		11.724,00	954,00	12.678,00	11.724,00	954,00	12.678,00	10.770,00	954,00	11.724,00	954,00

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

26.122.0001.2032 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	62.363,33	11.882,00	74.245,33	62.363,33	11.882,00	74.245,33	50.481,33	11.882,00	62.363,33	11.882,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	86.548,07	1.398,59	87.946,66	71.624,07	2.398,59	74.022,66	68.508,06	5.514,60	74.022,66	13.924,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	9.600,00	9.600,00	19.200,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	13.808,60	4.600,00	18.408,60	8.808,60	4.800,00	13.608,60	4.008,60	9.600,00	13.608,60	4.800,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		193.920,00	19.880,59	213.800,59	173.996,00	21.080,59	195.076,59	142.597,99	38.596,60	181.194,59	32.606,00

26.782.0009.2019 MANUTENCAO DA REDE VIARIA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		193.920,00	19.880,59	213.800,59	173.996,00	21.080,59	195.076,59	142.597,99	38.596,60	181.194,59	32.606,00
	Total da Secretaria		193.920,00	19.880,59	213.800,59	173.996,00	21.080,59	195.076,59	142.597,99	38.596,60	181.194,59	32.606,00
	Total do Órgão		193.920,00	19.880,59	213.800,59	173.996,00	21.080,59	195.076,59	142.597,99	38.596,60	181.194,59	32.606,00

15 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

15 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

15.122.0001.2033 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	217.005,14	34.716,00	251.721,14	217.005,14	34.716,00	251.721,14	174.342,34	34.978,80	209.321,14	42.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	185.678,76	29.956,70	215.635,46	185.678,76	29.956,70	215.635,46	180.778,76	34.856,70	215.635,46	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	21.466,20	3.606,12	25.072,32	21.466,20	3.606,12	25.072,32	17.860,08	3.472,56	21.332,64	3.739,68
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	28.568,31	2.944,32	31.512,63	14.289,51	12.223,12	26.512,63	11.220,21	6.013,62	17.233,83	14.278,80
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	77.362,08	0,00	77.362,08	77.362,08	0,00	77.362,08	48.791,04	28.571,04	77.362,08	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	15.000,00	9.000,00	24.000,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	13.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	353.855,20	69.841,52	423.696,72	257.355,75	136.246,01	393.601,76	229.760,79	97.436,48	327.197,27	96.499,45
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	54.660,00	18.810,00	73.470,00	54.660,00	18.810,00	73.470,00	35.400,00	19.110,00	54.510,00	18.960,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	53,58	0,00	53,58	53,58	0,00	53,58	53,58	0,00	53,58	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		954.649,27	168.874,66	1.123.523,93	837.871,02	237.057,95	1.074.928,97	708.206,80	225.939,20	934.146,00	189.377,93

25.752.0009.1014 AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		954.649,27	168.874,66	1.123.523,93	837.871,02	237.057,95	1.074.928,97	708.206,80	225.939,20	934.146,00	189.377,93
	Total da Secretaria		954.649,27	168.874,66	1.123.523,93	837.871,02	237.057,95	1.074.928,97	708.206,80	225.939,20	934.146,00	189.377,93
	Total do Órgão		954.649,27	168.874,66	1.123.523,93	837.871,02	237.057,95	1.074.928,97	708.206,80	225.939,20	934.146,00	189.377,93

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
13.392.0001.2043 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	28.602,00	7.032,00	35.634,00	28.602,00	7.032,00	35.634,00	21.570,00	7.032,00	28.602,00	7.032,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	17.724,00	2.954,00	20.678,00	17.724,00	2.954,00	20.678,00	14.770,00	2.954,00	17.724,00	2.954,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.556,80	0,00	9.556,80	2.701,00	6.855,80	9.556,80	0,00	2.701,00	2.701,00	6.855,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	12.300,00	6.200,00	18.500,00	6.500,00	4.000,00	10.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	187.700,00	3.000,00	190.700,00	94.000,00	50.000,00	144.000,00	94.000,00	25.000,00	119.000,00	71.700,00
Total da Atividade			255.882,80	19.186,00	275.068,80	149.527,00	70.841,80	220.368,80	136.840,00	37.687,00	174.527,00	100.541,80
13.392.0011.2013 APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	59.545,00	59.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.545,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	19.000,00	0,00	19.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	13.000,00	4.000,00	17.000,00	2.000,00
Total da Atividade			26.000,00	59.545,00	85.545,00	24.000,00	0,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	61.545,00
Total da Unidade			281.882,80	78.731,00	360.613,80	173.527,00	70.841,80	244.368,80	156.840,00	41.687,00	198.527,00	162.086,80
Total da Secretaria			281.882,80	78.731,00	360.613,80	173.527,00	70.841,80	244.368,80	156.840,00	41.687,00	198.527,00	162.086,80
Total do Órgão			281.882,80	78.731,00	360.613,80	173.527,00	70.841,80	244.368,80	156.840,00	41.687,00	198.527,00	162.086,80
19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL												
19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL												
0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL												
08.122.0001.2034 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	8.000,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			17.000,00	5.000,00	22.000,00	17.000,00	5.000,00	22.000,00	12.000,00	7.000,00	19.000,00	3.000,00
Total da Unidade			17.000,00	5.000,00	22.000,00	17.000,00	5.000,00	22.000,00	12.000,00	7.000,00	19.000,00	3.000,00
Total da Secretaria			17.000,00	5.000,00	22.000,00	17.000,00	5.000,00	22.000,00	12.000,00	7.000,00	19.000,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total do Órgão			17.000,00	5.000,00	22.000,00	17.000,00	5.000,00	22.000,00	12.000,00	7.000,00	19.000,00	3.000,00
21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
04.124.0001.2042 MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	29.000,00	5.750,00	34.750,00	29.000,00	5.750,00	34.750,00	22.500,00	6.500,00	29.000,00	5.750,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	48.000,00	8.000,00	56.000,00	48.000,00	8.000,00	56.000,00	40.000,00	16.000,00	56.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	700,00	0,00	700,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	7.200,00	0,00	7.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
Total da Atividade			85.990,00	13.750,00	99.740,00	80.200,00	13.750,00	93.950,00	65.700,00	22.500,00	88.200,00	11.540,00
Total da Unidade			85.990,00	13.750,00	99.740,00	80.200,00	13.750,00	93.950,00	65.700,00	22.500,00	88.200,00	11.540,00
Total da Secretaria			85.990,00	13.750,00	99.740,00	80.200,00	13.750,00	93.950,00	65.700,00	22.500,00	88.200,00	11.540,00
Total do Órgão			85.990,00	13.750,00	99.740,00	80.200,00	13.750,00	93.950,00	65.700,00	22.500,00	88.200,00	11.540,00
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
18.122.0001.2044 MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.708,00	4.154,00	16.862,00	12.708,00	4.154,00	16.862,00	8.554,00	4.154,00	12.708,00	4.154,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	9.600,00	1.600,00	11.200,00	9.600,00	1.600,00	11.200,00	8.000,00	3.200,00	11.200,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.137,00	0,00	2.137,00	2.137,00	0,00	2.137,00	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P	0010.00.000	28.376,31	0,00	28.376,31	10.357,77	2.553,59	12.911,36	7.660,77	2.553,59	10.214,36	18.161,95
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	16.200,00	0,00	16.200,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	12.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	1.807,34	102,44	1.909,78	1.807,34	102,44	1.909,78	595,83	103,51	699,34	1.210,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	18.850,78	5.887,51	24.738,29	5.850,78	12.387,51	18.238,29	5.850,78	0,00	5.850,78	18.887,51
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		89.679,43	11.743,95	101.423,38	44.860,89	21.997,54	66.858,43	35.198,38	11.211,10	46.409,48	55.013,90
	Total da Unidade		89.679,43	11.743,95	101.423,38	44.860,89	21.997,54	66.858,43	35.198,38	11.211,10	46.409,48	55.013,90
	Total da Secretaria		89.679,43	11.743,95	101.423,38	44.860,89	21.997,54	66.858,43	35.198,38	11.211,10	46.409,48	55.013,90
	Total do Órgão		89.679,43	11.743,95	101.423,38	44.860,89	21.997,54	66.858,43	35.198,38	11.211,10	46.409,48	55.013,90

23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

0023 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

26.122.0001.2045 MANUTENCAO DAS ACOES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

04 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

09.272.0012.6021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	60.000,00	10.000,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0050.00.000	24.000,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0050.00.000	750,00	236,00	986,00	750,00	236,00	986,00	750,00	236,00	986,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0050.00.000	4.770,00	1.908,00	6.678,00	4.770,00	1.908,00	6.678,00	4.770,00	954,00	5.724,00	954,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0050.00.000	10.762,67	925,96	11.688,63	10.762,67	925,96	11.688,63	10.762,67	265,96	11.028,63	660,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			102.282,67	17.069,96	119.352,63	102.282,67	17.069,96	119.352,63	102.282,67	15.455,96	117.738,63	1.614,00

09.272.0012.6022 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0050.00.000	1.113.379,52	214.905,45	1.328.284,97	1.113.379,52	214.905,45	1.328.284,97	1.113.379,52	23.558,59	1.136.938,11	191.346,86
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0050.00.000	102.762,64	18.190,31	120.952,95	102.762,64	18.190,31	120.952,95	102.762,64	1.353,42	104.116,06	16.836,89
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0050.00.000	56.276,75	13.717,88	69.994,63	56.181,62	13.717,88	69.899,50	56.181,62	1.636,60	57.818,22	12.176,41
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.763,48	0,00	2.763,48	2.763,48	0,00	2.763,48	2.763,48	0,00	2.763,48	0,00
Total da Atividade			1.275.182,39	246.813,64	1.521.996,03	1.275.087,26	246.813,64	1.521.900,90	1.275.087,26	26.548,61	1.301.635,87	220.360,16

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPP	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.377.465,06	263.883,60	1.641.348,66	1.377.369,93	263.883,60	1.641.253,53	1.377.369,93	42.004,57	1.419.374,50	221.974,16
Total da Secretaria			1.377.465,06	263.883,60	1.641.348,66	1.377.369,93	263.883,60	1.641.253,53	1.377.369,93	42.004,57	1.419.374,50	221.974,16
Total do Órgão			1.377.465,06	263.883,60	1.641.348,66	1.377.369,93	263.883,60	1.641.253,53	1.377.369,93	42.004,57	1.419.374,50	221.974,16
Total da Despesa Orçamentária			26.567.907,27	5.951.858,69	32.519.765,96	22.007.382,52	4.551.086,08	26.558.468,60	19.428.088,83	4.460.884,59	23.888.973,42	8.630.792,54

Resumo:

Despesa Correntes	24.379.864,66	4.354.026,55	28.733.891,21	21.269.691,63	4.356.827,34	25.626.518,97	18.804.484,00	4.338.620,17	23.143.104,17	5.590.787,04
Despesa de Capital	2.188.042,61	1.597.832,14	3.785.874,75	737.690,89	194.258,74	931.949,63	623.604,83	122.264,42	745.869,25	3.040.005,50
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 SALARIO FAMILIA PREFEITURA	15.814,63	951,30	8.676,09	0,00	0,00	24.490,72
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000 SALARIO FAMILIA SAUDE	9.413,40	1.363,53	11.245,24	0,00	0,00	20.658,64
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 SALARIO FAMILIA EDUCACAO	19.356,61	2.631,93	16.886,42	0,00	0,00	36.243,03
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000 SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	279,63	31,71	221,33	0,00	0,00	500,96
1.1.3.8.1.99.01.00.00.0000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DIVERSOS RESPON	-21.701,88	0,00	0,00	0,00	7.937,60	-29.639,48
1.1.3.8.1.99.02.00.00.0000 OUTROS CRÉDITO A RECEBER - DIVERSOS RESPON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCI	187.886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	187.886,72
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 IPREV RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA P	17.066,20	209,88	25.355,11	6.989,31	25.139,70	17.281,61
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	5.496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,48
2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA EDUCACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ASSISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.06.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS	35.277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	35.277,41
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS PREFEITURA	57.305,15	8.236,47	33.802,36	0,00	0,00	91.107,51
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS SAUDE	5.445,22	0,00	180,00	0,00	0,00	5.625,22
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 INSS EDUCACAO	496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	496,44
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS ASSISTENCIA SOCIAL	15.856,17	1.785,28	7.138,40	0,00	0,00	22.994,57
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS CAMARA MUNICIPAL	20.703,12	7.763,33	53.623,31	5.829,58	35.637,48	38.688,95
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000 INSS RPPS	34.565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	34.565,89
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	1.967,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,49
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	24.157,20	16.207,91	70.495,05	8.910,25	63.091,81	31.560,44
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	1.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,67
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 IRRF EDUCAÇÃO	31.929,68	1.827,10	101.480,52	13.879,72	100.429,15	32.981,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	484,66	685,24	3.787,89	342,62	3.445,27	827,28
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 IRRF SAÚDE	50,49	33.060,22	132.121,92	18.063,71	126.366,62	5.805,79
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000 IRRF CAMARA MUNICIPAL	-15,00	6.564,16	45.475,23	6.559,22	45.470,29	-10,06
2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000 IRRF RPPS	22.786,40	3.424,51	20.483,67	3.141,98	17.059,16	26.210,91
2.1.8.8.1.01.04.08.00.0000 IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	122,83	0,00	122,83	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 ISS PREFEITURA	4.253,17	4.666,28	47.095,40	1.925,79	44.645,83	6.702,74
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 ISS SAUDE	0,00	2.704,43	17.294,21	121,44	12.914,38	4.379,83
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 ISS EDUCACAO	0,00	360,78	21.952,77	832,77	21.823,19	129,58
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 ISS ASSISTENCIA SOCIAL	226,69	271,79	3.554,68	110,06	3.392,95	388,42
2.1.8.8.1.01.08.06.00.0000 ISS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.07.00.0000 ISS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 ISS-OUTROS	0,00	391,42	6.573,24	0,00	4.621,57	1.951,67
2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA	1.049,44	0,00	2.518,56	0,00	610,56	2.957,44
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	739,39	2.487,98	548,59	1.097,18	1.390,80
2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	524,70	3.663,55	524,70	3.663,55	0,00
2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	0,00	238,50	1.812,50	0,00	0,00	1.812,50
2.1.8.8.1.01.13.01.01.0000 SINTEAL PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.0000 SINTEAL SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000 SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000 SINTEAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.06.0000 SINTEAL CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.13.01.07.0000 SINTEAL RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 IPREV PREFEITURA	564.217,24	32.909,10	645.259,85	0,00	24.085,45	1.185.391,64
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 IPREV SAUDE	0,00	10.563,56	85.935,83	10.626,02	73.623,39	12.312,44
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 IPREV EDUCACAO	-551.593,10	0,00	0,00	75.158,85	588.095,93	-1.139.689,03
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000 IPREV ASSISTENCIA	480,00	209,88	1.675,30	209,88	1.465,42	689,88
2.1.8.8.1.01.13.02.06.0000 IPREV CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.07.0000 IPREV RPPS	0,00	1.508,96	7.678,49	0,00	0,00	7.678,49
2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000 FUNPREPI - PILAR PREV	0,00	104,94	419,76	104,94	419,76	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 SINDSCAN PREFEITURA	-1.899,59	520,90	3.867,78	518,60	3.612,16	-1.643,97
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 SINDSCAN SAUDE	0,00	584,18	4.223,41	512,22	3.525,73	697,68
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN EDUCACAO	18,74	1.907,49	44.732,79	5.970,84	42.852,07	1.899,46
2.1.8.8.1.01.13.03.04.0000 SINDSCAN ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000 SINDSCAN - RPPS	147,20	1.458,31	8.135,08	1.256,40	6.676,77	1.605,51
2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000 UVEAL - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.01.0000 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.213,28	5.342,40	2.213,28	7.244,96	-1.902,56
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA PREFEITURA	-1.309,39	0,00	312,99	0,00	377,09	-1.373,49
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	0,00	374,96	374,96	0,00	0,00	374,96
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA ASSISTENCIA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA CAMARA MUNIC	-3.659,84	4.008,48	33.372,96	4.008,48	28.478,88	1.234,24
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	7.263,63	18.068,88	128.884,65	18.399,41	135.270,79	877,49
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITU	-443,26	5.483,42	40.117,44	7.280,58	40.532,30	-858,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	0,00	4.852,39	38.819,12	4.852,39	33.966,73	4.852,39
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACA	1.255,55	9.480,47	209.741,12	28.669,29	200.260,65	10.736,02
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTEN	12,88	263,81	2.110,48	263,81	1.846,67	276,69
2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL CAMARA	-1.073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.073,18
2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - RPPS	1.157,40	1.610,95	11.965,26	1.335,10	10.354,31	2.768,35
2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000 SINDGUARDA PREFEITURA	1.124,40	228,96	1.602,72	228,96	228,96	2.498,16
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA	118,79	0,00	97,49	0,00	216,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	15.875,20	0,00	15.875,20	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	507.008,55	190.992,78	1.928.748,34	229.388,79	1.736.633,62	699.123,27

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 00000					
00001	INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO	2.731.862,32	1.882.031,46	1.983.336,10	2.630.557,68
00002	INCORPORAÇÃO SAUDE	1.566.854,39	1.805.873,29	1.107.657,59	2.265.070,09
00003	INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA	363.936,15	151.919,01	166.015,16	349.840,00
00004	INCORPORAÇÃO RPPS	1.573.186,81	253.847,28	66.137,46	1.760.896,63
00005	INCORPORAÇÃO CAMARA	27.623,35	151.597,86	147.036,71	32.184,50
Total Agência:		6.263.463,02	4.245.268,90	3.470.183,02	7.038.548,90
Agência: 12815					
10.281-4	BB 10.281-4 FEIRA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.180-5	BB 11.180-5 CONVENIOS	7,84	0,02	0,00	7,86
11.180-5 AP BB 11.180-5	APL CONVENIO 75563	0,00	0,00	0,00	0,00
12.355-2	BB 12.355-2 FEP	32.911,09	26.125,59	32.981,37	26.055,31
12.355-2 AP BB 12.355-2	APL FEP	0,00	0,00	0,00	0,00
17.207-3	BB 17.207-3 REC DIVERSAS	37.635,39	690,88	0,00	38.326,27
17.207-3 AP BB 17.207-3	APL REC DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
283.141-4	BB 283.141-4 ICMS DES. EXPORT	2.170,30	1.367,59	283,58	3.254,31
283.141-4 A BB 283.141-4	APL ICMS DES. EXPO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.174-3	BB 6.174-3 FPM	381.613,94	1.807.003,06	1.944.144,89	244.472,11
6.174-3 APL BB 6.174-3	APLIC FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
6.180-8	BB 6.180-8 INCRA	224,60	146,77	30,39	340,98
6.180-8 APL BB 6.180-8	APL INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.275-3	BB 7.275-3 CEX	70,06	0,13	0,00	70,19
7.275-3 APL BB 7.275-3	APL CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
7.478-0	BB 7.4780 CIDE	3,53	9.230,49	92,18	9.141,84
7.478-0 APL BB 7.478-0	APL CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
8.153-1	BB 8.153-1 TRIBUTOS	225.162,11	272.575,92	472.943,50	24.794,53
8.153-1 APL BB 8.1531	APL TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.675-4	BB 8.675-4 FAPEN	1.903,76	3,65	0,00	1.907,41
8.675-4 APL BB 8.675-4	APL FAPEN	0,00	0,00	0,00	0,00
8.797-1 SNABB 8.797-1	SNA	3.165,57	4.003,25	0,00	7.168,82
Total Agência:		684.868,19	2.121.147,35	2.450.475,91	355.539,63
Banco: BANCO DO NORDESTE					
Agência: 32					
45.002-7	BN 45.002-7 FUNDO DE AVAL	72.894,47	235,00	0,00	73.129,47
Total Agência:		72.894,47	235,00	0,00	73.129,47
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0712					
427-8	CEF 427-8 ROYALTIES	3.827,49	2.040,69	42,00	5.826,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
427-8 APL	CEF 427-8 APL ROYALTIE	0,00	0,00	0,00	0,00
464-2	CEF 464-2 IPI	1.304,81	956,95	233,04	2.028,72
464-2 APL	CEF 464-2 APL IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
58-2	CEF 58-2 ICMS	3.577.495,09	431.208,38	263.696,15	3.745.007,32
58-2 APL	CEF 58-2 APL ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
62.672-7 AP	CEF 62.672-7 APLI. POUPANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
712-9	CEF 712-9 PM CANAPI	0,02	0,00	0,00	0,02
712-9 APL	CEF 712-9 APL PM CANAPI	0,00	0,00	0,00	0,00
86.029-0 AP	CEF 86.029-0 APLI. POUPANCA	960,60	4,80	0,00	965,40
Total Agência:		3.583.588,01	434.210,82	263.971,19	3.753.827,64
Banco: OUTROS					
Agência: 12815					
CIGIP	CIGIP - CONVÊNIO ELETROBRÁS	0,00	42.266,00	42.266,00	0,00
Total Agência:		0,00	42.266,00	42.266,00	0,00
Total Banco:		10.604.813,69	6.843.128,07	6.226.896,12	11.221.045,64
Total Geral:		10.604.813,69	6.843.128,07	6.226.896,12	11.221.045,64

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				381.613,94
03/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 621	11.903	0,00	24.150,02	357.463,92
		Total do Documento:	0,00	24.150,02	
03/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 622	11.947	0,00	72.450,06	285.013,86
		Total do Documento:	0,00	72.450,06	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100038\Ordem: 2018070400602	22.418	0,00	3.333,33	281.680,53
		Total do Documento:	0,00	3.333,33	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100036\Ordem: 2018070400631	22.419	0,00	16.857,98	264.822,55
		Total do Documento:	0,00	16.857,98	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100031\Ordem: 2018070400613	22.420	0,00	4.770,00	260.052,55
		Total do Documento:	0,00	4.770,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100049\Ordem: 2018070400620	22.421	0,00	4.910,60	255.141,95
		Total do Documento:	0,00	4.910,60	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100020\Ordem: 2018070400618	22.422	0,00	1.908,00	253.233,95
		Total do Documento:	0,00	1.908,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100022\Ordem: 2018070400612	22.423	0,00	1.770,67	251.463,28
		Total do Documento:	0,00	1.770,67	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100024\Ordem: 2018070400629	22.424	0,00	11.937,98	239.525,30
		Total do Documento:	0,00	11.937,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100034\Ordem: 2018070400615	22.425	0,00	2.455,30	237.070,00
		Total do Documento:	0,00	2.455,30	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100040\Ordem: 2018070400626	22.426	0,00	3.655,30	233.414,70
		Total do Documento:	0,00	3.655,30	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100043\Ordem: 2018070400617	22.427	0,00	9.365,00	224.049,70
		Total do Documento:	0,00	9.365,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100046\Ordem: 2018070400599	22.435	0,00	15.644,11	208.405,59
		Total do Documento:	0,00	15.644,11	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100036\Ordem: 2018070400632	22.436	0,00	17.929,58	190.476,01
		Total do Documento:	0,00	17.929,58	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100024\Ordem: 2018070400630	22.437	0,00	11.310,60	179.165,41
		Total do Documento:	0,00	11.310,60	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100043\Ordem: 2018070400633	22.438	0,00	4.000,00	175.165,41
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100040\Ordem: 2018070400627	22.439	0,00	6.182,00	168.983,41
		Total do Documento:	0,00	6.182,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100031\Ordem: 2018070400614	22.440	0,00	5.122,80	163.860,61
		Total do Documento:	0,00	5.122,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100021\Ordem: 2018070400624	22.441	0,00	954,00	162.906,61
			Total do Documento:	0,00	954,00
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100041\Ordem: 2018070400628	22.442	0,00	4.123,63	158.782,98
			Total do Documento:	0,00	4.123,63
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100020\Ordem: 2018070400619	22.443	0,00	5.124,00	153.658,98
			Total do Documento:	0,00	5.124,00
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100034\Ordem: 2018070400616	22.444	0,00	12.059,60	141.599,38
			Total do Documento:	0,00	12.059,60
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100049\Ordem: 2018070400621	22.445	0,00	1.500,00	140.099,38
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100030\Ordem: 2018070400623	22.446	0,00	4.154,00	135.945,38
			Total do Documento:	0,00	4.154,00
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100028\Ordem: 2018070400622	22.447	0,00	954,00	134.991,38
			Total do Documento:	0,00	954,00
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100037\Ordem: 2018070400625	22.448	0,00	2.904,80	132.086,58
			Total do Documento:	0,00	2.904,80
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100048\Ordem: 2018070400611	22.449	0,00	3.640,00	128.446,58
			Total do Documento:	0,00	3.640,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100027\Ordem: 2018070400610	22.450	0,00	2.000,00	126.446,58
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100038\Ordem: 2018070400601	22.451	0,00	3.353,34	123.093,24
		Total do Documento:	0,00	3.353,34	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100042\Ordem: 2018070400600	22.452	0,00	2.804,00	120.289,24
		Total do Documento:	0,00	2.804,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100033\Ordem: 2018070400609	22.453	0,00	3.651,68	116.637,56
		Total do Documento:	0,00	3.651,68	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100044\Ordem: 2018070400608	22.454	0,00	3.640,00	112.997,56
		Total do Documento:	0,00	3.640,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100032\Ordem: 2018070400607	22.455	0,00	2.000,00	110.997,56
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100051\Ordem: 2018070400606	22.456	0,00	6.219,11	104.778,45
		Total do Documento:	0,00	6.219,11	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100029\Ordem: 2018070400605	22.457	0,00	1.600,00	103.178,45
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100035\Ordem: 2018070400603	22.458	0,00	1.820,00	101.358,45
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100023\Ordem: 2018070400604	22.459	0,00	1.820,00	99.538,45
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
04/07/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018050200017\Ordem: 2018070400593	5.461	0,00	7.663,14	91.875,31
		Total do Documento:	0,00	7.663,14	
04/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2018070000257	11.056	0,00	152,64	91.722,67
		Total do Documento:	0,00	152,64	
04/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2018070000256	27.303	0,00	152,64	91.570,03
		Total do Documento:	0,00	152,64	
05/07/2018	Pago a: TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- ME\Emp.: 2018030500006\Ordem: 2018070500603	25.414	0,00	1.470,00	90.100,03
05/07/2018	Pago a: TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- ME\Emp.: 2018030500007\Ordem: 2018070500604	25.414	0,00	1.960,00	88.140,03
		Total do Documento:	0,00	3.430,00	
05/07/2018	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME\Emp.: 2018040900016\Ordem: 2018070500602	70.501	0,00	10.408,86	77.731,17
		Total do Documento:	0,00	10.408,86	
05/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018070500598	TARIFAS	0,00	9,70	77.721,47
		Total do Documento:	0,00	9,70	
05/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 623	14.529	0,00	2.000,00	75.721,47
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100031\Ordem: 2018070600018	14.686	0,00	954,00	74.767,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	954,00	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100042\Ordem: 2018070600015	16.763	0,00	1.820,00	72.947,47
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100046\Ordem: 2018070600013	22.671	0,00	6.648,31	66.299,16
		Total do Documento:	0,00	6.648,31	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100040\Ordem: 2018070600019	54.679	0,00	2.000,00	64.299,16
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100025\Ordem: 2018070600016	70.601	0,00	1.820,00	62.479,16
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100025\Ordem: 2018070600017	70.602	0,00	877,68	61.601,48
		Total do Documento:	0,00	877,68	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100039\Ordem: 2018070600014	70.603	0,00	1.820,00	59.781,48
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
06/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018070600001	TARIFAS	0,00	38,80	59.742,68
		Total do Documento:	0,00	38,80	
06/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2018070000255	70.604	0,00	1.908,00	57.834,68
		Total do Documento:	0,00	1.908,00	
09/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001807/Receita: 4.1.7.1.8.01.04.01.01.0000 - COTA PARTE FPM PRÓPRIO - 1% JULHO	350	59.581,25	0,00	117.415,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001808/Receita: 4.1.7.1.8.01.04.01.02.0000 - COTA PARTE FPM MDE - 1% JULHO	350	4.965,10	0,00	122.381,03
09/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001809/Receita: 4.1.7.1.8.01.04.01.03.0000 - COTA PARTE FPM FUNDEB - 1% JULHO	350	19.860,42	0,00	142.241,45
09/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001810/Receita: 4.1.7.1.8.01.04.01.04.0000 - COTA PARTE FPM ASPs - 1% JULHO	350	14.895,31	0,00	157.136,76
09/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001811/Receita: 4.1.7.1.8.01.04.01.01.0000 - COTA PARTE FPM PRÓPRIO - 1% JULHO	350	384.994,28	0,00	542.131,04
09/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001812/Receita: 4.1.7.1.8.01.04.01.02.0000 - COTA PARTE FPM MDE - 1% JULHO	350	32.082,86	0,00	574.213,90
09/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001813/Receita: 4.1.7.1.8.01.04.01.03.0000 - COTA PARTE FPM FUNDEB - 1% JULHO	350	128.331,43	0,00	702.545,33
09/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001814/Receita: 4.1.7.1.8.01.04.01.04.0000 - COTA PARTE FPM ASPs - 1% JULHO	350	96.248,57	0,00	798.793,90
			Total do Documento:	740.959,22	0,00
09/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018070900001\Ordem: 2018070900001	850	0,00	7.409,57	791.384,33
			Total do Documento:	0,00	7.409,57
10/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001815/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	60.958,85	0,00	852.343,18
10/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001816/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	5.079,90	0,00	857.423,08
10/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001817/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	20.319,62	0,00	877.742,70
10/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001818/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPs	350	15.239,71	0,00	892.982,41
10/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001819/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	200.352,61	0,00	1.093.335,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001820/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	16.696,05	0,00	1.110.031,07
10/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001821/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	66.784,20	0,00	1.176.815,27
10/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001822/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	50.088,15	0,00	1.226.903,42
Total do Documento:			435.519,09	0,00	
10/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018070001786	850	0,00	87.103,81	1.139.799,61
Total do Documento:			0,00	87.103,81	
10/07/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018071000457	13.374	0,00	2.222,88	1.137.576,73
10/07/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018071000458	13.374	0,00	1.045,25	1.136.531,48
10/07/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018071000459	13.374	0,00	600,00	1.135.931,48
Total do Documento:			0,00	3.868,13	
10/07/2018	Pago a: CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS \Emp.: 2018040600001\Ordem: 2018071000452	33.799	0,00	2.553,59	1.133.377,89
Total do Documento:			0,00	2.553,59	
10/07/2018	Pago a: CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS\Emp.: 2018011000004\Ordem: 2018071000451	48.955	0,00	931,00	1.132.446,89
Total do Documento:			0,00	931,00	
10/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018050200002\Ordem: 2018071000460	60.765	0,00	9.036,00	1.123.410,89
10/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018040900001\Ordem: 2018071000461	60.765	0,00	11.975,52	1.111.435,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018040900007\Ordem: 2018071000462	60.765	0,00	4.800,00	1.106.635,37
10/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018040900004\Ordem: 2018071000463	60.765	0,00	9.036,00	1.097.599,37
10/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018040900005\Ordem: 2018071000464	60.765	0,00	13.632,00	1.083.967,37
10/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018040900006\Ordem: 2018071000465	60.765	0,00	38.340,00	1.045.627,37
10/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018050200003\Ordem: 2018071000466	60.765	0,00	13.632,00	1.031.995,37
Total do Documento:			0,00	100.451,52	
10/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100034\Ordem: 2018071000467	71.001	0,00	954,00	1.031.041,37
Total do Documento:			0,00	954,00	
10/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100034\Ordem: 2018071000467	71.002	0,00	1.200,00	1.029.841,37
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
10/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100034\Ordem: 2018071000467	71.003	0,00	954,00	1.028.887,37
Total do Documento:			0,00	954,00	
10/07/2018	Pago a: INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL\Emp.: 2018071000001\Ordem: 2018071000453	850	0,00	4.822,94	1.024.064,43
10/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018070900001\Ordem: 2018071000454	850	0,00	4.355,19	1.019.709,24
Total do Documento:			0,00	9.178,13	
10/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018071000468	TARIFAS	0,00	1.893,50	1.017.815,74
Total do Documento:			0,00	1.893,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 792	11.903	0,00	185.239,80	832.575,94
10/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 793	11.903	0,00	21.775,96	810.799,98
Total do Documento:			0,00	207.015,76	
10/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 794	11.947	0,00	111.143,88	699.656,10
10/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 795	11.947	0,00	65.327,87	634.328,23
Total do Documento:			0,00	176.471,75	
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - REF: 06/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS\nNúmero: 169	8.706	380,52	0,00	634.708,75
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - REF: 06/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA\nNúmero: 170	8.706	570,78	0,00	635.279,53
Total do Documento:			951,30	0,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900001\Ordem: 2018071100505	2.244	0,00	990,00	634.289,53
Total do Documento:			0,00	990,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900001\Ordem: 2018071100505	2.245	0,00	150,00	634.139,53
Total do Documento:			0,00	150,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900002\Ordem: 2018071100506	2.246	0,00	660,00	633.479,53
Total do Documento:			0,00	660,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900002\Ordem: 2018071100506	2.247	0,00	930,00	632.549,53
Total do Documento:			0,00	930,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900003\Ordem: 2018071100508	2.248	0,00	2.607,60	629.941,93
		Total do Documento:	0,00	2.607,60	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900003\Ordem: 2018071100508	2.249	0,00	6.996,00	622.945,93
		Total do Documento:	0,00	6.996,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900008\Ordem: 2018071100504	2.250	0,00	1.954,00	620.991,93
		Total do Documento:	0,00	1.954,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900008\Ordem: 2018071100504	2.251	0,00	5.000,00	615.991,93
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900010\Ordem: 2018071100503	2.252	0,00	1.920,00	614.071,93
		Total do Documento:	0,00	1.920,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900010\Ordem: 2018071100503	2.253	0,00	2.880,00	611.191,93
		Total do Documento:	0,00	2.880,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900011\Ordem: 2018071100502	2.254	0,00	1.590,00	609.601,93
		Total do Documento:	0,00	1.590,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900011\Ordem: 2018071100502	2.255	0,00	1.367,40	608.234,53
		Total do Documento:	0,00	1.367,40	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900009\Ordem: 2018071100501	2.256	0,00	4.770,00	603.464,53
		Total do Documento:	0,00	4.770,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900009\Ordem: 2018071100501	2.257	0,00	9.360,00	594.104,53
			Total do Documento:	0,00	9.360,00
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900012\Ordem: 2018071100507	2.258	0,00	3.911,40	590.193,13
			Total do Documento:	0,00	3.911,40
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900012\Ordem: 2018071100507	2.259	0,00	7.155,00	583.038,13
			Total do Documento:	0,00	7.155,00
11/07/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018062100050\Ordem: 2018071100510	8.706	0,00	145,60	582.892,53
11/07/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018062100053\Ordem: 2018071100511	8.706	0,00	432,95	582.459,58
11/07/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018062100057\Ordem: 2018071100512	8.706	0,00	4.577,27	577.882,31
11/07/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018062100052\Ordem: 2018071100513	8.706	0,00	3.472,56	574.409,75
11/07/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018062100055\Ordem: 2018071100514	8.706	0,00	267,12	574.142,63
			Total do Documento:	0,00	8.895,50
11/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018071100509	TARIFAS	0,00	67,90	574.074,73
			Total do Documento:	0,00	67,90
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2018070000272	71.101	0,00	312,99	573.761,74
			Total do Documento:	0,00	312,99
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2018070000279	71.102	0,00	1.144,31	572.617,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.144,31	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018070000278	71.103	0,00	228,96	572.388,47
		Total do Documento:	0,00	228,96	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2018070000276	71.104	0,00	4.026,12	568.362,35
		Total do Documento:	0,00	4.026,12	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018070000275	71.105	0,00	269,70	568.092,65
		Total do Documento:	0,00	269,70	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018070000274	71.106	0,00	127,04	567.965,61
		Total do Documento:	0,00	127,04	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018070000270	71.107	0,00	10,40	567.955,21
		Total do Documento:	0,00	10,40	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018070000258	71.108	0,00	9,54	567.945,67
		Total do Documento:	0,00	9,54	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018070000267	71.109	0,00	6.057,52	561.888,15
		Total do Documento:	0,00	6.057,52	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018070000268	71.110	0,00	1.159,86	560.728,29
		Total do Documento:	0,00	1.159,86	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018070000266	71.111	0,00	385,10	560.343,19
		Total do Documento:	0,00	385,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018070000265	71.112	0,00	159,42	560.183,77
		Total do Documento:	0,00	159,42	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018070000264	71.113	0,00	376,37	559.807,40
		Total do Documento:	0,00	376,37	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018070000263	71.114	0,00	390,44	559.416,96
		Total do Documento:	0,00	390,44	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018070000269	71.115	0,00	25,20	559.391,76
		Total do Documento:	0,00	25,20	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018070000262	71.116	0,00	89,40	559.302,36
		Total do Documento:	0,00	89,40	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018070000261	71.117	0,00	95,20	559.207,16
		Total do Documento:	0,00	95,20	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018070000260	71.118	0,00	44,70	559.162,46
		Total do Documento:	0,00	44,70	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - IPREV RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREFEITURA/Número: 2018070000271	8.706	0,00	114,40	559.048,06
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - IPREV RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREFEITURA/Número: 2018070000273	8.706	0,00	340,17	558.707,89
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - IPREV RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREFEITURA/Número: 2018070000277	8.706	0,00	3.596,42	555.111,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - IPREV RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREFEITURA/Número: 2018070000280	8.706	0,00	2.728,44	552.383,03
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - IPREV RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREFEITURA/Número: 2018070000281	8.706	0,00	209,88	552.173,15
Total do Documento:			0,00	6.989,31	
11/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 632	14.529	0,00	4.224,00	547.949,15
11/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 633	14.529	0,00	1.970,00	545.979,15
Total do Documento:			0,00	6.194,00	
12/07/2018	Pago a: RAYZA VANDERLEI SILVA\Emp.: 2018060500001\Ordem: 2018071200694	16.967	0,00	1.420,00	544.559,15
Total do Documento:			0,00	1.420,00	
12/07/2018	Pago a: RAYANE BEATRIZ LOPES SOARES MADEIRO\Emp.: 2018060500002\Ordem: 2018071200695	9.842	0,00	1.420,00	543.139,15
Total do Documento:			0,00	1.420,00	
13/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900009\Ordem: 2018071300654	13.003	0,00	180,00	542.959,15
Total do Documento:			0,00	180,00	
13/07/2018	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2018030500004\Ordem: 2018071300652	35.917	0,00	1.947,40	541.011,75
13/07/2018	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2018030500003\Ordem: 2018071300653	35.917	0,00	16.650,27	524.361,48
Total do Documento:			0,00	18.597,67	
13/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100047\Ordem: 2018071300651	71.301	0,00	1.300,00	523.061,48
Total do Documento:			0,00	1.300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018071300649	TARIFAS	0,00	9,70	523.051,78
		Total do Documento:	0,00	9,70	
16/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018050200005\Ordem: 2018071600002	60.765	0,00	4.800,00	518.251,78
16/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018050200006\Ordem: 2018071600003	60.765	0,00	27.575,52	490.676,26
		Total do Documento:	0,00	32.375,52	
16/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018071600004	TARIFAS	0,00	9,70	490.666,56
		Total do Documento:	0,00	9,70	
16/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018070000259	71.602	0,00	391,42	490.275,14
		Total do Documento:	0,00	391,42	
16/07/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP/Ordem: 2018071600001	71.601	0,00	12.655,78	477.619,36
		Total do Documento:	0,00	12.655,78	
16/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 796	14.529	0,00	26.932,00	450.687,36
		Total do Documento:	0,00	26.932,00	
18/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900012\Ordem: 2018071800628	114.319	0,00	636,00	450.051,36
		Total do Documento:	0,00	636,00	
18/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900003\Ordem: 2018071800630	8.478	0,00	159,00	449.892,36
		Total do Documento:	0,00	159,00	
18/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000 - SINDGUARDA PREFEITURA/Número: 2018070000285	6.318	0,00	228,96	449.663,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	228,96	
18/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018070000286	71.803	0,00	449,73	449.213,67
		Total do Documento:	0,00	449,73	
18/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018070000287	71.804	0,00	52,60	449.161,07
		Total do Documento:	0,00	52,60	
18/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018070000282	71.901	0,00	40,00	449.121,07
		Total do Documento:	0,00	40,00	
18/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018070000283	71.902	0,00	30,00	449.091,07
		Total do Documento:	0,00	30,00	
18/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 764	11.947	0,00	8.000,00	441.091,07
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
19/07/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018050200021\Ordem: 2018071900003	10.264	0,00	3.751,60	437.339,47
19/07/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018050200020\Ordem: 2018071900004	10.264	0,00	1.776,00	435.563,47
		Total do Documento:	0,00	5.527,60	
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP\Emp.: 2018062100007\Ordem: 2018071900015	133.121	0,00	597,36	434.966,11
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP\Emp.: 2018062100008\Ordem: 2018071900016	133.121	0,00	2.307,75	432.658,36
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP\Emp.: 2018062100010\Ordem: 2018071900017	133.121	0,00	597,36	432.061,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP\Emp.: 2018062100012\Ordem: 2018071900018	133.121	0,00	1.887,75	430.173,25
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP\Emp.: 2018062100004\Ordem: 2018071900019	133.121	0,00	597,36	429.575,89
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP\Emp.: 2018062100005\Ordem: 2018071900020	133.121	0,00	2.307,75	427.268,14
Total do Documento:			0,00	8.295,33	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071200002\Ordem: 2018071900024	14.366	0,00	666,67	426.601,47
Total do Documento:			0,00	666,67	
19/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018060400007\Ordem: 2018071900005	60.765	0,00	9.036,00	417.565,47
19/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018060400002\Ordem: 2018071900006	60.765	0,00	13.632,00	403.933,47
19/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018060400017\Ordem: 2018071900007	60.765	0,00	37.510,00	366.423,47
19/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018060400020\Ordem: 2018071900023	60.765	0,00	4.800,00	361.623,47
Total do Documento:			0,00	64.978,00	
19/07/2018	Pago a: SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA - ME\Emp.: 2018050200022\Ordem: 2018071900002	71.903	0,00	1.190,20	360.433,27
Total do Documento:			0,00	1.190,20	
19/07/2018	Pago a: SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DIONIZIO EIRELI - ME\Emp.: 2018060400006\Ordem: 2018071900021	71.904	0,00	13.123,35	347.309,92
Total do Documento:			0,00	13.123,35	
19/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018062900015\Ordem: 2018071900010	71.905	0,00	443,98	346.865,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018062900016\Ordem: 2018071900011	71.905	0,00	4.977,52	341.888,42
		Total do Documento:	0,00	5.421,50	
19/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018071900012	TARIFAS	0,00	19,40	341.869,02
		Total do Documento:	0,00	19,40	
19/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018070000310	71.901	0,00	40,00	341.829,02
		Total do Documento:	0,00	40,00	
19/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018070000309	71.902	0,00	30,00	341.799,02
		Total do Documento:	0,00	30,00	
19/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 760	11.947	0,00	21.200,00	320.599,02
		Total do Documento:	0,00	21.200,00	
20/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001863/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	22.598,07	0,00	343.197,09
20/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001864/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	1.883,17	0,00	345.080,26
20/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001865/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	7.532,69	0,00	352.612,95
20/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001866/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	5.649,52	0,00	358.262,47
20/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001867/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	77.804,75	0,00	436.067,22
20/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001868/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	6.483,73	0,00	442.550,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001869/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	25.934,92	0,00	468.485,87
20/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001870/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	19.451,19	0,00	487.937,06
Total do Documento:			167.338,04	0,00	
20/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018070001871	850	0,00	33.467,60	454.469,46
Total do Documento:			0,00	33.467,60	
20/07/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018072000636	13.374	0,00	401,61	454.067,85
Total do Documento:			0,00	401,61	
20/07/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018030900007\Ordem: 2018072000641	72.002	0,00	16.588,11	437.479,74
Total do Documento:			0,00	16.588,11	
20/07/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018030900007\Ordem: 2018072000642	72.003	0,00	4.376,88	433.102,86
Total do Documento:			0,00	4.376,88	
20/07/2018	Pago a: INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL\Emp.: 2018062900013\Ordem: 2018072000634	72.004	0,00	22.031,37	411.071,49
Total do Documento:			0,00	22.031,37	
20/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018070900001\Ordem: 2018072000637	850	0,00	1.673,37	409.398,12
Total do Documento:			0,00	1.673,37	
20/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018072000635	TARIFAS	0,00	29,10	409.369,02
Total do Documento:			0,00	29,10	
20/07/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP/Ordem: 2018072000640	72.001	0,00	18.459,37	390.909,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	18.459,37	
20/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\Número: 759	6.174	0,00	132.632,25	258.277,40
		Total do Documento:	0,00	132.632,25	
23/07/2018	Pago a: TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- ME\Emp.: 2018030500006\Ordem: 2018072300006	25.414	0,00	1.470,00	256.807,40
23/07/2018	Pago a: TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- ME\Emp.: 2018030500007\Ordem: 2018072300007	25.414	0,00	1.960,00	254.847,40
		Total do Documento:	0,00	3.430,00	
23/07/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018060400012\Ordem: 2018072300002	5.461	0,00	14.960,89	239.886,51
		Total do Documento:	0,00	14.960,89	
23/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 761	11.947	0,00	30.311,75	209.574,76
23/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 762	11.947	0,00	1.800,00	207.774,76
		Total do Documento:	0,00	32.111,75	
23/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 763	14.529	0,00	2.000,00	205.774,76
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
25/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018062900014\Ordem: 2018072500004	72.501	0,00	6.445,82	199.328,94
		Total do Documento:	0,00	6.445,82	
27/07/2018	Pago a: BRUCELOSE EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2018062100058\Ordem: 2018072700448	6.174	0,00	10.000,00	189.328,94
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
27/07/2018	Pago a: WALKIRIA SANTOS\Emp.: 2018062600001\Ordem: 2018072700447	72.701	0,00	15.000,00	174.328,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
27/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018072700449	TARIFAS	0,00	9,70	174.319,24
		Total do Documento:	0,00	9,70	
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001919/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	19.991,58	0,00	194.310,82
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001920/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	1.665,97	0,00	195.976,79
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001921/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	6.663,86	0,00	202.640,65
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001922/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	4.997,90	0,00	207.638,55
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001923/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	256.948,02	0,00	464.586,57
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001924/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	21.412,34	0,00	485.998,91
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001925/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	85.649,34	0,00	571.648,25
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001926/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	64.237,01	0,00	635.885,26
		Total do Documento:	461.566,02	0,00	
30/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018070001927	850	0,00	92.313,20	543.572,06
		Total do Documento:	0,00	92.313,20	
30/07/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018073000001	13.374	0,00	1.107,76	542.464,30
		Total do Documento:	0,00	1.107,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018070900001\Ordem: 2018073000002	850	0,00	4.615,65	537.848,65
		Total do Documento:	0,00	4.615,65	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070001991/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	669,39	0,00	538.518,04
		Total do Documento:	669,39	0,00	
31/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP\Emp.: 2018040300002\Ordem: 2018073100474	133.121	0,00	448,02	538.070,02
		Total do Documento:	0,00	448,02	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100010\Ordem: 2018073100461	4.005	0,00	44.411,12	493.658,90
		Total do Documento:	0,00	44.411,12	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400029\Ordem: 2018073100471	4.006	0,00	3.471,83	490.187,07
		Total do Documento:	0,00	3.471,83	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400034\Ordem: 2018073100458	4.007	0,00	21.069,47	469.117,60
		Total do Documento:	0,00	21.069,47	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400035\Ordem: 2018073100476	4.008	0,00	1.688,58	467.429,02
		Total do Documento:	0,00	1.688,58	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400032\Ordem: 2018073100475	4.009	0,00	1.664,86	465.764,16
		Total do Documento:	0,00	1.664,86	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400006\Ordem: 2018073100463	4.010	0,00	3.640,00	462.124,16
		Total do Documento:	0,00	3.640,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400013\Ordem: 2018073100466	4.011	0,00	2.000,00	460.124,16
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400008\Ordem: 2018073100459	4.012	0,00	4.560,00	455.564,16
		Total do Documento:	0,00	4.560,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400025\Ordem: 2018073100457	4.013	0,00	4.624,00	450.940,16
		Total do Documento:	0,00	4.624,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400010\Ordem: 2018073100460	4.014	0,00	3.651,68	447.288,48
		Total do Documento:	0,00	3.651,68	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400003\Ordem: 2018073100464	4.015	0,00	3.640,00	443.648,48
		Total do Documento:	0,00	3.640,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400018\Ordem: 2018073100468	4.016	0,00	2.000,00	441.648,48
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400001\Ordem: 2018073100470	4.017	0,00	6.219,11	435.429,37
		Total do Documento:	0,00	6.219,11	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400016\Ordem: 2018073100465	4.018	0,00	1.600,00	433.829,37
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400028\Ordem: 2018073100462	4.019	0,00	1.820,00	432.009,37
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400019\Ordem: 2018073100467	4.020	0,00	1.820,00	430.189,37
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400005\Ordem: 2018073100469	4.021	0,00	15.644,11	414.545,26
Total do Documento:			0,00	15.644,11	
31/07/2018	Pago a: GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP\Emp.: 2018040900014\Ordem: 2018073100456	46.640	0,00	16.150,00	398.395,26
Total do Documento:			0,00	16.150,00	
31/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018060400014\Ordem: 2018073100455	60.765	0,00	27.575,52	370.819,74
Total do Documento:			0,00	27.575,52	
31/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018071700001\Ordem: 2018073100472	73.101	0,00	2.065,48	368.754,26
31/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018071700002\Ordem: 2018073100473	73.101	0,00	5.955,32	362.798,94
Total do Documento:			0,00	8.020,80	
31/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 785	11.903	0,00	23.078,30	339.720,64
31/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 788	11.903	0,00	471,60	339.249,04
Total do Documento:			0,00	23.549,90	
31/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 786	11.947	0,00	69.234,90	270.014,14
31/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 789	11.947	0,00	176,10	269.838,04
Total do Documento:			0,00	69.411,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 790	14.529	0,00	2.426,25	267.411,79
31/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 791	14.529	0,00	22.939,68	244.472,11
Total do Documento:			0,00	25.365,93	
Total de Registros: 252		Total:	1.807.003,06	1.944.144,89	244.472,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1 SNA**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.797-1 SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.165,57
02/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001750/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	24,66	0,00	3.190,23
02/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001751/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	10,28	0,00	3.200,51
02/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001752/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	6,17	0,00	3.206,68
05/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001753/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	3,15	0,00	3.209,83
05/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001754/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	1,32	0,00	3.211,15
05/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001755/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	0,79	0,00	3.211,94
09/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001756/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	32,98	0,00	3.244,92
09/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001757/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	13,74	0,00	3.258,66
09/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001758/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	8,24	0,00	3.266,90
09/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001759/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	3,00	0,00	3.269,90
09/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001760/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	1,25	0,00	3.271,15
09/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001761/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	0,75	0,00	3.271,90
18/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001888/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	6,00	0,00	3.277,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1 SNA**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.797-1 SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001889/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	2,50	0,00	3.280,40
18/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001890/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	1,50	0,00	3.281,90
19/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001891/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	843,03	0,00	4.124,93
19/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001892/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	351,27	0,00	4.476,20
19/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001893/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	210,76	0,00	4.686,96
20/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001894/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	138,13	0,00	4.825,09
20/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001895/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	57,55	0,00	4.882,64
20/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001896/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	34,53	0,00	4.917,17
23/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001897/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	48,24	0,00	4.965,41
23/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001898/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	20,10	0,00	4.985,51
23/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001899/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	12,06	0,00	4.997,57
24/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001900/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	568,25	0,00	5.565,82
24/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001901/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	236,77	0,00	5.802,59
24/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001902/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	142,06	0,00	5.944,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1 SNA**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.797-1 SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2018070001933/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	595,13	0,00	6.539,78
25/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2018070001934/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	247,97	0,00	6.787,75
25/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2018070001935/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	148,78	0,00	6.936,53
25/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2018070001936/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	127,37	0,00	7.063,90
25/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2018070001937/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	53,08	0,00	7.116,98
25/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2018070001938/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	31,85	0,00	7.148,83
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2018070001939/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	7,03	0,00	7.155,86
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2018070001940/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	2,93	0,00	7.158,79
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2018070001941/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	1,76	0,00	7.160,55
Total do Documento:			3.994,98	0,00	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070001985/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	8,27	0,00	7.168,82
Total do Documento:			8,27	0,00	
Total de Registros: 37			Total:	4.003,25	0,00
					7.168,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				225.162,11
02/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001788/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	3.935,53	0,00	229.097,64
02/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001789/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	1.639,81	0,00	230.737,45
02/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001790/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	983,88	0,00	231.721,33
		Total do Documento:	6.559,22	0,00	
02/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018070200001	TARIFAS	0,00	4,60	231.716,73
		Total do Documento:	0,00	4,60	
03/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 624	11.903	0,00	80.000,00	151.716,73
		Total do Documento:	0,00	80.000,00	
03/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 625	11.947	0,00	50.000,00	101.716,73
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
03/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 626	14.529	0,00	20.000,00	81.716,73
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
04/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001791/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	357,34	0,00	82.074,07
04/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001792/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	148,89	0,00	82.222,96
04/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001793/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	89,34	0,00	82.312,30
04/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001794/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	1.885,18	0,00	84.197,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001795/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	785,50	0,00	84.982,98
04/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001796/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	471,30	0,00	85.454,28
04/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001797/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	85.469,28
Total do Documento:			3.752,55	0,00	
04/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018030600012\Ordem: 2018070400595	60.765	0,00	17.976,00	67.493,28
04/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018030600002\Ordem: 2018070400596	60.765	0,00	4.800,00	62.693,28
04/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018030600001\Ordem: 2018070400597	60.765	0,00	38.140,00	24.553,28
Total do Documento:			0,00	60.916,00	
04/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018070400598	TARIFAS	0,00	45,60	24.507,68
Total do Documento:			0,00	45,60	
05/07/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 65	878.005	48.000,00	0,00	72.507,68
Total do Documento:			48.000,00	0,00	
05/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001798/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	155,00	0,00	72.662,68
05/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001799/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	30,00	0,00	72.692,68
Total do Documento:			185,00	0,00	
05/07/2018	Pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO\Emp.: 2018030100010\Ordem: 2018070500595	14.640	0,00	2.701,00	69.991,68
Total do Documento:			0,00	2.701,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2018	Pago a: JORGE ALVES DA SILVA\Emp.: 2018061500005\Ordem: 2018070500601	14.751	0,00	1.000,00	68.991,68
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
05/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018030600007\Ordem: 2018070500596	60.765	0,00	16.595,52	52.396,16
05/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018030600013\Ordem: 2018070500597	60.765	0,00	20.472,00	31.924,16
		Total do Documento:	0,00	37.067,52	
05/07/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2018050200013\Ordem: 2018070500607	70.501	0,00	8.043,75	23.880,41
		Total do Documento:	0,00	8.043,75	
05/07/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2018050200013\Ordem: 2018070500606	70.502	0,00	6.258,87	17.621,54
		Total do Documento:	0,00	6.258,87	
05/07/2018	Pago a: IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS\Emp.: 2018060400022\Ordem: 2018070500605	70.503	0,00	5.209,63	12.411,91
		Total do Documento:	0,00	5.209,63	
05/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018070500599	TARIFAS	0,00	47,10	12.364,81
		Total do Documento:	0,00	47,10	
06/07/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 66	671.332	87.823,16	0,00	100.187,97
		Total do Documento:	87.823,16	0,00	
06/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001800/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	1.804,66	0,00	101.992,63
06/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001801/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	751,94	0,00	102.744,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001802/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	451,17	0,00	103.195,74
06/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001803/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	947,00	0,00	104.142,74
Total do Documento:			3.954,77	0,00	
06/07/2018	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2018030100006\Ordem: 2018070600010	1.175	0,00	350,00	103.792,74
Total do Documento:			0,00	350,00	
06/07/2018	Pago a: LINDOLFO FARIAS FONTES\Emp.: 2018030100002\Ordem: 2018070600004	10.546	0,00	800,00	102.992,74
Total do Documento:			0,00	800,00	
06/07/2018	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2018030100004\Ordem: 2018070600012	11.175	0,00	400,00	102.592,74
Total do Documento:			0,00	400,00	
06/07/2018	Pago a: EDILEIDE QUEIROZ DAMASCENO\Emp.: 2018010500006\Ordem: 2018070600009	12.075	0,00	937,00	101.655,74
Total do Documento:			0,00	937,00	
06/07/2018	Pago a: JOSE GENARIO SOARES\Emp.: 2018030100005\Ordem: 2018070600011	5.467	0,00	600,00	101.055,74
Total do Documento:			0,00	600,00	
06/07/2018	Pago a: JOSÉ VESTE FILHO\Emp.: 2018010500005\Ordem: 2018070600007	70.601	0,00	300,00	100.755,74
Total do Documento:			0,00	300,00	
06/07/2018	Pago a: AUTEMAR MENDONÇA VILLAR\Emp.: 2018010500004\Ordem: 2018070600008	70.602	0,00	400,00	100.355,74
Total do Documento:			0,00	400,00	
06/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018070600002	TARIFAS	0,00	43,40	100.312,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	43,40	
06/07/2018	Restos a Pagar pago a: SUELY MARIA DOS SANTOS/Ordem: 2018070600005	13.329	0,00	600,00	99.712,34
		Total do Documento:	0,00	600,00	
06/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 627	11.903	0,00	350,00	99.362,34
		Total do Documento:	0,00	350,00	
06/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 628	11.947	0,00	9.300,00	90.062,34
06/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 629	11.947	0,00	50.755,64	39.306,70
		Total do Documento:	0,00	60.055,64	
06/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 630	14.529	0,00	3.837,00	35.469,70
		Total do Documento:	0,00	3.837,00	
09/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001804/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	78,56	0,00	35.548,26
09/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001805/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	32,74	0,00	35.581,00
09/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001806/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	19,64	0,00	35.600,64
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001855/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	2.883,41	0,00	38.484,05
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001856/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	1.201,43	0,00	39.685,48
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001857/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	720,86	0,00	40.406,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001858/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	30,00	0,00	40.436,34
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001859/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	155,00	0,00	40.591,34
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001860/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	44,40	0,00	40.635,74
Total do Documento:			5.166,04	0,00	
10/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018071000469	TARIFAS	0,00	24,00	40.611,74
Total do Documento:			0,00	24,00	
11/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001832/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	6,68	0,00	40.618,42
11/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001833/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	2,78	0,00	40.621,20
11/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001834/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	1,67	0,00	40.622,87
Total do Documento:			11,13	0,00	
11/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018071100515	TARIFAS	0,00	12,00	40.610,87
Total do Documento:			0,00	12,00	
12/07/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 67	093.069	38.960,00	0,00	79.570,87
Total do Documento:			38.960,00	0,00	
12/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001835/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	24.696,22	0,00	104.267,09
12/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001836/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	10.290,09	0,00	114.557,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001837/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	6.174,05	0,00	120.731,23
12/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001838/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	3.937,00	0,00	124.668,23
12/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001839/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	1.640,42	0,00	126.308,65
12/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001840/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	984,25	0,00	127.292,90
12/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001841/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	1.102,00	0,00	128.394,90
12/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001842/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	34,86	0,00	128.429,76
Total do Documento:			48.858,89	0,00	
12/07/2018	Pago a: LUIZ PAULO BARBOSA MACIEL\Emp.: 2018052400002\Ordem: 2018071200692	13.444	0,00	500,00	127.929,76
Total do Documento:			0,00	500,00	
12/07/2018	Pago a: ELVES OLIVEIRA DE CARVALHO\Emp.: 2018052400001\Ordem: 2018071200691	14.872	0,00	500,00	127.429,76
Total do Documento:			0,00	500,00	
12/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018050200004\Ordem: 2018071200693	60.765	0,00	38.960,00	88.469,76
Total do Documento:			0,00	38.960,00	
12/07/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018070900005\Ordem: 2018071200700	71.201	0,00	21.100,41	67.369,35
Total do Documento:			0,00	21.100,41	
12/07/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018070900004\Ordem: 2018071200699	71.202	0,00	1.101,75	66.267,60
Total do Documento:			0,00	1.101,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018070900003\Ordem: 2018071200698	71.203	0,00	21.291,15	44.976,45
Total do Documento:			0,00	21.291,15	
12/07/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018070900002\Ordem: 2018071200697	71.204	0,00	433,11	44.543,34
Total do Documento:			0,00	433,11	
12/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018071200701	TARIFAS	0,00	143,60	44.399,74
Total do Documento:			0,00	143,60	
13/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001843/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	853,56	0,00	45.253,30
13/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001844/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	355,65	0,00	45.608,95
13/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001845/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	213,39	0,00	45.822,34
Total do Documento:			1.422,60	0,00	
13/07/2018	Pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME\Emp.: 2018030500008\Ordem: 2018071300655	71.301	0,00	8.360,00	37.462,34
Total do Documento:			0,00	8.360,00	
13/07/2018	Pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME\Emp.: 2018030500005\Ordem: 2018071300656	71.302	0,00	2.565,00	34.897,34
Total do Documento:			0,00	2.565,00	
13/07/2018	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME\Emp.: 2018050200014\Ordem: 2018071300657	71.303	0,00	4.904,46	29.992,88
Total do Documento:			0,00	4.904,46	
13/07/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018041200003\Ordem: 2018071300667	71.304	0,00	19,44	29.973,44
Total do Documento:			0,00	19,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018061300003\Ordem: 2018071300658	71.305	0,00	97,13	29.876,31
		Total do Documento:	0,00	97,13	
13/07/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018061200001\Ordem: 2018071300659	71.306	0,00	50,86	29.825,45
		Total do Documento:	0,00	50,86	
13/07/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018040700001\Ordem: 2018071300660	71.307	0,00	83,23	29.742,22
		Total do Documento:	0,00	83,23	
13/07/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018062500003\Ordem: 2018071300661	71.308	0,00	45,43	29.696,79
		Total do Documento:	0,00	45,43	
13/07/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018060100002\Ordem: 2018071300662	71.309	0,00	47,68	29.649,11
		Total do Documento:	0,00	47,68	
13/07/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018062500002\Ordem: 2018071300663	71.310	0,00	52,65	29.596,46
		Total do Documento:	0,00	52,65	
13/07/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018062500001\Ordem: 2018071300664	71.311	0,00	89,04	29.507,42
		Total do Documento:	0,00	89,04	
13/07/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018061300004\Ordem: 2018071300665	71.312	0,00	187,85	29.319,57
		Total do Documento:	0,00	187,85	
13/07/2018	Pago a: ÁLVARO MENEZES ARAÚJO\Emp.: 2018050200024\Ordem: 2018071300666	71.313	0,00	4.982,50	24.337,07
		Total do Documento:	0,00	4.982,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018071300650	TARIFAS	0,00	52,60	24.284,47
		Total do Documento:	0,00	52,60	
13/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 634	14.529	0,00	6.800,00	17.484,47
		Total do Documento:	0,00	6.800,00	
16/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001846/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	15,60	0,00	17.500,07
16/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001847/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	6,50	0,00	17.506,57
16/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001848/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	3,90	0,00	17.510,47
16/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001849/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000 - TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	104.780	85,00	0,00	17.595,47
16/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001850/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	17.610,47
		Total do Documento:	126,00	0,00	
16/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018071600005	TARIFAS	0,00	28,60	17.581,87
		Total do Documento:	0,00	28,60	
17/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001851/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	234,85	0,00	17.816,72
17/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001852/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	97,86	0,00	17.914,58
17/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001853/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	58,71	0,00	17.973,29
17/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001854/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	155,00	0,00	18.128,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	546,42	0,00	
17/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018071700686	TARIFAS	0,00	10,60	18.117,69
		Total do Documento:	0,00	10,60	
18/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018070000291	41.801	0,00	49,54	18.068,15
		Total do Documento:	0,00	49,54	
18/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018070000290	71.802	0,00	440,00	17.628,15
		Total do Documento:	0,00	440,00	
18/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018070000289	71.803	0,00	135,00	17.493,15
		Total do Documento:	0,00	135,00	
18/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018070000288	71.804	0,00	267,50	17.225,65
		Total do Documento:	0,00	267,50	
19/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001903/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	911,62	0,00	18.137,27
19/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001904/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	379,84	0,00	18.517,11
19/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001905/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	227,91	0,00	18.745,02
19/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001906/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	954,00	0,00	19.699,02
19/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001907/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	19.714,02
19/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001908/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	54,62	0,00	19.768,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001909/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	104.780	22,76	0,00	19.791,40
19/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001910/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	104.780	13,66	0,00	19.805,06
Total do Documento:			2.579,41	0,00	
19/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018071900014	TARIFAS	0,00	101,40	19.703,66
Total do Documento:			0,00	101,40	
20/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001911/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	66,00	0,00	19.769,66
20/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001912/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	27,50	0,00	19.797,16
20/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001913/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	16,50	0,00	19.813,66
20/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001914/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	19.828,66
Total do Documento:			125,00	0,00	
20/07/2018	Pago a: LINDOLFO FARIAS FONTES\Emp.: 2018030100002\Ordem: 2018072000644	10.546	0,00	800,00	19.028,66
Total do Documento:			0,00	800,00	
20/07/2018	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2018030100006\Ordem: 2018072000645	11.175	0,00	350,00	18.678,66
20/07/2018	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2018030100004\Ordem: 2018072000647	11.175	0,00	400,00	18.278,66
Total do Documento:			0,00	750,00	
20/07/2018	Pago a: EDILEIDE QUEIROZ DAMASCENO\Emp.: 2018010500006\Ordem: 2018072000646	12.075	0,00	937,00	17.341,66
Total do Documento:			0,00	937,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2018	Pago a: JOSE GENARIO SOARES\Emp.: 2018030100005\Ordem: 2018072000643	5.467	0,00	600,00	16.741,66
		Total do Documento:	0,00	600,00	
20/07/2018	Pago a: AUTEMAR MENDONÇA VILLAR\Emp.: 2018010500004\Ordem: 2018072000649	72.001	0,00	400,00	16.341,66
		Total do Documento:	0,00	400,00	
20/07/2018	Pago a: JOSÉ VESTE FILHO\Emp.: 2018010500005\Ordem: 2018072000648	72.002	0,00	300,00	16.041,66
		Total do Documento:	0,00	300,00	
20/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018072000639	TARIFAS	0,00	39,20	16.002,46
		Total do Documento:	0,00	39,20	
20/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 765	11.903	0,00	350,00	15.652,46
		Total do Documento:	0,00	350,00	
20/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 766	11.947	0,00	4.750,00	10.902,46
		Total do Documento:	0,00	4.750,00	
20/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 767	14.529	0,00	5.437,00	5.465,46
		Total do Documento:	0,00	5.437,00	
23/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001915/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000 - TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	104.780	5.000,00	0,00	10.465,46
23/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001916/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	9,68	0,00	10.475,14
23/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001917/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	104.780	4,04	0,00	10.479,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001918/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	104.780	2,42	0,00	10.481,60
			Total do Documento:	5.016,14	0,00
23/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018072300005	TARIFAS	0,00	24,00	10.457,60
			Total do Documento:	0,00	24,00
24/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001947/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	10.233,05	0,00	20.690,65
24/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001948/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	4.263,77	0,00	24.954,42
24/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001949/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	2.558,26	0,00	27.512,68
24/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001950/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	80,33	0,00	27.593,01
24/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001951/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	104.780	33,47	0,00	27.626,48
24/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001952/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	104.780	20,08	0,00	27.646,56
			Total do Documento:	17.188,96	0,00
24/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018072400687	TARIFAS	0,00	20,30	27.626,26
			Total do Documento:	0,00	20,30
24/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2018070000284	72.401	0,00	1.797,16	25.829,10
			Total do Documento:	0,00	1.797,16
25/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001953/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	459,80	0,00	26.288,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001954/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	191,59	0,00	26.480,49
25/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001955/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	114,95	0,00	26.595,44
25/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001956/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000 - TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	104.780	85,00	0,00	26.680,44
25/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001957/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	30,00	0,00	26.710,44
25/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001958/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	26.725,44
			Total do Documento:	896,34	0,00
25/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018072500005	TARIFAS	0,00	72,80	26.652,64
			Total do Documento:	0,00	72,80
25/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 787	14.529	0,00	1.800,00	24.852,64
			Total do Documento:	0,00	1.800,00
26/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001959/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	21,56	0,00	24.874,20
26/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001960/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	8,99	0,00	24.883,19
26/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001961/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	5,39	0,00	24.888,58
26/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001962/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	24.903,58
26/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001963/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	15,72	0,00	24.919,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001964/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	104.780	6,55	0,00	24.925,85
26/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001965/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	104.780	3,93	0,00	24.929,78
Total do Documento:			77,14	0,00	
26/07/2018	Pago a: SUELY MARIA DOS SANTOS\Emp.: 2018060400001\Ordem: 2018072600654	13.329	0,00	600,00	24.329,78
Total do Documento:			0,00	600,00	
26/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018072600655	TARIFAS	0,00	36,80	24.292,98
Total do Documento:			0,00	36,80	
27/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001966/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	20,31	0,00	24.313,29
27/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001967/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	8,46	0,00	24.321,75
27/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001968/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	5,08	0,00	24.326,83
27/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001969/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	890,00	0,00	25.216,83
Total do Documento:			923,85	0,00	
27/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018072700450	TARIFAS	0,00	18,00	25.198,83
Total do Documento:			0,00	18,00	
30/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001970/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	189,27	0,00	25.388,10
30/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001971/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	78,87	0,00	25.466,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
30/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001972/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	47,32	0,00	25.514,29	
Total do Documento:			315,46	0,00		
30/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018073000004	TARIFAS	0,00	16,60	25.497,69	
Total do Documento:			0,00	16,60		
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070001983/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RENDIMENTO MBLOCO DE ATENÇÃO BASICA	REND	87,84	0,00	25.585,53	
Total do Documento:			87,84	0,00		
31/07/2018	Pago a: JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP\Emp.: 2018050200012\Ordem: 2018073100453	11.606	0,00	791,00	24.794,53	
Total do Documento:			0,00	791,00		
Total de Registros: 176			Total:	272.575,92	472.943,50	24.794,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.478-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 7.4780 CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3,53
10/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001827/Receita: 4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000 - COTAPARTE DA CIDE	350	9.218,64	0,00	9.222,17
		Total do Documento:	9.218,64	0,00	
10/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018070900001\Ordem: 2018071000456	850	0,00	92,18	9.129,99
		Total do Documento:	0,00	92,18	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070001982/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	11,85	0,00	9.141,84
Total de Registros: 3		Total:	9.230,49	92,18	9.141,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.275-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 7.275-3 CEX**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				70,06
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070001981/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	0,13	0,00	70,19
		Total do Documento:	11,98	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,13	0,00	70,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 283.141-4 ICMS DES. EXPORTACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.170,30
31/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2018070001942/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000 - TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 PRÓPRIO	350	818,06	0,00	2.988,36
31/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2018070001943/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000 - TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 MDE	350	68,17	0,00	3.056,53
31/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2018070001944/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000 - TRANSF. FINANC. L.C.Nº 87/96 FUNDEB	350	272,69	0,00	3.329,22
31/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2018070001945/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000 - TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 ASPS	350	204,51	0,00	3.533,73
		Total do Documento:	1.363,43	0,00	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070001979/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	4,16	0,00	3.537,89
		Total do Documento:	4,16	0,00	
31/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.06.01.00.0001/Conhec.: 2018070001946	850	0,00	272,68	3.265,21
31/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018070900001\Ordem: 2018073100454	850	0,00	10,90	3.254,31
		Total do Documento:	0,00	283,58	
Total de Registros: 7		Total:	1.367,59	283,58	3.254,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **17.207-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 17.207-3 REC DIVERSAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				37.635,39
10/07/2018	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2018070001973/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	59.133	370,75	0,00	38.006,14
10/07/2018	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2018070001974/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	59.133	154,48	0,00	38.160,62
10/07/2018	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2018070001975/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	59.133	92,69	0,00	38.253,31
		Total do Documento:	617,92	0,00	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070001978/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	72,96	0,00	38.326,27
		Total do Documento:	72,96	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	690,88	0,00	38.326,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.355-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.355-2 FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				32.911,09
04/07/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018050200016\Ordem: 2018070400592	5.461	0,00	3.069,30	29.841,79
04/07/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018050200017\Ordem: 2018070400593	5.461	0,00	5.814,69	24.027,10
04/07/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018050200015\Ordem: 2018070400594	5.461	0,00	3.116,01	20.911,09
19/07/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018060400015\Ordem: 2018071900008	5.461	0,00	2.560,65	18.350,44
19/07/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018060400013\Ordem: 2018071900009	5.461	0,00	9.159,91	9.190,53
	Total do Documento:		0,00	23.720,56	
23/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001862/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	350	26.081,68	0,00	35.272,21
	Total do Documento:		26.081,68	0,00	
23/07/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018060400009\Ordem: 2018072300001	5.461	0,00	2.944,32	32.327,89
23/07/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018060400012\Ordem: 2018072300002	5.461	0,00	3.657,09	28.670,80
23/07/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018060400011\Ordem: 2018072300003	5.461	0,00	2.398,59	26.272,21
	Total do Documento:		0,00	9.000,00	
23/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018070900001\Ordem: 2018072300004	850	0,00	260,81	26.011,40
	Total do Documento:		0,00	260,81	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070001977/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	43,91	0,00	26.055,31
	Total do Documento:		43,91	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.355-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.355-2 FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
Total de Registros: 11			Total:	26.125,59	32.981,37	26.055,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.180-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.180-8 INCRA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				224,60
10/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001823/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTAPARTE DO ITR PRÓPRIO	350	46,01	0,00	270,61
10/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001824/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTAPARTE DO ITR MDE	350	3,83	0,00	274,44
10/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001825/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTAPARTE DO ITR FUNDEB	350	15,34	0,00	289,78
10/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001826/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTAPARTE DO ITR ASPS	350	11,50	0,00	301,28
		Total do Documento:	76,68	0,00	
10/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2018070001787	850	0,00	15,33	285,95
10/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018070900001\Ordem: 2018071000455	850	0,00	0,61	285,34
		Total do Documento:	0,00	15,94	
20/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001872/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTAPARTE DO ITR PRÓPRIO	350	33,10	0,00	318,44
20/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001873/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTAPARTE DO ITR MDE	350	2,76	0,00	321,20
20/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001874/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTAPARTE DO ITR FUNDEB	350	11,03	0,00	332,23
20/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001875/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTAPARTE DO ITR ASPS	350	8,28	0,00	340,51
		Total do Documento:	55,17	0,00	
20/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2018070001876	850	0,00	11,03	329,48
20/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018070900001\Ordem: 2018072000638	850	0,00	0,44	329,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.180-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.180-8 INCRA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	11,47	
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001928/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTAPARTE DO ITR PRÓPRIO	350	8,62	0,00	337,66
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001929/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTAPARTE DO ITR MDE	350	0,72	0,00	338,38
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001930/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTAPARTE DO ITR FUNDEB	350	2,88	0,00	341,26
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001931/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTAPARTE DO ITR ASPS	350	2,16	0,00	343,42
		Total do Documento:	14,38	0,00	
30/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2018070001932	850	0,00	2,87	340,55
30/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018070900001\Ordem: 2018073000003	850	0,00	0,11	340,44
		Total do Documento:	0,00	2,98	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070001980/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	0,54	0,00	340,98
Total de Registros: 19		Total:	146,77	30,39	340,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.180-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.180-5 CONVENIOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7,84
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070001976/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	0,02	0,00	7,86
Total de Registros: 1		Total:	0,02	0,00	7,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.675-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.675-4 FAPEN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.903,76
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070001984/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	3,65	0,00	1.907,41
		Total do Documento:	4,21	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,65	0,00	1.907,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **58-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 58-2 ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.577.495,09
02/07/2018	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO DE AL\Emp.: 2018010200008\Ordem: 2018070200002	6.633	0,00	170,00	3.577.325,09
02/07/2018	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO DE AL\Emp.: 2018010200008\Ordem: 2018070200003	6.633	0,00	100,00	3.577.225,09
		Total do Documento:	0,00	270,00	
03/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001776/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	39.964,34	0,00	3.617.189,43
03/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001777/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	3.330,36	0,00	3.620.519,79
03/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001778/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	13.321,45	0,00	3.633.841,24
03/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001779/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	9.991,09	0,00	3.643.832,33
03/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001780/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170.326	8.099,67	0,00	3.651.932,00
03/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001781/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170.326	674,97	0,00	3.652.606,97
03/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001782/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170.326	2.699,89	0,00	3.655.306,86
03/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001783/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170.326	2.024,92	0,00	3.657.331,78
03/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018070001784	170.326	0,00	13.321,45	3.644.010,33
03/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018070001785	170.326	0,00	2.699,89	3.641.310,44
		Total do Documento:	80.106,69	16.021,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 58-2

Agência: 0712

Nome da Conta: CEF 58-2 ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 65	878.005	0,00	48.000,00	3.593.310,44
Total do Documento:			0,00	48.000,00	
05/07/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018070500600	TARIFAS	0,00	9,50	3.593.300,94
Total do Documento:			0,00	9,50	
06/07/2018	Estorno de Pagamento de: JOSÉ DÊNIS DAMASCENO BRANDÃO\Emp.: 2018061400001\Ordem: 2018070600006	178.724	3.000,00	0,00	3.596.300,94
Total do Documento:			3.000,00	0,00	
06/07/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 66	671.332	0,00	87.823,16	3.508.477,78
Total do Documento:			0,00	87.823,16	
06/07/2018	Pago a: JOSÉ DÊNIS DAMASCENO BRANDÃO\Emp.: 2018061400001\Ordem: 2018070600006	178.724	0,00	3.000,00	3.505.477,78
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
06/07/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018070600003	TARIFAS	0,00	19,00	3.505.458,78
Total do Documento:			0,00	19,00	
10/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002003/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	48.041,46	0,00	3.553.500,24
10/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002004/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	4.003,46	0,00	3.557.503,70
10/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002005/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	16.013,82	0,00	3.573.517,52
10/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002006/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	12.010,37	0,00	3.585.527,89
10/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002007/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	312,26	0,00	3.585.840,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **58-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 58-2 ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002008/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	26,02	0,00	3.585.866,17
10/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002009/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	104,09	0,00	3.585.970,26
10/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002010/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	78,07	0,00	3.586.048,33
10/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002011/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170.326	2.267,57	0,00	3.588.315,90
10/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002012/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170.326	188,97	0,00	3.588.504,87
10/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002013/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170.326	755,86	0,00	3.589.260,73
10/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002014/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170.326	566,90	0,00	3.589.827,63
10/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018070002015	170.326	0,00	16.013,82	3.573.813,81
10/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018070002016	170.326	0,00	104,09	3.573.709,72
10/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018070002017	170.326	0,00	755,86	3.572.953,86
			Total do Documento:	84.368,85	16.873,77
12/07/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 67	093.069	0,00	38.960,00	3.533.993,86
			Total do Documento:	0,00	38.960,00
12/07/2018	Pago a: JOSÉ DÊNIS DAMASCENO BRANDÃO\Emp.: 2018061400001\Ordem: 2018071200696	192.593	0,00	3.000,00	3.530.993,86
			Total do Documento:	0,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 58-2

Agência: 0712

Nome da Conta: CEF 58-2 ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018071200702	TARIFAS	0,00	19,00	3.530.974,86
Total do Documento:			0,00	19,00	
17/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001878/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	76.456,82	0,00	3.607.431,68
17/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001879/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	6.371,40	0,00	3.613.803,08
17/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001880/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	25.485,61	0,00	3.639.288,69
17/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001881/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	19.114,20	0,00	3.658.402,89
17/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001882/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170.326	1.337,70	0,00	3.659.740,59
17/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001883/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170.326	111,47	0,00	3.659.852,06
17/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001884/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170.326	445,90	0,00	3.660.297,96
17/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001885/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170.326	334,42	0,00	3.660.632,38
17/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018070001886	170.326	0,00	25.485,61	3.635.146,77
17/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018070001887	170.326	0,00	445,90	3.634.700,87
24/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002028/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	33.931,62	0,00	3.668.632,49
24/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002029/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	2.827,64	0,00	3.671.460,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 58-2

Agência: 0712

Nome da Conta: CEF 58-2 ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002030/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	11.310,54	0,00	3.682.770,67
24/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002031/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	8.482,91	0,00	3.691.253,58
24/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002032/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170.326	870,11	0,00	3.692.123,69
24/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002033/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170.326	72,51	0,00	3.692.196,20
24/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002034/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170.326	290,04	0,00	3.692.486,24
24/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002035/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170.326	217,53	0,00	3.692.703,77
24/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018070002036	170.326	0,00	11.310,54	3.681.393,23
24/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018070002037	170.326	0,00	290,04	3.681.103,19
			Total do Documento:	187.660,42	37.532,09
25/07/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018072500006	TARIFAS	0,00	42,00	3.681.061,19
			Total do Documento:	0,00	42,00
31/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002018/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	34.541,86	0,00	3.715.603,05
31/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002019/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	2.878,49	0,00	3.718.481,54
31/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002020/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	11.513,96	0,00	3.729.995,50
31/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002021/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	8.635,47	0,00	3.738.630,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **58-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 58-2 ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002022/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170.326	1.836,98	0,00	3.740.467,95	
31/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002023/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170.326	153,08	0,00	3.740.621,03	
31/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002024/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170.326	612,33	0,00	3.741.233,36	
31/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002025/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170.326	459,25	0,00	3.741.692,61	
Total do Documento:			60.631,42	0,00		
31/07/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018070001988/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	313,87	0,00	3.742.006,48	
31/07/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018070001989/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	15.127,13	0,00	3.757.133,61	
Total do Documento:			15.441,00	0,00		
31/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018070002026	170.326	0,00	11.513,96	3.745.619,65	
31/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018070002027	170.326	0,00	612,33	3.745.007,32	
Total de Registros: 69			Total:	431.208,38	263.696,15	3.745.007,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **427-8**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 427-8 ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.827,49
20/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001877/Receita: 4.1.7.1.8.02.05.01.00.0000 - COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	170.326	2.036,06	0,00	5.863,55
		Total do Documento:	2.036,06	12.126,29	
25/07/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018072500007	TARIFAS	0,00	42,00	5.821,55
		Total do Documento:	0,00	42,00	
31/07/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018070001986/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	4,63	0,00	5.826,18
		Total do Documento:	4,63	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	2.040,69	42,00	5.826,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **464-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 464-2 IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.304,81
04/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001999/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PRÓPRIO	170.326	112,13	0,00	1.416,94
04/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002000/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	170.326	9,34	0,00	1.426,28
04/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002001/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	170.326	37,38	0,00	1.463,66
04/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002002/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASP	170.326	28,03	0,00	1.491,69
04/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2018070001997	170.326	0,00	37,38	1.454,31
12/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001828/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PRÓPRIO	170.326	336,31	0,00	1.790,62
12/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001829/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	170.326	28,03	0,00	1.818,65
12/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001830/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	170.326	112,11	0,00	1.930,76
12/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001831/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASP	170.326	84,08	0,00	2.014,84
12/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2018070001998	170.326	0,00	112,11	1.902,73
24/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001992/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PRÓPRIO	170.326	124,64	0,00	2.027,37
24/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001993/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	170.326	10,39	0,00	2.037,76
24/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001994/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	170.326	41,55	0,00	2.079,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **464-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 464-2 IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001995/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPs	170.326	31,16	0,00	2.110,47
24/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2018070001996	170.326	0,00	41,55	2.068,92
			Total do Documento:	955,15	191,04
25/07/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018072500008	TARIFAS	0,00	42,00	2.026,92
			Total do Documento:	0,00	42,00
31/07/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018070001987/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	1,80	0,00	2.028,72
Total de Registros: 17		Total:	956,95	233,04	2.028,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **86.029-0 APL**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 86.029-0 APLI. POUPANCA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				960,60
16/07/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018070001990/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	4,80	0,00	965,40
		Total do Documento:	6,60	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4,80	0,00	965,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **SALARIO FAMILIA**

Agência: **000**

Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA PREFEITURA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-23.539,42
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - REF: 06/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOSNúmero: 169	8.706	0,00	380,52	-23.919,94
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - REF: 06/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA\nNúmero: 170	8.706	0,00	570,78	-24.490,72
Total de Registros: 2		Total:	0,00	951,30	-24.490,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **SALARIO FAMILIA**

Agência: **000**

Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-19.295,11
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 219	8.706	0,00	63,42	-19.358,53
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 220	8.706	0,00	253,68	-19.612,21
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 221	8.706	0,00	634,20	-20.246,41
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 222	8.706	0,00	412,23	-20.658,64
Total de Registros: 4		Total:	0,00	1.363,53	-20.658,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **SALARIO FAMILIA**

Agência: **000**

Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA EDUCACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-33.611,10
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 217	8.706	0,00	31,71	-33.642,81
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 218	8.706	0,00	2.600,22	-36.243,03
Total de Registros: 2		Total:	0,00	2.631,93	-36.243,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **SALÁRIO FAMÍLIA**

Agência: **000**

Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-469,25
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 216	8.706	0,00	31,71	-500,96
		Total do Documento:	0,00	4.978,47	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	31,71	-500,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.731.862,32
03/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 862	6.174	24.150,02	0,00	2.756.012,34
	Total do Documento:		24.150,02	0,00	
03/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 863	8.153	80.000,00	0,00	2.836.012,34
06/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 864	8.153	350,00	0,00	2.836.362,34
	Total do Documento:		80.350,00	0,00	
06/07/2018	Restos a Pagar pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018070600021	11.083	0,00	400,00	2.835.962,34
	Total do Documento:		0,00	400,00	
06/07/2018	Restos a Pagar pago a: JOSEFA MARIANO DA SILVA/Ordem: 2018070600020	70.603	0,00	400,00	2.835.562,34
	Total do Documento:		0,00	400,00	
06/07/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018070600023	70.604	0,00	500,00	2.835.062,34
	Total do Documento:		0,00	500,00	
06/07/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA/Ordem: 2018070600022	70.605	0,00	300,00	2.834.762,34
	Total do Documento:		0,00	300,00	
10/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 865	6.174	185.239,80	0,00	3.020.002,14
10/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 866	6.174	21.775,96	0,00	3.041.778,10
	Total do Documento:		207.015,76	0,00	
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA. \Número: 217	8.706	31,71	0,00	3.041.809,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 218	8.706	2.600,22	0,00	3.044.410,03
Total do Documento:			2.631,93	0,00	
20/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO.Número: 867	8.153	350,00	0,00	3.044.760,03
Total do Documento:			350,00	0,00	
20/07/2018	Restos a Pagar pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018072000652	11.083	0,00	400,00	3.044.360,03
Total do Documento:			0,00	400,00	
20/07/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA/Ordem: 2018072000653	72.001	0,00	300,00	3.044.060,03
Total do Documento:			0,00	300,00	
20/07/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018072000654	72.002	0,00	500,00	3.043.560,03
Total do Documento:			0,00	500,00	
20/07/2018	Restos a Pagar pago a: JOSEFA MARIANO DA SILVA/Ordem: 2018072000651	72.003	0,00	400,00	3.043.160,03
Total do Documento:			0,00	400,00	
31/07/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB		4.878,02	0,00	3.048.038,05
31/07/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000 - RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO		103,02	0,00	3.048.141,07
31/07/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000 - RENDIMENTOS PDDE		11,27	0,00	3.048.152,34
31/07/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000 - RENDIMENTOS PNAE		259,11	0,00	3.048.411,45
31/07/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000 - RENDIMENTOS PNATE		63,85	0,00	3.048.475,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000 - RENDIMENTOS BRALF		63,98	0,00	3.048.539,28
31/07/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO		22,96	0,00	3.048.562,24
31/07/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE		13,51	0,00	3.048.575,75
31/07/2018	Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO		36.004,88	0,00	3.084.580,63
31/07/2018	Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		52.618,00	0,00	3.137.198,63
31/07/2018	Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE		22.758,14	0,00	3.159.956,77
31/07/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM		204.846,76	0,00	3.364.803,53
31/07/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE		360.965,48	0,00	3.725.769,01
31/07/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS		503.012,33	0,00	4.228.781,34
31/07/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI		1.460,63	0,00	4.230.241,97
31/07/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000 - ORIGEM LC 87/96		2.070,65	0,00	4.232.312,62
31/07/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA		55.041,45	0,00	4.287.354,07
31/07/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR		62,88	0,00	4.287.416,95
31/07/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD		1.419,82	0,00	4.288.836,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB		235.651,39	0,00	4.524.488,16
31/07/2018	Receita: 4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000 - TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC		21.750,00	0,00	4.546.238,16
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		834,73	0,00	4.547.072,89
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		660,60	0,00	4.547.733,49
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		331,77	0,00	4.548.065,26
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		203,58	0,00	4.548.268,84
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		157,20	0,00	4.548.426,04
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000		739,39	0,00	4.549.165,43
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000		390,87	0,00	4.549.556,30
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000		25.549,20	0,00	4.575.105,50
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000		294,54	0,00	4.575.400,04
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		1.849,80	0,00	4.577.249,84
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		11,84	0,00	4.577.261,68
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		26,77	0,00	4.577.288,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000		374,96	0,00	4.577.663,41
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		9.480,47	0,00	4.587.143,88
Total do Documento:			1.543.983,85	0,00	
31/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO Número: 868	006.174	23.078,30	0,00	4.610.222,18
31/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO Número: 869	006.174	471,60	0,00	4.610.693,78
Total do Documento:			23.549,90	0,00	
31/07/2018	Estorno de Pagamento: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		254,40	0,00	4.610.948,18
31/07/2018	Estorno de Pagamento: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		954,00	0,00	4.611.902,18
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	114.423,34	4.497.478,84
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	3.585,30	4.493.893,54
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	497,50	4.493.396,04
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000		0,00	55,50	4.493.340,54
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	30.879,32	4.462.461,22
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	3.243,00	4.459.218,22
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	8.430,10	4.450.788,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	700,00	4.450.088,12
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	471,60	4.449.616,52
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	691,75	4.448.924,77
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.813,55	4.446.111,22
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	3.600,00	4.442.511,22
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	86.340,00	4.356.171,22
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	31.650,00	4.324.521,22
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	22.758,14	4.301.763,08
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	166.528,64	4.135.234,44
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	406.785,35	3.728.449,09
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	20.779,61	3.707.669,48
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	64.794,87	3.642.874,61
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	223.601,20	3.419.273,41
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	245.181,67	3.174.091,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	30.367,57	3.143.724,17
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.808,00	3.141.916,17
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	7.794,00	3.134.122,17
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	3.942,00	3.130.180,17
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	15.498,64	3.114.681,53
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000		0,00	2.376,00	3.112.305,53
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	11.100,00	3.101.205,53
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.257,60	3.099.947,93
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	257.824,63	2.842.123,30
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	36.775,00	2.805.348,30
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	9.959,18	2.795.389,12
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	5.138,50	2.790.250,62
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	27.024,08	2.763.226,54
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	6.338,48	2.756.888,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	354,10	2.756.533,96
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	935,30	2.755.598,66
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		0,00	13.879,72	2.741.718,94
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		0,00	832,77	2.740.886,17
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000		0,00	548,59	2.740.337,58
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000		0,00	75.158,85	2.665.178,73
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		0,00	5.951,76	2.659.226,97
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		0,00	28.669,29	2.630.557,68
Total do Documento:			1.208,40	1.981.344,50	
Total de Registros: 98			Total:	1.883.239,86	1.984.544,50
					2.630.557,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.566.854,39
03/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 870	6.174	72.450,06	0,00	1.639.304,45
		Total do Documento:	72.450,06	0,00	
03/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 871	8.153	50.000,00	0,00	1.689.304,45
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
05/07/2018	Restos a Pagar pago a: FELIPE MARIANO MONTEIRO/Ordem: 2018070500609	6.798	0,00	9.000,00	1.680.304,45
		Total do Documento:	0,00	9.000,00	
06/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 872	8.153	9.300,00	0,00	1.689.604,45
06/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 873	8.153	50.755,64	0,00	1.740.360,09
		Total do Documento:	60.055,64	0,00	
10/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 874	6.174	111.143,88	0,00	1.851.503,97
10/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 875	6.174	65.327,87	0,00	1.916.831,84
		Total do Documento:	176.471,75	0,00	
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 219	8.706	63,42	0,00	1.916.895,26
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 220	8.706	253,68	0,00	1.917.148,94
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 221	8.706	634,20	0,00	1.917.783,14
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 222	8.706	412,23	0,00	1.918.195,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	1.363,53	0,00	
18/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SAÚDE\Número: 876	SEC 6.174	8.000,00	0,00	1.926.195,37
19/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SAÚDE\Número: 877	SEC 6.174	21.200,00	0,00	1.947.395,37
		Total do Documento:	29.200,00	0,00	
20/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SAÚDE\Número: 878	SEC 8.153	4.750,00	0,00	1.952.145,37
		Total do Documento:	4.750,00	0,00	
23/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SAÚDE\Número: 879	SEC 6.174	30.311,75	0,00	1.982.457,12
23/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SAÚDE\Número: 880	SEC 6.174	1.800,00	0,00	1.984.257,12
		Total do Documento:	32.111,75	0,00	
31/07/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RENDIMENTO MBLOCO DE ATENÇÃO BASICA		2.800,40	0,00	1.987.057,52
31/07/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2,19	0,00	1.987.059,71
31/07/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE		0,06	0,00	1.987.059,77
31/07/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS		894,23	0,00	1.987.954,00
31/07/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIO DESTINADOS A SAUDE		578,30	0,00	1.988.532,30
31/07/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001 - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)		41.953,33	0,00	2.030.485,63
31/07/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		3.042,00	0,00	2.033.527,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.02.0005 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		56.803,31	0,00	2.090.330,94
31/07/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001 - COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		8.554,60	0,00	2.098.885,54
31/07/2018	Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000 - SESAU BLOCO PRO-SAÚDE		6.282,50	0,00	2.105.168,04
31/07/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS		16.296,86	0,00	2.121.464,90
31/07/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011 - PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL - PAB		121.087,00	0,00	2.242.551,90
31/07/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0030 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA		1.000.000,00	0,00	3.242.551,90
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		8.146,00	0,00	3.250.697,90
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		18.744,58	0,00	3.269.442,48
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		2.851,52	0,00	3.272.294,00
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		3.318,12	0,00	3.275.612,12
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		130,25	0,00	3.275.742,37
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		2.574,18	0,00	3.278.316,55
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		7.920,08	0,00	3.286.236,63
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		2.643,48	0,00	3.288.880,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		429,73	0,00	3.289.309,84
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		154,45	0,00	3.289.464,29
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		1.470,43	0,00	3.290.934,72
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		3.381,96	0,00	3.294.316,68
Total do Documento:			1.310.059,56	0,00	
31/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SAÚDE\nNúmero: 881	SEC 006.174	69.234,90	0,00	3.363.551,58
31/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SAÚDE\nNúmero: 882	SEC 006.174	176,10	0,00	3.363.727,68
Total do Documento:			69.411,00	0,00	
31/07/2018	Estorno de Pagamento: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		1.000,00	0,00	3.364.727,68
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	22.687,32	3.342.040,36
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	7.953,75	3.334.086,61
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.150,00	3.332.936,61
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	628,80	3.332.307,81
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	42.044,78	3.290.263,03
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000		0,00	51.483,69	3.238.779,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	120.002,53	3.118.776,81
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	26.563,91	3.092.212,90
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	3.364,43	3.088.848,47
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	3.063,02	3.085.785,45
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	777,00	3.085.008,45
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	14.050,00	3.070.958,45
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	6.400,00	3.064.558,45
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	8.000,00	3.056.558,45
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	10.735,84	3.045.822,61
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	499,85	3.045.322,76
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.084,99	3.044.237,77
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	7.320,00	3.036.917,77
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	8.000,00	3.028.917,77
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	29.366,76	2.999.551,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	178.347,86	2.821.203,15
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	4.642,62	2.816.560,53
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	534,24	2.816.026,29
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	4.842,65	2.811.183,64
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	3.397,18	2.807.786,46
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	53.280,00	2.754.506,46
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	9.200,00	2.745.306,46
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	1.800,00	2.743.506,46
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	125.660,00	2.617.846,46
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	1.750,00	2.616.096,46
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	245,00	2.615.851,46
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.796,76	2.614.054,70
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	4.770,00	2.609.284,70
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	70.644,32	2.538.640,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	9.380,71	2.529.259,67
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	10.808,20	2.518.451,47
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	15.360,00	2.503.091,47
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	7.770,00	2.495.321,47
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	43.056,00	2.452.265,47
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	8.600,48	2.443.664,99
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	6.440,45	2.437.224,54
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	73.744,00	2.363.480,54
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	5.827,67	2.357.652,87
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	47.616,00	2.310.036,87
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	10.791,00	2.299.245,87
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		0,00	18.063,71	2.281.182,16
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		0,00	121,44	2.281.060,72
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		0,00	10.626,02	2.270.434,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		0,00	512,22	2.269.922,48
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		0,00	4.852,39	2.265.070,09
Total do Documento:			1.000,00	1.099.657,59	
Total de Registros: 94		Total:	1.806.873,29	1.108.657,59	2.265.070,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO NORDESTE**

N.º da Conta: **45.002-7**

Agência: **32**

Nome da Conta: **BN 45.002-7 FUNDO DE AVAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				72.894,47
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO NORDESTE/Conhec.: 2018080002070/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.21.0000 - RENDIMENTOS FUNDO DE AVAL	REND.	235,00	0,00	73.129,47
		Total do Documento:	235,00	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	235,00	0,00	73.129,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				363.936,15
03/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 850	8.153	20.000,00	0,00	383.936,15
		Total do Documento:	20.000,00	0,00	
05/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 851	6.174	2.000,00	0,00	385.936,15
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
06/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 852	8.153	3.837,00	0,00	389.773,15
		Total do Documento:	3.837,00	0,00	
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 216	8.706	31,71	0,00	389.804,86
		Total do Documento:	31,71	0,00	
11/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 853	6.174	4.224,00	0,00	394.028,86
11/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 854	6.174	1.970,00	0,00	395.998,86
		Total do Documento:	6.194,00	0,00	
13/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 855	8.153	6.800,00	0,00	402.798,86
		Total do Documento:	6.800,00	0,00	
16/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 856	6.174	26.932,00	0,00	429.730,86
		Total do Documento:	26.932,00	0,00	
20/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 857	8.153	5.437,00	0,00	435.167,86
		Total do Documento:	5.437,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 858	6.174	2.000,00	0,00	437.167,86
			Total do Documento:	2.000,00	0,00
25/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 859	8.153	1.800,00	0,00	438.967,86
			Total do Documento:	1.800,00	0,00
31/07/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS		712,10	0,00	439.679,96
31/07/2018	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD		8.222,31	0,00	447.902,27
31/07/2018	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.12.0000 - BLOCO GSUAS		3.760,14	0,00	451.662,41
31/07/2018	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.13.0000 - CRIANÇA FELIZ		35.591,74	0,00	487.254,15
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		1.785,28	0,00	489.039,43
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000		685,24	0,00	489.724,67
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000		271,79	0,00	489.996,46
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000		209,88	0,00	490.206,34
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		19,08	0,00	490.225,42
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000		263,81	0,00	490.489,23
			Total do Documento:	51.521,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 860	006.174	2.426,25	0,00	492.915,48
31/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 861	006.174	22.939,68	0,00	515.855,16
Total do Documento:			25.365,93	0,00	
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	991,62	514.863,54
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.434,63	513.428,91
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	12.580,80	500.848,11
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	333,00	500.515,11
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	10.600,00	489.915,11
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	14.448,00	475.467,11
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	42,00	475.425,11
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	424,89	475.000,22
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	13.084,00	461.916,22
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	766,90	461.149,32
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	15.792,82	445.356,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	954,00	444.402,50
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	1.400,00	443.002,50
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	21.876,00	421.126,50
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	11.755,71	409.370,79
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	267,12	409.103,67
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.580,09	407.523,58
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	6.274,00	401.249,58
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	389,13	400.860,45
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	26.932,00	373.928,45
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	5.800,00	368.128,45
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	1.440,00	366.688,45
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	1.503,00	365.185,45
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	14.400,00	350.785,45
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000		0,00	342,62	350.442,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000		0,00	110,06	350.332,77
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000		0,00	209,88	350.122,89
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		0,00	19,08	350.103,81
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000		0,00	263,81	349.840,00
Total de Registros: 52		Total:	151.919,01	166.015,16	349.840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00004**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO RPPS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.573.186,81
31/07/2018	Receita: 4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR		7.944,20	0,00	1.581.131,01
31/07/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		6.989,31	0,00	1.588.120,32
31/07/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO		390,87	0,00	1.588.511,19
31/07/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.03.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 40%		23.858,87	0,00	1.612.370,06
31/07/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.04.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 60%		50.909,11	0,00	1.663.279,17
31/07/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		21.184,64	0,00	1.684.463,81
31/07/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.05.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAÚDE		10.626,02	0,00	1.695.089,83
31/07/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.06.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - A.SOCIAL		209,88	0,00	1.695.299,71
31/07/2018	Receita: 4.7.2.1.0.29.00.02.00.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - EDUCAÇÃO		93.028,01	0,00	1.788.327,72
31/07/2018	Receita: 4.7.2.1.0.29.00.03.00.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - SAÚDE		12.160,85	0,00	1.800.488,57
31/07/2018	Receita: 4.7.2.1.0.29.00.04.00.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - A.SOCIAL		235,41	0,00	1.800.723,98
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000		3.424,51	0,00	1.804.148,49
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000		238,50	0,00	1.804.386,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00004**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO RPPS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.07.0000		1.508,96	0,00	1.805.895,95
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000		1.458,31	0,00	1.807.354,26
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000		18.068,88	0,00	1.825.423,14
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000		1.610,95	0,00	1.827.034,09
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	10.000,00	1.817.034,09
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	4.000,00	1.813.034,09
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000		0,00	236,00	1.812.798,09
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	954,00	1.811.844,09
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	199,96	1.811.644,13
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	66,00	1.811.578,13
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000		0,00	23.558,59	1.788.019,54
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000		0,00	1.353,42	1.786.666,12
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000		0,00	1.636,60	1.785.029,52
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000		0,00	3.141,98	1.781.887,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00004**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO RPPS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000		0,00	1.256,40	1.780.631,14	
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000		0,00	18.399,41	1.762.231,73	
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000		0,00	1.335,10	1.760.896,63	
Total de Registros: 30			Total:	253.847,28	66.137,46	1.760.896,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00005**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				27.623,35
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000		104,94	0,00	27.728,29
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000		7.763,33	0,00	35.491,62
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000		6.564,16	0,00	42.055,78
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000		524,70	0,00	42.580,48
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000		4.008,48	0,00	46.588,96
		Total do Documento:	272.812,89	232.152,62	
31/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE MUNICIPAL\Número: 843	CAMARA 0	132.632,25	0,00	179.221,21
		Total do Documento:	132.632,25	0,00	
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000		0,00	1.800,00	177.421,21
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	78.900,00	98.521,21
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	16.918,00	81.603,21
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	104,94	81.498,27
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.289,55	79.208,72
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000		0,00	29.997,30	49.211,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00005**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000		0,00	104,94	49.106,48
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000		0,00	5.829,58	43.276,90
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000		0,00	6.559,22	36.717,68
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000		0,00	524,70	36.192,98
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000		0,00	4.008,48	32.184,50
Total do Documento:			0,00	147.036,71	
Total de Registros: 17		Total:	151.597,86	147.036,71	32.184,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**
N.º da Conta: **CIGIP**

Agência: **12815**
Nome da Conta: **CIGIP - CONVÊNIO ELETROBRÁS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
12/07/2018	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2018070001861/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.47.00.0000 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	REC-1207	42.266,00	0,00	42.266,00
		Total do Documento:	42.266,00	0,00	
12/07/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018071200003\Ordem: 2018071200703	CIGIP	0,00	34.955,74	7.310,26
12/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2018071200004\Ordem: 2018071200704	CIGIP	0,00	4.081,98	3.228,28
12/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2018071200005\Ordem: 2018071200705	CIGIP	0,00	3.228,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	42.266,00	
Total de Registros: 4		Total:	42.266,00	42.266,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018010800002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA E DEDICADA,	0030 2003 333904005000000000 001000000	001000000	VELOO NET LTDA- EPP			08/01/2018	Estimativa	
	8.000,00	200,00		7.800,00	0,00	CPF/CNPJ: 08.059.661/0001-02		7.800,00
2018013100002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO 06/2018, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 20	0022 2044 333717099000000000 001000000	001000000	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTAO A			31/01/2018	Ordinário	
	2.697,00	0,00		2.697,00	0,00	CPF/CNPJ: 19.019.626/0001-78		2.697,00
2018013100005 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 201	0030 2003 333904801000000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	3.000,00	0,00		3.000,00	2.880,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		120,00
2018013100015 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RELATIVO A S	0030 2003 331900499990000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	6.660,00	0,00		6.660,00	5.310,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.350,00
2018013100016 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS	0015 2033 331900499990000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	24.310,00	0,00		24.310,00	20.920,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		3.390,00
2018013100017 FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS ZONA RURAL 2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CA	0015 2033 331900499990000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	6.630,00	0,00		6.630,00	4.740,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.890,00
2018013100019 FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS ZONA RURAL 1 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CA	0015 2033 331900499990000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	4.937,00	0,00		4.937,00	3.937,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.000,00
2018020700015 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADA, A	0030 2003 333904005000000000 001000000	001000000	VELOO NET LTDA- EPP			07/02/2018	Estimativa	
	8.000,00	200,00		7.800,00	0,00	CPF/CNPJ: 08.059.661/0001-02		7.800,00
2018021500003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK, DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ES	0022 2044 333903941000000000 001000000	001000000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO			15/02/2018	Ordinário	
	1.108,00	0,00		1.108,00	0,00	CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04		1.108,00
2018021900001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE ARAR TERRA, DESTINADO AO TRABALHO DESTA SECRE	0080 2017 344905240000000000 001000000	001000000	MAQTRAL MAQUINAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA			19/02/2018	Ordinário	
	57.000,00	0,00		57.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 05.453.608/0001-95		57.000,00
2018022000003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO IPTU DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO.	0030 2003 333903915000000000 001000000	001000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI			20/02/2018	Ordinário	
	12,96	0,00		12,96	0,00	CPF/CNPJ: 12.367.892/0001-42		12,96
2018030100007 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS E MATERIAIS PERMANENTES, DES	0030 2003 344905299000000000 001000000	001000000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETRONICOS LTDA - ME			01/03/2018	Ordinário	
	11.446,00	0,00		11.446,00	0,00	CPF/CNPJ: 11.028.345/0001-70		11.446,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018030200003	0030 2003 333904801000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			02/03/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISITRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVER								
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.010,00			990,00
2018030200004	0030 2003 331900499990000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			02/03/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DIARISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVE								
	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	4.830,00			1.050,00
2018030200005	0080 2017 333904801000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			02/03/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVERE								
	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	2.640,00			330,00
2018030600015	0030 2003 333904005000000000	001000000	VELOO NET LTDA- EPP			06/03/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA E DEDICADA,								
	8.000,00	200,00	0,00	7.800,00	0,00			7.800,00
2018030900005	0015 2033 333903999990000000	001000000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP			09/03/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO - PAVIMENTAÇÃO, NO POVOADO CARIÉ.								
	32.225,91	0,00	0,00	32.225,91	0,00			32.225,91
2018030900008	0015 2033 333903916000000000	001000000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP			09/03/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTENÇÃO NO POVOADO CAPIÁ DA IGREJINHA - PAVIMENTAÇÃO ,								
	34.156,70	0,00	0,00	34.156,70	0,00			34.156,70
2018032600002	0030 2003 344905299000000000	001000000	JC PORFIRIO COMÉRCIO & SERVIÇOS			26/03/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, F								
	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00			3.470,00
2018033000001	0030 2003 333904801000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			30/03/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇ								
	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	1.470,00			1.170,00
2018033000002	0030 2003 331900499990000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			30/03/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAR								
	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	5.460,00			810,00
2018033000006	0015 2033 331900499990000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			30/03/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DIARISTA ZONA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO								
	26.630,00	0,00	0,00	26.630,00	26.180,00			450,00
2018040900002	0030 2003 333904005000000000	001000000	VELOO NET LTDA- EPP			09/04/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADA DE ACESSO À INTERNET , ALUS								
	8.000,00	200,00	0,00	7.800,00	0,00			7.800,00
2018041200003	0015 2033 333903943000000000	001000000	ELETOBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS			12/04/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETOBRÁS , ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPA								
	180,00	0,00	0,00	85,04	63,16			116,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018041300001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS , REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O A	0030 2003 33390394300000000 001000000	001000000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS			13/04/2018	Ordinário	
	26,75	0,00		26,75	0,00			26,75
2018042600002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO 2, REFERENTE	0030 2003 33390394400000000 001000000	001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			26/04/2018	Ordinário	
	44,20	0,00		44,20	0,00			44,20
2018043000004 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	0080 2017 33390480100000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2018	Ordinário	
	2.970,00	0,00		2.970,00	2.880,00			90,00
2018043000005 FOLHA DE PESSOAL DIARISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	0030 2003 33190049999000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2018	Ordinário	
	6.704,00	0,00		6.704,00	5.851,20			852,80
2018043000006 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	0030 2003 33390480100000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2018	Ordinário	
	2.640,00	0,00		2.640,00	1.320,00			1.320,00
2018043000009 FOLHA DE PESSOAL DIARISTA ZONA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	0015 2033 33190049999000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2018	Ordinário	
	11.416,20	0,00		11.416,20	10.939,20			477,00
2018050200008 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS	0022 2044 33393397000000000 001000000	001000000	CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			02/05/2018	Estimativa	
	6.500,00	310,16		6.189,84	0,00			6.189,84
2018050200009 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL	0030 2003 33390399999000000 001000000	001000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			02/05/2018	Estimativa	
	1.000,00	0,00		4.829,21	0,00			4.829,21
2018050200010 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO	0030 2003 33390392900000000 001000000	001000000	GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP			02/05/2018	Ordinário	
	17.000,00	0,00		17.000,00	0,00			17.000,00
2018051100002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS , REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O A	0030 2003 33390394300000000 001000000	001000000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS			11/05/2018	Ordinário	
	18,75	0,00		18,75	0,00			18,75
2018051100003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, REFERENTE A PARTE PATRONAL	0030 2003 33191130100000000 001000000	001000000	IPREV CANAPI			11/05/2018	Ordinário	
	1.308,10	0,00		1.308,10	0,00			1.308,10
2018052900001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DE VÁRIOS IMÓVEIS DE RE	0030 2003 33390394300000000 001000000	001000000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			29/05/2018	Ordinário	
	10.019,26	0,00		10.019,26	0,00			10.019,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018052900002	0030 2003 333909299000000000 001000000					29/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DE VÁRIOS IMÓVEIS DE RE								
	17.812,13	0,00	0,00	17.812,13	0,00			17.812,13
2018053000008	0015 2033 331900499990000000 001000000					30/05/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DE DIARISTAS ZONA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE								
	12.020,40	0,00	0,00	12.020,40	11.543,40			477,00
2018053100001	0030 2003 333904801000000000 001000000					31/05/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO								
	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	1.320,00			1.020,00
2018053100002	0080 2017 333904801000000000 001000000					31/05/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO D								
	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	1.350,00			1.860,00
2018053100004	0030 2003 331900499990000000 001000000					31/05/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, R								
	8.299,80	0,00	0,00	8.299,80	7.663,80			636,00
2018060100001	0030 2003 331909199000000000 001000000					01/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ACORDO JUDICIAL DOS AUTOS Nº: 0700219-16.2016.8.02.0022, FIRMADO ENTRE O MU								
	63.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00			63.000,00
2018060100009	0030 2003 333903999990000000 001000000					01/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE								
	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00			7.200,00
2018060400003	0030 2003 333903004000000000 001000000					04/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRE								
	847,50	0,00	0,00	847,50	0,00			847,50
2018060400004	0030 2003 333903905000000000 001000000					04/06/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A ELABORAÇÃO								
	14.000,00	0,00	0,00	6.299,96	0,00			14.000,00
2018060400005	0030 2003 333903999990000000 001000000					04/06/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ,ALUSIVO AO MÊ								
	1.500,00	0,00	730,48	2.230,48	0,00			2.230,48
2018060400008	0030 2003 333903929000000000 001000000					04/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FACE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURÍDICA, EM ATENDIME								
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00			17.000,00
2018060400010	0022 2044 333933970000000000 001000000					04/06/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS								
	6.500,00	302,33	0,00	6.197,67	0,00			6.197,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018060400016 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME	0030 2003 333903990000000000 001000000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME				04/06/2018	Estimativa	
	15.000,00	7.585,00	0,00	7.415,00	0,00			7.415,00
2018060400018 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CO	0030 2003 333903007000000000 001000000	SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA - ME				04/06/2018	Ordinário	
	851,86	0,00	0,00	851,86	0,00			851,86
2018060400019 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, ATEND	0030 2003 333903007000000000 001000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				04/06/2018	Ordinário	
	2.868,30	0,00	0,00	2.868,30	0,00			2.868,30
2018060400021 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, ATENDENDO AO	0030 2003 333903099000000000 001000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				04/06/2018	Ordinário	
	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00			2.164,50
2018060400023 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK, DESTINADOS AOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO, A SE	0018 2043 333903007000000000 001000000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO				04/06/2018	Ordinário	
	6.855,80	0,00	0,00	6.855,80	0,00			6.855,80
2018060500001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADES DE ARRASTO (ARADOS) D	0080 2017 333903699000000000 001000000	RAYZA VANDERLEI SILVA				05/06/2018	Ordinário	
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00			1.500,00
2018060500002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADES DE ARRASTO (ARADOS), DESTI	0080 2017 333903699000000000 001000000	RAYANE BEATRIZ LOPES SOARES MADEIRO				05/06/2018	Ordinário	
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00			1.500,00
2018060800014 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRI	0015 2033 331911301000000000 001000000	IPREV CANAPI				08/06/2018	Ordinário	
	133,56	0,00	0,00	133,56	0,00			133,56
2018061300001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO,	0010 2020 333903014000000000 001000000	LICCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP				13/06/2018	Ordinário	
	2.054,00	0,00	0,00	2.054,00	0,00			2.054,00
2018061300002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 5.000(CINCO MIL) PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO	0030 2003 333903044000000000 001000000	3TEC LTDA				13/06/2018	Ordinário	
	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00			2.250,00
2018061300005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS PROFISSIONAIS, PARA PRESTAR SERVIÇOS	0030 2003 333903999990000000 001000000	ANA VITORIA FREIRE PIMENTEL LOPES				13/06/2018	Ordinário	
	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00			6.600,00
2018061800001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D	0090 2018 333903099000000000 001000000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME				18/06/2018	Ordinário	
	5.599,46	0,00	0,00	5.599,46	0,00			5.599,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018061800002	0015 2033 333903099000000000	001000000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME			18/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES								
	9.278,80	0,00	0,00	9.278,80	0,00			9.278,80
2018062100036	0030 2003 331900499990000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			21/06/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE								
	35.178,00	0,00	0,00	35.178,00	35.177,70			0,30
2018062100058	0018 2043 333903999990000000	001000000	BRUCELOSE EMPREENDIMENTOS LTDA			21/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW MU								
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00			10.000,00
2018062600001	0018 2043 333903999990000000	001000000	WALKIRIA SANTOS			26/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW MU								
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00			15.000,00
2018062900001	0030 2003 333904801000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			29/06/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUNH								
	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	1.140,00			870,00
2018062900002	0080 2017 333904801000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			29/06/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO								
	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	1.590,00			1.620,00
2018062900003	0030 2003 331900499990000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			29/06/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUN								
	10.398,60	0,00	0,00	10.398,60	9.762,60			636,00
2018062900006	0018 2043 333903699000000000	001000000	JOSÉ IGOR RODRIGUES FELIX			29/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE JOSÉ IGOR RODIGUÊS FELIX RESPONSÁVEL PELA APRESENTA								
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			4.000,00
2018062900009	0015 2033 333904801000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			29/06/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA ZONA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE								
	14.460,00	0,00	0,00	14.460,00	14.310,00			150,00
2018070200006	0030 2003 333903099000000000	001000000	A Q ABREU & CIA LTDA			02/07/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE								
	9.420,70	0,00	0,00	9.420,70	0,00			9.420,70
2018070300001	0015 2033 331911301000000000	001000000	IPREV CANAPI			03/07/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRI								
	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00			267,12
2018070300010	0030 2003 333903905000000000	001000000	GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP			03/07/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FACE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURÍDICA, ALUSIVO AO								
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00			17.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018070400001	0030 2003 333901414000000000 001000000	HERMESON MELO DE LIMA				04/07/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE D	CPF/CNPJ: 029.350.834-82						
	250,00	155,00	0,00	95,00	0,00			95,00
2018071200001	0080 2017 333903944000000000 001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				12/07/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA -CASAL , ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO MERCADO DA CARNE , DA SECR	CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81						
	119,80	0,00	0,00	119,80	0,00			119,80
2018071300001	0022 2044 333903943000000000 001000000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS				13/07/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS (COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE ALAGO	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00						
	52,34	0,00	0,00	52,34	0,00			52,34
2018071600001	0030 2003 333903943000000000 001000000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS				16/07/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL LOCA	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00						
	75,07	0,00	0,00	75,07	0,00			75,07
2018071600002	0030 2003 333903943000000000 001000000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS				16/07/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS,REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A RE	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00						
	209,81	0,00	0,00	209,81	0,00			209,81
2018071700003	0030 2003 333903999990000000 001000000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA				17/07/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DE VÁRIOS IMÓVEIS DE RE	CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54						
	3.490,53	0,00	0,00	3.490,53	0,00			3.490,53
2018072400002	0021 2042 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				24/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS D	CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00			5.750,00
2018072400004	0020 2002 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				24/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO	CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00			1.300,00
2018072400005	0020 2002 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				24/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE	CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	22.943,69			8.556,31
2018072400007	0020 2041 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				24/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊ	CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00			4.500,00
2018072400008	0030 2003 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				24/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS D	CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00			2.000,00
2018072400009	0030 2003 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				24/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE	CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	38.178,00	0,00	0,00	38.178,00	0,00			38.178,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	A Pagar		
2018072400011	0090 2018 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL					24/07/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RELATIVO		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	18.008,00	0,00	0,00	18.008,00	0,00			18.008,00
2018072400012	0040 2004 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL					24/07/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULH		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	28.112,60	0,00	0,00	28.112,60	0,00			28.112,60
2018072400014	0022 2044 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL					24/07/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	4.154,00	0,00	0,00	4.154,00	0,00			4.154,00
2018072400015	0040 2004 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL					24/07/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS DE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUL		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00			3.200,00
2018072400017	0080 2017 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL					24/07/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JU		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	10.872,00	0,00	0,00	10.872,00	0,00			10.872,00
2018072400020	0013 2027 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL					24/07/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00			954,00
2018072400021	0019 2034 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL					24/07/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			3.000,00
2018072400022	0014 2032 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL					24/07/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, R		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2018072400023	0018 2043 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL					24/07/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULH		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	2.954,00	0,00	0,00	2.954,00	0,00			2.954,00
2018072400024	0014 2032 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL					24/07/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, R		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	11.882,00	0,00	0,00	11.882,00	0,00			11.882,00
2018072400026	0018 2043 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL					24/07/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	7.032,00	0,00	0,00	7.032,00	0,00			7.032,00
2018072400027	0015 2033 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL					24/07/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	12.770,00	0,00	0,00	12.770,00	0,00			12.770,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018072400030	0040 2004 331911301000000000 001000000		IPREV CANAPI			24/07/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2								
	432,95	0,00	0,00	432,95	0,00			432,95
2018072400031	0010 2020 331900499990000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			24/07/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO D								
	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00			954,00
2018072400033	0090 2018 331911301000000000 001000000		IPREV CANAPI			24/07/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2								
	145,60	0,00	0,00	145,60	0,00			145,60
2018072400036	0015 2033 331911301000000000 001000000		IPREV CANAPI			24/07/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2								
	3.339,00	0,00	0,00	3.339,00	0,00			3.339,00
2018072400037	0080 2017 331901101010000000 001000000		IPREV CANAPI			24/07/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2								
	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00			267,12
2018072600001	0022 2044 333903944000000000 001000000		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			26/07/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS , ONDE FUNCIONA								
	50,10	0,00	0,00	50,10	0,00			50,10
2018072600003	0030 2003 333903944000000000 001000000		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			26/07/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL,REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A REPÚBLIC								
	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00			46,80
2018072700001	0080 2017 333903944000000000 001000000		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			27/07/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI-AL, MERCADO DA CAR								
	129,63	0,00	0,00	129,63	0,00			129,63
2018072700002	0030 2003 333903944000000000 001000000		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			27/07/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI-AL, ALUSIVO AO MÊS D								
	117,76	0,00	0,00	117,76	0,00			117,76
2018073100001	0030 2003 331911301000000000 001000000		IPREV CANAPI			31/07/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2								
	4.577,27	0,00	0,00	4.577,27	0,00			4.577,27
2018073100010	0030 2003 331901101010000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			31/07/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULH								
	54.491,88	0,00	0,00	54.491,88	53.045,22			1.446,66
2018073100011	0030 2003 331900499990000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			31/07/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS D								
	699,60	0,00	0,00	699,60	0,00			699,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018073100012 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,	0030 2003 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/07/2018	Ordinário
	12.688,20	0,00	0,00	12.688,20	0,00		12.688,20
2018073100013 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,	0030 2003 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/07/2018	Ordinário
	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00		1.830,00
2018073100014 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RE	0080 2017 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/07/2018	Ordinário
	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00		3.210,00
2018073100015 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS	0015 2033 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/07/2018	Ordinário
	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00		4.560,00
2018073100016 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS	0015 2033 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/07/2018	Ordinário
	3.243,60	0,00	0,00	3.243,60	0,00		3.243,60
2018073100017 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS	0015 2033 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/07/2018	Ordinário
	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00	0,00		6.954,00
2018073100018 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS	0015 2033 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/07/2018	Ordinário
	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00		14.250,00
2018073100019 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS	0015 2033 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/07/2018	Ordinário
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
2018073100020 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS	0015 2033 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/07/2018	Ordinário
	10.748,40	0,00	0,00	10.748,40	0,00		10.748,40
2018073100021 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A GUIA DO INSS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018.	0040 2046 34690710100000000 001000000	INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL				31/07/2018	Ordinário
	22.491,38	0,00	0,00	22.491,38	0,00		22.491,38
	R\$ 1.029.792,80	R\$ 9.152,49	R\$ 4.559,69	R\$ 975.405,00	R\$ 294.276,97		R\$ 730.923,03

118 Registro(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREV

2016123110201	6021	3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000	0050.00.000	MIX IMFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - E	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
						0,00	0,00	0,00	40,00
2016123110501	6021	3.3.3.9.0.36.01.00.00.0000	0050.00.000	EDIVAN SILVA DAMASCENO	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
						0,00	0,00	0,00	8,00
2016123112131	6021	3.3.3.9.0.36.01.00.00.0000	0050.00.000	EDIVAN SILVA DAMASCENO	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
						0,00	0,00	0,00	880,00
2016123173002	6022	3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000	0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
						0,00	0,00	0,00	788,00
2017121900002	6022	3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000	0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.480,46	0,00	0,00	0,00	1.480,46
						0,00	0,00	0,00	1.480,46
2017122800005	6022	3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000	0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.283,02	0,00	0,00	0,00	1.283,02
						0,00	0,00	0,00	1.283,02
6 Registros				Total de Entidade:	4.479,48	0,00	0,00	0,00	4.479,48
						0,00	0,00	0,00	4.479,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

2017010200001	2004	3.3.3.9.0.39.99.02.00.0000	0010.00.000	CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNI	10.860,00	10.798,00	10.798,00	0,00	62,00
						0,00	0,00	0,00	62,00
2017010200002	2004	3.3.3.9.0.39.99.02.00.0000	0010.00.000	AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE AL	60.500,00	47.613,70	47.613,70	0,00	12.886,30
						0,00	0,00	0,00	12.886,30
2017010200003	2004	3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000	0010.00.000	UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE	2.040,00	1.870,00	1.870,00	0,00	170,00
						0,00	0,00	0,00	170,00
2017011000009	2033	3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.000	CICERO FERREIRA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00
						0,00	2.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017011000010	2020 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	4.800,00	4.800,00 0,00	4.400,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2017011000011	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	4.200,00	4.200,00 0,00	2.800,00 1.400,00	0,00 0,00	1.400,00 0,00
2017011000012	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	MARIA LUCIA SOARES DA SILVA	9.600,00	9.600,00 0,00	8.800,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2017011000013	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	TALVANE SILVA RIBEIRO	11.244,00	6.559,00 0,00	6.559,00 0,00	0,00 0,00	4.685,00 4.685,00
2017011000014	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	JOSÉ VESTE FILHO	3.600,00	3.600,00 0,00	3.300,00 300,00	0,00 0,00	300,00 0,00
2017011000015	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	EDILEIDE QUEIROZ DAMASCENO	11.244,00	11.244,00 0,00	10.307,00 937,00	0,00 0,00	937,00 0,00
2017011000016	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	ERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	9.600,00	9.600,00 -8.000,00	1.600,00 0,00	0,00 8.000,00	8.000,00 0,00
2017013100012	2042 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.000,00	8.000,00 0,00	6.934,90 0,00	0,00 0,00	1.065,10 1.065,10
2017013100024	2003 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	34.808,00	34.808,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.808,00 34.808,00
2017013100025	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 2.400,00
2017020100002	2033 3.3.3.9.0.36.39.00.00.0000 0010.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	1.470,00	1.234,80 0,00	1.234,80 0,00	0,00 0,00	235,20 235,20
2017020100003	2026 3.3.3.9.0.39.80.00.00.0000 0010.00.000	GENILDA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE ME	3.049,60	3.049,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.049,60 3.049,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017021500003	2003 3.3.3.9.0.39.93.00.00.0000 0010.00.000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	16.000,00	10.728,00 0,00	10.728,00 0,00	0,00 0,00	5.272,00 5.272,00
2017022000021	2002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
2017022300001	2004 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0010.00.000	ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	20.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
2017022300013	2003 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.940,82	7.940,82 0,00	5.334,38 0,00	0,00 0,00	2.606,44 2.606,44
2017022800001	2018 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.937,00	6.937,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017030100003	2004 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000 0010.00.000	BANCO DO BRASIL	22.643,28	22.633,88 0,00	22.633,88 0,00	0,00 0,00	9,40 9,40
2017031000002	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁ	18.000,00	15.000,00 3.000,00	13.500,00 4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00
2017031000003	2004 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁ	24.000,00	20.000,00 4.000,00	18.000,00 6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
2017031000004	2004 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS	24.000,00	20.000,00 4.000,00	18.000,00 6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
2017031000005	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS	205.200,00	171.000,00 34.200,00	153.900,00 51.300,00	0,00 0,00	51.300,00 0,00
2017031000006	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	105.600,00	88.000,00 17.600,00	79.200,00 26.400,00	0,00 0,00	26.400,00 0,00
2017031000007	2040 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	32.400,00	27.000,00 5.400,00	24.300,00 8.100,00	0,00 0,00	8.100,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017031000010	2003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE -	936,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	936,00 936,00
2017033100007	2017 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.874,00	3.874,00 0,00	3.011,96 0,00	0,00 0,00	862,04 862,04
2017033100008	2017 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.748,00	3.748,00 0,00	2.857,85 0,00	0,00 0,00	890,15 890,15
2017033100012	2033 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	25.730,68	25.730,68 0,00	24.782,00 0,00	0,00 0,00	948,68 948,68
2017033100020	2020 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2017040800001	2017 3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 0010.00.000	CONSÓRCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA	21.727,68	2.715,96 0,00	2.715,96 0,00	0,00 0,00	19.011,72 19.011,72
2017040800002	2017 3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 0010.00.000	CONSÓRCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA	79.145,00	64.145,00 0,00	64.145,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
2017041100001	2044 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	JOSE GENARIO SOARES	7.200,00	7.200,00 -1.200,00	4.800,00 1.200,00	0,00 1.200,00	2.400,00 0,00
2017051500001	2033 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA	93.000,00	35.162,97 0,00	35.162,97 0,00	0,00 0,00	57.837,03 57.837,03
2017051600006	2018 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0010.00.000	W LS CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE PO	13.410,00	13.410,00 0,00	0,00 13.410,00	0,00 0,00	13.410,00 0,00
2017060100021	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	21.100,00	21.100,00 0,00	20.500,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017060900002	2047 3.3.3.9.0.47.12.00.00.0000 0010.00.000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	14.500,00	14.072,87 0,00	14.072,87 0,00	0,00 0,00	427,13 427,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017061100001	2018 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	SUELY MARIA DOS SANTOS	7.200,00	3.000,00 4.200,00	3.000,00 4.200,00	0,00 0,00	4.200,00 0,00
2017062000005	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.740,00	1.740,00 0,00	1.620,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017062100002	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	IDANILSON ALVES DOS SANTOS-ME	45.000,00	30.200,00 0,00	30.200,00 0,00	0,00 0,00	14.800,00 14.800,00
2017062100003	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	IDANILSON ALVES DOS SANTOS-ME	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
2017062100004	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	IDANILSON ALVES DOS SANTOS-ME	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
2017062500001	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	PAULO EZEQUIAS DE SOUZA TEIXEIRA ME	35.400,00	35.400,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	35.400,00 25.400,00
2017062900001	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	AUTEMAR MENDONÇA VILLAR	2.400,00	1.600,00 400,00	1.600,00 400,00	0,00 400,00	800,00 0,00
2017070400004	2003 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	40.000,00	27.780,81 0,00	27.780,81 0,00	0,00 0,00	12.219,19 12.219,19
2017070500002	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	MONTEIRO & ROCHA CONSULTORIA EM GE	60.000,00	20.000,00 5.000,00	15.000,00 10.000,00	0,00 0,00	45.000,00 35.000,00
2017070700001	2047 3.3.3.9.0.47.12.00.00.0000 0010.00.000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	18.501,45	18.455,04 0,00	18.455,04 0,00	0,00 0,00	46,41 46,41
2017073100011	2033 3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.250,00	2.250,00 0,00	2.130,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017073100015	2017 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	15.546,10	15.546,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.546,10 15.546,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017080300006	2033 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	4.500,00
2017080800001	2044 3.3.3.7.1.70.99.00.00.0000 0010.00.000	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLI	2.697,00	2.697,00	0,00	0,00	2.697,00
				0,00	0,00	0,00	2.697,00
2017081000001	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	PAULO EZEQUIAS DE SOUZA TEIXEIRA ME	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00
2017081000004	2047 3.3.3.9.0.47.12.00.00.0000 0010.00.000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	12.500,00	12.326,53	12.326,53	0,00	173,47
				0,00	0,00	0,00	173,47
2017081500001	2019 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	J F B LESSA EPP	16.886,00	16.886,00	0,00	0,00	16.886,00
				0,00	16.886,00	0,00	0,00
2017081700001	2043 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0010.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	9.469,00	9.469,00	0,00	0,00	9.469,00
				0,00	9.402,50	0,00	66,50
2017081700002	2017 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	5.615,50	5.615,50	0,00	0,00	5.615,50
				0,00	0,00	0,00	5.615,50
2017082400002	2044 3.3.3.7.1.70.99.00.00.0000 0010.00.000	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLI	2.697,00	2.697,00	0,00	0,00	2.697,00
				0,00	0,00	0,00	2.697,00
2017082800001	1017 3.3.3.9.0.39.21.00.00.0000 2100.00.000	C P CONSTRUCOES LTDA- EPP	1.471.182,53	722.852,44	599.533,95	0,00	871.648,58
				697.094,35	820.412,84	0,00	51.235,74
2017083100042	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.550,00	5.550,00	5.190,00	0,00	360,00
				0,00	0,00	0,00	360,00
2017090100002	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	30.550,00	0,00	0,00	0,00	30.550,00
				30.550,00	30.550,00	0,00	0,00
2017090600006	2017 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	HENRIQUE E SILVA LTDA - ME	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017091100003	2017 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	354,20	354,20 0,00	0,00 354,20	0,00 0,00	354,20 0,00
2017091500005	2003 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000 0010.00.000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
2017092100001	2003 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	3.684,09	3.684,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.684,09 3.684,09
2017092100002	2017 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	4.646,13	4.646,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.646,13 4.646,13
2017092700001	2044 3.3.3.7.1.70.99.00.00.0000 0010.00.000	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLI	2.697,00	2.697,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.697,00 2.697,00
2017092800021	2018 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	20.274,00	20.274,00 0,00	19.337,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017092900004	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.190,00	6.190,00 0,00	6.070,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017092900007	2003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	9.660,00	9.660,00 0,00	9.060,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017100200001	2003 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000 0010.00.000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA	3.999,96	3.999,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.999,96 3.999,96
2017100900001	2032 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	4.800,00	4.800,00 0,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	4.800,00 0,00
2017100900002	2033 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	16.595,22 0,30	0,00 16.595,52	0,00 8.404,48	25.000,00 0,00
2017100900003	2003 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	17.976,00 0,00	0,00 17.976,00	0,00 7.024,00	25.000,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017100900004	2017 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	20.712,00 0,00	0,00 20.712,00	0,00 4.288,00	25.000,00 0,00
2017100900012	2003 3.3.3.9.0.39.29.00.00.0000 0010.00.000	GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00
2017100900013	2018 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	43.280,00	43.280,00 0,00	0,00 43.280,00	0,00 0,00	43.280,00 0,00
2017101300001	2018 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00
2017101600002	2044 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	17,82	17,82 -17,82	0,00 0,00	0,00 17,82	17,82 0,00
2017101900001	2044 3.3.3.7.1.70.99.00.00.0000 0010.00.000	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLI	2.697,00	2.697,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.697,00 2.697,00
2017102000002	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	250,00	74,00 0,00	0,00 74,00	0,00 176,00	250,00 0,00
2017102600001	2003 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	116,24	116,24 0,00	0,00 116,24	0,00 0,00	116,24 0,00
2017103100013	2018 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	21.211,00	21.211,00 0,00	20.274,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017103100019	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.830,00	7.830,00 0,00	7.710,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017103100020	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.937,00	13.937,00 0,00	12.937,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
2017103100021	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	26.280,00	26.280,00 0,00	25.860,00 0,00	0,00 0,00	420,00 420,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017103100022	2003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	9.030,00	9.030,00	8.430,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	600,00
2017110100001	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	39.000,00	39.000,00	20.000,00	0,00	19.000,00
				0,00	19.000,00	0,00	0,00
2017110300003	2003 3.3.3.9.0.39.29.00.00.0000 0010.00.000	GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	17.000,00	0,00	0,00
2017110300005	2003 3.3.3.9.0.39.93.00.00.0000 0010.00.000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	2.757,00	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00
				0,00	2.757,00	0,00	0,00
2017110300010	2003 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	17.976,00	17.976,00	0,00	0,00	17.976,00
				0,00	17.976,00	0,00	0,00
2017110300011	2017 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	20.472,00	20.472,00	0,00	0,00	20.472,00
				0,00	20.472,00	0,00	0,00
2017110300012	2018 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	48.740,00	48.740,00	0,00	0,00	48.740,00
				0,00	48.740,00	0,00	0,00
2017110300013	2032 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
				0,00	4.800,00	0,00	0,00
2017110300014	2033 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	16.595,52	16.595,52	0,00	0,00	16.595,52
				0,00	16.595,52	0,00	0,00
2017110300015	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	46.687,51	0,00	0,00	0,00	46.687,51
				19.030,28	19.030,28	0,00	27.657,23
2017110300016	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	19.264,25	0,00	0,00	0,00	19.264,25
				0,00	0,00	0,00	19.264,25
2017110300017	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	26.911,48	0,00	0,00	0,00	26.911,48
				26.911,48	21.955,76	0,00	4.955,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017110300018	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	23.240,11	0,00	0,00	0,00	23.240,11
				13.047,20	13.047,20	0,00	10.192,91
2017110600001	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	34,06	34,06	0,00	0,00	34,06
				0,00	34,06	0,00	0,00
2017110600003	2017 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.258,03	2.258,02	2.258,02	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,01	0,00
2017110800002	2017 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	531,00	531,00	0,00	0,00	531,00
				0,00	0,00	0,00	531,00
2017110800004	2017 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	4.112,94	4.112,94	0,00	0,00	4.112,94
				0,00	0,00	0,00	4.112,94
2017110900001	2040 3.3.3.9.0.39.48.00.00.0000 0010.00.000	AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE AL	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2017110900002	2003 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	226,67	226,67	0,00	0,00	226,67
				0,00	226,67	0,00	0,00
2017110900003	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	250,00	94,12	0,00	0,00	250,00
				0,00	94,12	155,88	0,00
2017111000001	2003 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0010.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.594,35	3.594,35	0,00	0,00	3.594,35
				0,00	3.594,35	0,00	0,00
2017111000002	2003 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0010.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	6.512,55	6.512,55	0,00	0,00	6.512,55
				0,00	6.512,55	0,00	0,00
2017111000006	2017 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0010.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00
				0,00	2.017,00	0,00	0,00
2017111300001	2017 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	THIAGO ROCHA DIARES	250,00	94,12	0,00	0,00	250,00
				0,00	94,12	155,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017111400001	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	500,00	96,47 0,00	0,00 96,47	0,00 403,53	500,00 0,00
2017111400002	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	20,59	20,59 0,00	0,00 20,59	0,00 0,00	20,59 0,00
2017111400003	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	20,59	20,59 0,00	0,00 20,59	0,00 0,00	20,59 0,00
2017111700001	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	38,75	38,75 0,00	0,00 38,75	0,00 0,00	38,75 0,00
2017111700004	2003 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	PARÓQUIA DE SÃO JOSÉ	1.700,00	1.700,00 0,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	1.700,00 0,00
2017112000001	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	158,90	158,90 0,00	0,00 158,90	0,00 0,00	158,90 0,00
2017112700003	2017 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	MARIZELDA DE OLIVEIRA GOMES	38,75	38,75 0,00	0,00 38,75	0,00 0,00	38,75 0,00
2017112900001	2044 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	44,20	44,20 0,00	0,00 44,20	0,00 0,00	44,20 0,00
2017113000001	2044 3.3.3.7.1.70.99.00.00.0000 0010.00.000	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLI	2.697,00	2.697,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.697,00 2.697,00
2017113000002	2017 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	7.891,74	7.891,74 0,00	0,00 7.891,74	0,00 0,00	7.891,74 0,00
2017113000010	2017 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.811,00	2.811,00 0,00	1.874,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017113000045	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	25.280,00	25.280,00 0,00	24.530,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113000046	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.310,00	4.310,00 0,00	4.190,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017120400001	2018 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	25.000,00	0,00 10.458,23	0,00 10.458,23	0,00 14.541,77	25.000,00 0,00
2017120400002	2032 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.500,00	3.500,00 0,00
2017120400003	2033 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	4.500,00	0,00 1.730,90	0,00 1.730,90	0,00 2.769,10	4.500,00 0,00
2017120400004	2003 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	0,00 17.976,00	0,00 17.976,00	0,00 7.024,00	25.000,00 0,00
2017120400005	2017 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	0,00 20.472,00	0,00 20.472,00	0,00 4.528,00	25.000,00 0,00
2017120400006	2018 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
2017120400007	2032 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	4.800,00	0,00 4.800,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	4.800,00 0,00
2017120400008	2033 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	0,00 16.595,52	0,00 16.595,52	0,00 8.404,48	25.000,00 0,00
2017120400009	2003 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	35.000,00	0,00 3.248,82	0,00 3.248,82	0,00 31.751,18	35.000,00 0,00
2017120400010	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	15.000,00	0,00 3.654,00	0,00 3.654,00	0,00 11.346,00	15.000,00 0,00
2017120400011	2017 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	40.000,00	0,00 8.295,92	0,00 8.295,92	0,00 31.704,08	40.000,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017120400012	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DIONIZIO EIREL	13.500,00	13.500,00 0,00	0,00 13.500,00	0,00 0,00	13.500,00 0,00
2017120400013	2003 3.3.3.9.0.39.29.00.00.0000 0010.00.000	GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00
2017120400014	2003 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA	6.000,00	0,00 5.149,96	0,00 5.149,96	0,00 850,04	6.000,00 0,00
2017120400015	2014 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000 0010.00.000	LICCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP	6.795,00	6.795,00 0,00	0,00 6.795,00	0,00 0,00	6.795,00 0,00
2017120400016	2018 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	974,05	0,00 974,05	0,00 974,05	0,00 0,00	974,05 0,00
2017120400017	2018 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.315,51	0,00 1.315,51	0,00 1.315,51	0,00 0,00	1.315,51 0,00
2017120600002	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	28,00	28,00 0,00	0,00 28,00	0,00 0,00	28,00 0,00
2017120600003	2003 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	86,30	86,30 0,00	0,00 86,30	0,00 0,00	86,30 0,00
2017120700001	2017 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	119,80	119,80 0,00	0,00 119,80	0,00 0,00	119,80 0,00
2017120700002	1009 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	33.069,47	33.069,47 0,00	0,00 33.069,47	0,00 0,00	33.069,47 0,00
2017121100001	2014 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000 0010.00.000	LICCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP	2.193,00	2.193,00 0,00	0,00 2.193,00	0,00 0,00	2.193,00 0,00
2017121300001	1009 3.3.3.9.0.39.21.00.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.143,12	0,00 14.143,12	0,00 14.143,12	0,00 0,00	14.143,12 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017121400001	2044 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	20,48	20,48 0,00	0,00 20,48	0,00 0,00	20,48 0,00
2017121500001	2044 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	20,59	20,59 0,00	0,00 20,59	0,00 0,00	20,59 0,00
2017121500011	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	195,20	195,20 0,00	0,00 195,20	0,00 0,00	195,20 0,00
2017121500088	2003 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	36.648,42	36.648,42 0,00	1.000,72 35.647,70	0,00 0,00	35.647,70 0,00
2017121800001	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	4.780,80	4.780,80 0,00	0,00 4.780,80	0,00 0,00	4.780,80 0,00
2017122000016	2003 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	40.724,85	40.724,85 0,00	40.006,64 718,21	0,00 0,00	718,21 0,00
2017122200001	2032 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	10.004,77	0,00 10.004,77	0,00 10.004,77	0,00 0,00	10.004,77 0,00
2017122200002	2017 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.269,19	0,00 1.269,19	0,00 1.269,19	0,00 0,00	1.269,19 0,00
2017122200003	2017 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.302,30	0,00 2.302,30	0,00 2.302,30	0,00 0,00	2.302,30 0,00
2017122200004	2017 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	900,55	0,00 900,55	0,00 900,55	0,00 0,00	900,55 0,00
2017122200005	2017 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.302,30	0,00 2.302,30	0,00 2.302,30	0,00 0,00	2.302,30 0,00
2017122200006	2017 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.212,50	0,00 2.212,50	0,00 2.212,50	0,00 0,00	2.212,50 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122200007	2017 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.567,95	0,00	0,00	0,00	2.567,95
				2.567,95	2.567,95	0,00	0,00
2017122200008	2017 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85
				50,85	50,85	0,00	0,00
2017122700300	2001 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	ADALGISA RIBEIRO DE OLIVEIRA	20.675,59	0,00	0,00	0,00	20.675,59
				20.675,59	20.675,59	0,00	0,00
2017122800001	2041 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	4.000,00	0,00	0,00
2017122800002	2026 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00
2017122800003	2003 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00
2017122800004	2042 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	8.000,00	0,00	0,00
2017122800005	2017 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.937,00	2.937,00	0,00	0,00	2.937,00
				0,00	2.937,00	0,00	0,00
2017122800006	2032 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00
2017122800007	2002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	31.500,00	0,00	0,00
2017122800008	2020 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00
2017122800009	2002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	4.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800010	2033 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.200,00	3.200,00 0,00	0,00 3.200,00	0,00 0,00	3.200,00 0,00
2017122800011	2043 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.937,00	2.937,00 0,00	0,00 2.937,00	0,00 0,00	2.937,00 0,00
2017122800012	2044 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.799,48	1.799,48 0,00	0,00 1.799,48	0,00 0,00	1.799,48 0,00
2017122800013	2027 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2017122800014	2018 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2017122800015	2017 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.217,37	2.217,37 0,00	0,00 2.217,37	0,00 0,00	2.217,37 0,00
2017122800017	2033 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	25.699,61	25.699,61 0,00	0,00 25.699,61	0,00 0,00	25.699,61 0,00
2017122800018	2017 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	262,36	262,36 0,00	0,00 262,36	0,00 0,00	262,36 0,00
2017122800019	2013 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.939,63	4.939,63 0,00	0,00 4.939,63	0,00 0,00	4.939,63 0,00
2017122800020	2018 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.789,66	1.789,66 0,00	0,00 1.789,66	0,00 0,00	1.789,66 0,00
2017122800021	2004 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	428,19	428,19 0,00	0,00 428,19	0,00 0,00	428,19 0,00
2017122800022	2018 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	145,60	145,60 0,00	0,00 145,60	0,00 0,00	145,60 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800023	2033 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	3.410,68	3.410,68 0,00	0,00 3.410,68	0,00 0,00	3.410,68 0,00
2017122800024	2003 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	4.501,11	4.501,11 0,00	0,00 4.501,11	0,00 0,00	4.501,11 0,00
2017122800025	2003 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.239,85	10.239,85 0,00	0,00 10.239,85	0,00 0,00	10.239,85 0,00
2017122800026	2017 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.811,00	4.811,00 0,00	0,00 4.811,00	0,00 0,00	4.811,00 0,00
2017122800027	2032 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.911,00	8.911,00 0,00	0,00 8.911,00	0,00 0,00	8.911,00 0,00
2017122800028	2004 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	17.037,00	17.037,00 0,00	0,00 17.037,00	0,00 0,00	17.037,00 0,00
2017122800029	2042 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.500,00	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00
2017122800030	2018 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	20.274,00	20.274,00 0,00	0,00 20.274,00	0,00 0,00	20.274,00 0,00
2017122800031	2027 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	937,00	937,00 0,00	0,00 937,00	0,00 0,00	937,00 0,00
2017122800032	2026 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	937,00	937,00 0,00	0,00 937,00	0,00 0,00	937,00 0,00
2017122800033	2003 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	26.400,00	26.400,00 0,00	0,00 26.400,00	0,00 0,00	26.400,00 0,00
2017122800034	2020 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.874,00	1.874,00 0,00	0,00 1.874,00	0,00 0,00	1.874,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800035	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.748,00	4.748,00	0,00	0,00	4.748,00
				0,00	4.748,00	0,00	0,00
2017122800036	2043 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.794,00	3.794,00	0,00	0,00	3.794,00
				0,00	3.794,00	0,00	0,00
2017122800037	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	12.937,00	12.937,00	0,00	0,00	12.937,00
				0,00	12.937,00	0,00	0,00
2017122800038	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
				0,00	6.930,00	0,00	270,00
2017122800039	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	27.260,00	27.260,00	0,00	0,00	27.260,00
				0,00	27.260,00	0,00	0,00
2017122800040	2003 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
				0,00	3.210,00	0,00	120,00
2017122800041	2017 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
				0,00	2.970,00	0,00	0,00
2017122800042	2003 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	9.690,00	9.690,00	0,00	0,00	9.690,00
				0,00	9.690,00	0,00	0,00
2017122800043	2041 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00
2017122800044	2046 3.4.6.9.0.71.01.00.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	22.230,74	22.230,74	0,00	0,00	22.230,74
				0,00	22.230,74	0,00	0,00
2017122800045	2013 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	1.200,00	0,00	0,00
207 Registros		Total de Entidade:	4.254.187,94	2.700.206,89	1.577.235,98	0,00	2.676.951,96
				1.036.315,82	1.977.395,78	146.644,25	552.911,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2017011000004	6043	3.3.3.9.0.36.01.00.00.0000	0010.00.000	ERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	9.600,00	9.600,00	7.200,00	0,00	2.400,00
						-1.600,00	800,00	1.600,00	0,00
2017031000002	6044	3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	21.600,00	18.000,00	16.200,00	0,00	5.400,00
						3.600,00	5.400,00	0,00	0,00
2017033100001	6043	3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.029,10	4.029,10	3.966,32	0,00	62,78
						0,00	0,00	0,00	62,78
2017033100013	6044	3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.00.000	TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁ	24.000,00	24.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00
						0,00	6.000,00	0,00	0,00
2017042400001	6012	3.3.3.9.0.36.46.00.00.0000	0010.00.000	GILSON SOUZA DA SILVA	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
						0,00	0,00	0,00	250,00
2017042400002	6012	3.3.3.9.0.36.46.00.00.0000	0010.00.000	MARIA APARECIDA DE JESUS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
						0,00	0,00	0,00	250,00
2017042400003	6012	3.3.3.9.0.36.46.00.00.0000	0010.00.000	KLEDJA RODRIGUES DE LIMA	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
						0,00	0,00	0,00	250,00
2017042800001	6043	3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.000	ERIKA ROSÁLIA FERREIRA DA SILVA	11.244,00	6.559,00	6.559,00	0,00	4.685,00
						1.874,00	1.874,00	2.811,00	0,00
2017050300001	6043	3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.000	JOSÉ ILTON SOARES	4.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.000,00
						800,00	800,00	1.200,00	0,00
2017050300002	6043	3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.000	JUAREZ DORES DE ALENCAR	8.400,00	4.900,00	4.900,00	0,00	3.500,00
						1.400,00	1.400,00	2.100,00	0,00
2017060100005	6010	3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	IPREV CANAPI	524,72	0,00	0,00	0,00	524,72
						0,00	0,00	0,00	524,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017072800001	6044 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	56,52	56,52 -56,52	0,00 0,00	0,00 56,52	56,52 0,00
2017090100001	6010 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	15.470,00	0,00 15.470,00	0,00 15.470,00	0,00 0,00	15.470,00 0,00
2017092800008	6010 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	59.727,00	59.727,00 0,00	57.027,00 0,00	0,00 0,00	2.700,00 2.700,00
2017100200004	6014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 2000.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	2.178,00	2.178,00 0,00	0,00 2.178,00	0,00 0,00	2.178,00 0,00
2017100200005	6014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 2000.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.084,80	4.084,80 0,00	0,00 4.084,80	0,00 0,00	4.084,80 0,00
2017103100001	6010 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	53,63	53,63 0,00	0,00 53,63	0,00 0,00	53,63 0,00
2017110300003	6010 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	55.435,52	55.435,52 0,00	0,00 55.435,52	0,00 0,00	55.435,52 0,00
2017111000001	6014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 2000.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	2.359,00	2.359,00 0,00	0,00 2.359,00	0,00 0,00	2.359,00 0,00
2017111000002	6014 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 2000.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.097,75	2.097,75 0,00	0,00 2.097,75	0,00 0,00	2.097,75 0,00
2017111000003	6014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 2000.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	2.207,00	2.207,00 0,00	0,00 2.207,00	0,00 0,00	2.207,00 0,00
2017111300001	6010 3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	75,86	75,86 0,00	0,00 75,86	0,00 0,00	75,86 0,00
2017111800001	6011 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	7.120,00	0,00 7.120,00	0,00 7.120,00	0,00 0,00	7.120,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017112000001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
				930,00	930,00	0,00	0,00
2017112300001	6014 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 2000.00.000	J F B LESSA EPP	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
				1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
2017112400001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
				440,00	440,00	0,00	0,00
2017112900001	6043 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CASA DO MENOR SÃO MIGUEL ARCANJO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2017120100001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				2.910,00	2.910,00	2.090,00	0,00
2017120400001	6010 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				24.960,00	24.960,00	40,00	0,00
2017120400002	6010 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				928,19	928,19	4.071,81	0,00
2017122100003	6010 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	77,27	77,27	0,00	0,00	77,27
				0,00	77,27	0,00	0,00
2017122800001	6012 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.599,96	7.599,96	0,00	0,00	7.599,96
				0,00	7.599,96	0,00	0,00
2017122800002	6010 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.874,00	4.874,00	0,00	0,00	4.874,00
				0,00	4.874,00	0,00	0,00
2017122800003	6010 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.905,07	1.905,07	0,00	0,00	1.905,07
				0,00	1.905,07	0,00	0,00
2017122800004	6010 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	262,36	262,36	0,00	0,00	262,36
				0,00	262,36	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar	
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	
2017122800005	6010 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.950,00	1.950,00 0,00	0,00 1.950,00	0,00 0,00	1.950,00 0,00	
2017122800006	6012 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.860,00	1.860,00 0,00	0,00 1.860,00	0,00 0,00	1.860,00 0,00	
2017123000001	6010 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.680,00	1.680,00 0,00	0,00 1.560,00	0,00 0,00	1.680,00 120,00	
38 Registros			Total de Entidade:	295.771,56	219.121,84 62.155,67	116.652,32 160.992,41	0,00 13.969,33	179.119,24 4.157,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2017013100021	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA	12.000,00	12.000,00 0,00	11.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
2017013100022	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	4.200,00	4.200,00 0,00	3.850,00 350,00	0,00 0,00	350,00 0,00
2017013100059	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	780,00	26,54 0,00	26,54 0,00	0,00 0,00	753,46 753,46
2017020206001	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	IDEAL LOCACOES E SERVICOS LTDA	446.953,98	131.072,78 0,00	131.072,78 0,00	0,00 0,00	315.881,20 315.881,20
2017020208006	2015 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0030.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI	49.385,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.385,81 49.385,81
2017020208010	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	33.519,73	33.519,73 0,00	5.398,46 0,00	0,00 0,00	28.121,27 28.121,27
2017020223003	2016 3.3.1.9.0.11.33.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	3.120,00	3.120,00 0,00	2.518,23 0,00	0,00 0,00	601,77 601,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017031031023	2005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0020.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE -	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00
2017032631012	2022 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0200.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00
2017032631048	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	81.363,40	81.363,40 0,00	80.520,10 0,00	0,00 0,00	843,30 843,30
2017032631049	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	54.966,50	54.966,50 0,00	53.654,70 0,00	0,00 0,00	1.311,80 1.311,80
2017033100048	2005 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0020.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	21.600,00	21.600,00 -180,00	16.020,00 5.400,00	0,00 180,00	5.580,00 0,00
2017042631013	2016 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0030.40.361	FENIX LOCAÇAO DE AUTOMOVEIS EIRELI E	138.200,00	138.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	138.200,00 138.200,00
2017042631014	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SER	1.810,44	1.810,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.810,44 1.810,44
2017043100017	2005 3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000 0010.00.000	RECEITA FEDERAL	11.389,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.389,34 11.389,34
2017052631025	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	4.192,84	4.192,26 0,00	4.192,26 0,00	0,00 0,00	0,58 0,58
2017052631051	2005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	1.229,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.229,00 1.229,00
2017053100060	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	488.841,94	488.841,94 0,00	486.618,04 0,00	0,00 0,00	2.223,90 2.223,90
2017053100119	2005 3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	71.600,00	71.600,00 0,00	68.650,00 0,00	0,00 0,00	2.950,00 2.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017053100129	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSEFA MARIANO DA SILVA	4.800,00	1.200,00 3.200,00	1.200,00 3.200,00	0,00 0,00	3.600,00 400,00
2017053100186	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	150,00	81,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100115	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	223.006,00	223.006,00 0,00	222.069,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017063100187	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	FABIANA MELO BRANDÃO LIMA	150,00	49,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100188	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100189	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	55,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100190	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	34,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017063100213	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	JOSE DOUGLAS VIEIRA CLARINDO	3.000,00	3.000,00 0,00	2.754,80 0,00	0,00 0,00	245,20 245,20
2017073100140	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	235.176,00	235.176,00 0,00	233.302,00 0,00	0,00 0,00	1.874,00 1.874,00
2017073100147	2005 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	65.520,00	65.520,00 0,00	64.170,00 300,00	0,00 0,00	1.350,00 1.050,00
2017073100191	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017073100192	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	31,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017073100193	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	150,00	23,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100194	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	FABIANA MELO BRANDÃO LIMA	150,00	59,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100195	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	141,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017083100128	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	DEGINALDO FERREIRA DA SILVA	4.800,00	1.200,00 3.200,00	1.200,00 3.200,00	0,00 0,00	3.600,00 400,00
2017083100146	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS	1.600,00	1.200,00 400,00	1.200,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2017083100196	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	150,00	102,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017083100210	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	71.850,00	71.850,00 0,00	71.100,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00
2017093100167	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	MANOEL SOARES DE ALBUQUERQUE FILH	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2017093100179	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	FÁBIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EP	38.850,00	38.850,00 0,00	0,00 38.850,00	0,00 0,00	38.850,00 0,00
2017093100197	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	249,03 0,00	0,00 249,03	0,00 0,97	250,00 0,00
2017093100198	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	50,00 0,00	0,00 50,00	0,00 200,00	250,00 0,00
2017093100203	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	431,44	431,44 0,00	0,00 431,44	0,00 0,00	431,44 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017093100204	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	1.176,13	1.176,13 0,00	0,00 1.176,13	0,00 0,00	1.176,13 0,00
2017093100207	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	HELENO FERREIRA DA SILVA	800,00	600,00 200,00	600,00 200,00	0,00 0,00	200,00 0,00
2017093100208	2016 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0030.40.361	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	40.946,99	40.946,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.946,99 40.946,99
2017093100212	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSEVAN RODRIGUES DA SILVA	2.000,00	1.500,00 500,00	1.500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 0,00
2017093100234	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	308.884,75	308.884,75 0,00	307.947,75 937,00	0,00 0,00	937,00 0,00
2017093100237	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	46,29	46,29 0,00	0,00 46,29	0,00 0,00	46,29 0,00
2017093100238	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	60,05	60,05 0,00	0,00 60,05	0,00 0,00	60,05 0,00
2017093100264	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.440,00	7.440,00 0,00	7.350,00 0,00	0,00 0,00	90,00 90,00
2017093100265	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	80.610,00	80.610,00 0,00	78.840,00 300,00	0,00 0,00	1.770,00 1.470,00
2017093100311	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	21.710,00	21.710,00 0,00	0,00 21.710,00	0,00 0,00	21.710,00 0,00
2017093100326	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.791,80	14.791,80 0,00	0,00 14.791,80	0,00 0,00	14.791,80 0,00
2017093100327	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.969,80	14.969,80 0,00	0,00 14.969,80	0,00 0,00	14.969,80 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017093100328	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	43.946,51	43.946,51 0,00	0,00 45.264,91	0,00 0,00	43.946,51 -1.318,40
2017103100240	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	1.054,79	1.054,79 0,00	0,00 1.054,79	0,00 0,00	1.054,79 0,00
2017103100260	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	992,49	992,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	992,49 992,49
2017103100266	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	15.000,00	15.000,00 0,00	12.750,00 0,00	0,00 0,00	2.250,00 2.250,00
2017103100269	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	44,20	44,20 0,00	0,00 44,20	0,00 0,00	44,20 0,00
2017103100289	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	14,91	14,91 0,00	0,00 14,91	0,00 0,00	14,91 0,00
2017103100290	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMB	173,17	173,17 0,00	0,00 173,17	0,00 0,00	173,17 0,00
2017103100291	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	87,47	87,47 0,00	0,00 44,01	0,00 0,00	87,47 43,46
2017103100314	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	250,00	66,52 0,00	0,00 66,52	0,00 183,48	250,00 0,00
2017103100315	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	56,00 0,00	0,00 56,00	0,00 194,00	250,00 0,00
2017103100316	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ALBENIS DE CARVALHO BARBOSA	250,00	48,58 0,00	0,00 48,58	0,00 201,42	250,00 0,00
2017103100317	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	250,00	48,04 0,00	0,00 48,04	0,00 201,96	250,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017103100323	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	75.990,00	75.990,00 0,00	75.690,00 300,00	0,00 0,00	300,00 0,00
2017103100324	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.850,00	8.850,00 0,00	8.100,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00
2017103100325	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	11.360,00	11.360,00 0,00	11.240,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017103100332	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	17,50	17,50 0,00	0,00 17,50	0,00 0,00	17,50 0,00
2017103100334	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	15,00	15,00 0,00	0,00 15,00	0,00 0,00	15,00 0,00
2017103100335	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA	247,40	247,40 0,00	0,00 247,40	0,00 0,00	247,40 0,00
2017103100337	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	HUGO LEANDRO VIEIRA MOURA JATOBÁ	200,86	200,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,86 200,86
2017103100338	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SIMONE PEREIRA CALHEIROS	136,00	136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	136,00 136,00
2017103100339	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SILVAN ALVES DA SILVA	86,00	86,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,00 86,00
2017103100340	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SILVAN ALVES DA SILVA	184,05	184,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	184,05 184,05
2017113100318	2005 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0020.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	14.379,50	14.379,50 0,00	0,00 14.379,50	0,00 0,00	14.379,50 0,00
2017113100319	2005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	7.976,50	7.976,50 0,00	0,00 7.976,50	0,00 0,00	7.976,50 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100333	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	30,18	30,18 0,00	0,00 30,18	0,00 0,00	30,18 0,00
2017113100336	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	22,98	22,98 0,00	0,00 22,98	0,00 0,00	22,98 0,00
2017113100343	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	17,60	17,60 0,00	0,00 17,60	0,00 0,00	17,60 0,00
2017113100344	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	194,74	194,74 0,00	0,00 194,74	0,00 0,00	194,74 0,00
2017113100345	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	2.293,75	2.293,75 0,00	0,00 2.293,75	0,00 0,00	2.293,75 0,00
2017113100346	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	1.520,60	1.520,60 0,00	0,00 1.520,60	0,00 0,00	1.520,60 0,00
2017113100347	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	1.225,25	1.225,25 0,00	0,00 1.225,25	0,00 0,00	1.225,25 0,00
2017113100348	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	920,20	920,20 0,00	0,00 920,20	0,00 0,00	920,20 0,00
2017113100350	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	890,90	890,90 0,00	0,00 890,90	0,00 0,00	890,90 0,00
2017113100351	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	894,20	894,20 0,00	0,00 894,20	0,00 0,00	894,20 0,00
2017113100352	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.656,50	1.656,50 0,00	0,00 1.656,50	0,00 0,00	1.656,50 0,00
2017113100353	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	1.340,75	1.340,75 0,00	0,00 1.340,75	0,00 0,00	1.340,75 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100354	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.349,70	0,00	0,00	0,00	2.349,70
				2.349,70	2.349,70	0,00	0,00
2017113100355	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	4.205,00	0,00	0,00	0,00	4.205,00
				4.205,00	4.205,00	0,00	0,00
2017113100356	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	104,30	0,00	0,00	0,00	104,30
				104,30	104,30	0,00	0,00
2017113100357	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	232,90	0,00	0,00	0,00	232,90
				232,90	232,90	0,00	0,00
2017113100358	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.965,90	0,00	0,00	0,00	2.965,90
				2.965,90	2.965,90	0,00	0,00
2017113100359	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	5.411,50	0,00	0,00	0,00	5.411,50
				5.411,50	5.411,50	0,00	0,00
2017113100360	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.160,50	0,00	0,00	0,00	2.160,50
				2.160,50	2.160,50	0,00	0,00
2017113100361	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	11.668,55	11.668,55	0,00	0,00	11.668,55
				0,00	11.668,55	0,00	0,00
2017113100362	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.414,46	7.414,46	0,00	0,00	7.414,46
				0,00	7.414,46	0,00	0,00
2017113100363	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	143,15	143,15	0,00	0,00	143,15
				0,00	143,15	0,00	0,00
2017113100364	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	22.433,77	22.433,77	0,00	0,00	22.433,77
				0,00	22.433,77	0,00	0,00
2017113100365	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	288,71	288,71	0,00	0,00	288,71
				0,00	288,71	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100366	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	10.125,21	10.125,21 0,00	0,00 10.125,21	0,00 0,00	10.125,21 0,00
2017113100367	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.557,19	3.557,19 0,00	0,00 3.557,19	0,00 0,00	3.557,19 0,00
2017113100368	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	981,86	981,86 0,00	0,00 981,86	0,00 0,00	981,86 0,00
2017113100369	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.792,83	7.792,83 0,00	0,00 7.792,83	0,00 0,00	7.792,83 0,00
2017113100370	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	10.766,74	10.766,74 0,00	0,00 10.766,74	0,00 0,00	10.766,74 0,00
2017113100371	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	5.207,20	5.207,20 0,00	0,00 5.207,20	0,00 0,00	5.207,20 0,00
2017113100372	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	377,10	377,10 0,00	0,00 377,10	0,00 0,00	377,10 0,00
2017113100373	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.341,95	7.341,95 0,00	0,00 7.341,95	0,00 0,00	7.341,95 0,00
2017113100374	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.360,66	8.360,66 0,00	0,00 8.360,66	0,00 0,00	8.360,66 0,00
2017113100378	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	160,30	160,30 0,00	0,00 160,30	0,00 0,00	160,30 0,00
2017113100379	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	3.786,50	3.786,50 0,00	0,00 3.786,50	0,00 0,00	3.786,50 0,00
2017113100380	2005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	6.650,00	6.650,00 0,00	0,00 6.650,00	0,00 0,00	6.650,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100415	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	85.170,00	85.170,00 0,00	83.820,00 210,00	0,00 0,00	1.350,00 1.140,00
2017113100426	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	9.931,80	9.931,80 0,00	0,00 9.931,80	0,00 0,00	9.931,80 0,00
2017113100427	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	1.850,90	1.850,90 0,00	0,00 1.850,90	0,00 0,00	1.850,90 0,00
2017113100428	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	4.057,20	4.057,20 0,00	0,00 4.057,20	0,00 0,00	4.057,20 0,00
2017113100430	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.638,40	2.638,40 0,00	0,00 2.638,40	0,00 0,00	2.638,40 0,00
2017113100431	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	9.760,60	9.760,60 0,00	0,00 9.760,60	0,00 0,00	9.760,60 0,00
2017113100467	2016 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0030.40.361	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.816,00	2.816,00 0,00	0,00 2.816,00	0,00 0,00	2.816,00 0,00
2017113100469	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	1.195,70	1.195,70 0,00	0,00 1.195,70	0,00 0,00	1.195,70 0,00
2017113100470	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00
2017123100376	2005 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0020.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	20.000,00	0,00 7.032,34	0,00 7.032,34	0,00 12.967,66	20.000,00 0,00
2017123100377	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	45.000,00	45.000,00 -696,00	0,00 44.304,00	0,00 696,00	45.000,00 0,00
2017123100403	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	1.540,80	1.540,80 0,00	0,00 1.540,80	0,00 0,00	1.540,80 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100406	2005 3.4.6.9.0.71.01.00.00.0000 0010.00.000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	400,00	400,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2017123100410	2022 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0200.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	40.000,00	40.000,00 -3.600,00	0,00 36.400,00	0,00 3.600,00	40.000,00 0,00
2017123100411	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	280.000,00	280.000,00 -38.103,94	0,00 241.896,06	0,00 38.103,94	280.000,00 0,00
2017123100412	2007 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	55.500,00	55.500,00 -2.500,00	0,00 53.000,00	0,00 2.500,00	55.500,00 0,00
2017123100413	2008 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0204.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	25.000,00 -5.726,50	0,00 19.273,50	0,00 5.726,50	25.000,00 0,00
2017123100414	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETOBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	16,56	16,56 0,00	0,00 16,56	0,00 0,00	16,56 0,00
2017123100418	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETOBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	2.303,87	2.303,87 0,00	0,00 2.303,87	0,00 0,00	2.303,87 0,00
2017123100423	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	232.743,33	232.743,33 0,00	225.299,47 0,00	0,00 0,00	7.443,86 7.443,86
2017123100425	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	1.148.715,30	1.148.715,30 0,00	484.519,99 664.195,31	0,00 0,00	664.195,31 0,00
2017123100434	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 0,00	1.414,80 0,00
2017123100435	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	3.342,51	0,00 3.342,51	0,00 3.342,51	0,00 0,00	3.342,51 0,00
2017123100436	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.965,00	0,00 1.965,00	0,00 1.965,00	0,00 0,00	1.965,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100437	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	4.231,70	0,00	0,00	0,00	4.231,70
				4.231,70	4.231,70	0,00	0,00
2017123100438	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.279,40	0,00	0,00	0,00	2.279,40
				2.279,40	2.279,40	0,00	0,00
2017123100439	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	5.488,15	0,00	0,00	0,00	5.488,15
				5.488,15	5.488,15	0,00	0,00
2017123100440	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	733,50	0,00	0,00	0,00	733,50
				733,50	733,50	0,00	0,00
2017123100441	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.414,80	0,00	0,00	0,00	1.414,80
				1.414,80	1.414,80	0,00	0,00
2017123100442	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.697,90	0,00	0,00	0,00	2.697,90
				2.697,90	2.697,90	0,00	0,00
2017123100443	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.043,60	0,00	0,00	0,00	2.043,60
				2.043,60	2.043,60	0,00	0,00
2017123100444	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
				168,00	168,00	0,00	0,00
2017123100445	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	3.479,31	0,00	0,00	0,00	3.479,31
				3.479,31	3.479,31	0,00	0,00
2017123100446	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
				864,00	864,00	0,00	0,00
2017123100447	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	775,48	775,48	0,00	0,00	775,48
				-775,48	0,00	775,48	0,00
2017123100448	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	EDNALDO SANTOS SILVA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
				2.700,00	2.700,00	0,00	900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100449	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	AVELANIO FERREIRA DA SILVA	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	6.000,00 1.500,00
2017123100450	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.338,62	0,00 8.338,62	0,00 8.338,62	0,00 0,00	8.338,62 0,00
2017123100451	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	6.954,18	0,00 6.954,18	0,00 6.954,18	0,00 0,00	6.954,18 0,00
2017123100452	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.696,38	0,00 8.696,38	0,00 8.696,38	0,00 0,00	8.696,38 0,00
2017123100453	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	14.870,97	0,00 14.870,97	0,00 14.870,97	0,00 0,00	14.870,97 0,00
2017123100454	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	4.243,35	0,00 4.243,35	0,00 4.243,35	0,00 0,00	4.243,35 0,00
2017123100455	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	280,76	0,00 280,76	0,00 280,76	0,00 0,00	280,76 0,00
2017123100456	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	807,75	0,00 807,75	0,00 807,75	0,00 0,00	807,75 0,00
2017123100457	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	198,65	0,00 198,65	0,00 198,65	0,00 0,00	198,65 0,00
2017123100458	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	68,12	0,00 68,12	0,00 68,12	0,00 0,00	68,12 0,00
2017123100459	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.800,18	0,00 3.800,18	0,00 3.800,18	0,00 0,00	3.800,18 0,00
2017123100460	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	1.941,59	0,00 1.941,59	0,00 1.941,59	0,00 0,00	1.941,59 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100461	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.853,38	0,00	0,00	0,00	3.853,38
				3.853,38	3.853,38	0,00	0,00
2017123100462	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	4.441,14	0,00	0,00	0,00	4.441,14
				4.441,14	4.441,14	0,00	0,00
2017123100463	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	237.930,67	237.930,67	0,00	0,00	237.930,67
				0,00	237.930,67	0,00	0,00
2017123100464	2016 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.40.361	IPREV CANAPI	31.247,29	31.247,29	0,00	0,00	31.247,29
				0,00	31.247,29	0,00	0,00
2017123100465	2005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.584,66	3.584,66	0,00	0,00	3.584,66
				0,00	3.584,66	0,00	0,00
2017123100466	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	497,50	497,50	0,00	0,00	497,50
				0,00	497,50	0,00	0,00
2017123100468	2015 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.60.361	IPREV CANAPI	133.383,73	133.383,73	0,00	0,00	133.383,73
				0,00	133.383,73	0,00	0,00
2017123100471	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	600,00	0,00	0,00
2017123100472	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	87.840,00	87.840,00	0,00	0,00	87.840,00
				0,00	86.520,00	0,00	1.320,00
2017123100473	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
				0,00	15.090,00	0,00	1.410,00
2017123100474	2016 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	113.278,00	113.278,00	0,00	0,00	113.278,00
				0,00	113.278,00	0,00	0,00
2017123100475	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	46.549,00	46.549,00	0,00	0,00	46.549,00
				0,00	46.549,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100476	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000	0030.60.361 FOLHA DE PESSOAL	319.356,75	319.356,75 0,00	0,00 319.356,75	0,00 0,00	319.356,75 0,00
2017123100477	2010 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0030.40.366 FOLHA DE PESSOAL	76.050,00	76.050,00 0,00	0,00 76.050,00	0,00 0,00	76.050,00 0,00
2017123100478	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0020.00.000 FOLHA DE PESSOAL	22.039,00	22.039,00 0,00	0,00 22.039,00	0,00 0,00	22.039,00 0,00
2017123100479	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0020.00.000 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	12.526,17	12.526,17 0,00	0,00 12.526,17	0,00 0,00	12.526,17 0,00
2017123100480	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0020.00.000 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	6.930,27	6.930,27 0,00	0,00 6.930,27	0,00 0,00	6.930,27 0,00
2017123100481	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0020.00.000 NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.650,00 1.650,00
181 Registros		Total de Entidade:	6.125.318,93	5.554.917,15 71.697,96	2.758.174,12 2.619.990,02	0,00 65.531,41	3.367.144,81 681.623,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
2017011000001	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0040.00.000 ELIANA SOARES DA SILVA	11.244,00	11.244,00 0,00	5.622,00 0,00	0,00 0,00	5.622,00 5.622,00
2017011000002	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0040.00.000 JOSE GENARIO SOARES	9.600,00	9.600,00 0,00	8.800,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2017021400003	2035 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0040.00.000 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M	649,00	649,00 -649,00	0,00 0,00	0,00 649,00	649,00 0,00
2017022800002	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0040.00.000 FOLHA DE PESSOAL	34.551,00	34.551,00 0,00	33.614,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017030200001	6002 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000 0040.00.000	BANCO DO BRASIL	25.000,00	6.292,97 0,00	6.292,97 0,00	0,00 0,00	18.707,03 18.707,03
2017030600001	6004 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0401.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	50.000,00	50.000,00 0,00	38.856,91 0,00	0,00 0,00	11.143,09 11.143,09
2017030600002	6007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0403.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
2017031000001	6002 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0040.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	21.600,00	21.600,00 0,00	16.200,00 5.400,00	0,00 0,00	5.400,00 0,00
2017031000003	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE -	966,00	966,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	966,00 966,00
2017031300001	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA	6.000,00	6.000,00 0,00	4.500,00 1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
2017032000003	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	MARIA JOSÉ DE LIMA	3.000,00	3.000,00 0,00	750,00 1.250,00	0,00 0,00	2.250,00 1.000,00
2017033100004	6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	31.957,12	31.957,12 0,00	31.427,36 0,00	0,00 0,00	529,76 529,76
2017033100007	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	54.606,00	54.606,00 0,00	53.715,85 0,00	0,00 0,00	890,15 890,15
2017040300003	2035 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	EBERSON FERREIRA TAVARES	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
2017040300004	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ HERCULINO ALCÂNTARA CARVALHO	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2017040300005	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	SÉRGIO DE MORAES CARNEIRO	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017040400001	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	ADDENYS JOSÉ DOS SANTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00
2017051700001	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	12.800,00	12.844,20	0,00	0,00	12.800,00
				0,00	0,00	0,00	12.800,00
2017051700002	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETOBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	27.040,00	27.040,00	276,12	0,00	26.763,88
				0,00	466,84	0,00	26.297,04
2017053100005	6003 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0401.00.000	DEVID SILVA DE SOUZA	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
				0,00	0,00	0,00	1.550,00
2017053100006	6003 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0401.00.000	ANDERSON LIMA CABRAL DE MELO	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
				0,00	0,00	0,00	1.550,00
2017053100007	6003 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0401.00.000	ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
				0,00	0,00	0,00	1.550,00
2017062900001	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARCEL TENÓRIO VIEIRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
2017071500001	2035 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	1.500,00	1.500,00	1.116,50	0,00	383,50
				0,00	0,00	0,00	383,50
2017080200001	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	19.976,10	19.976,10	12.956,10	0,00	7.020,00
				0,00	7.020,00	0,00	0,00
2017080200002	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	14.594,00	14.594,00	11.911,70	0,00	2.682,30
				0,00	2.682,30	0,00	0,00
2017080200004	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	D&A FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR	11.658,82	11.658,82	5.364,40	0,00	6.294,42
				0,00	6.294,42	0,00	0,00
2017080200005	6023 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0405.00.000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI	5.371,22	5.371,22	1.655,58	0,00	3.715,64
				0,00	3.715,64	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017080200006	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	D&A FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR	30.240,22	30.240,22 0,00	14.394,75 15.845,47	0,00 0,00	15.845,47 0,00
2017080200007	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	18.689,10	19.039,50 0,00	6.299,30 12.389,80	0,00 0,00	12.389,80 0,00
2017080200008	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	D&A FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR	10.604,76	10.604,76 0,00	5.204,72 5.400,04	0,00 0,00	5.400,04 0,00
2017080200009	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	57.017,52	57.460,00 0,00	19.849,92 36.874,08	0,00 0,00	37.167,60 293,52
2017080200010	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	23.314,16	17.919,78 5.394,38	5.824,77 17.417,59	0,00 0,00	17.489,39 71,80
2017080200011	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI	20.486,00	20.486,00 0,00	7.065,40 13.420,60	0,00 0,00	13.420,60 0,00
2017080200012	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI	9.926,90	8.695,65 1.231,25	3.441,98 6.484,92	0,00 0,00	6.484,92 0,00
2017080300002	6002 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000 0040.00.000	RCM COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS O	43.451,11	43.451,11 0,00	0,00 43.451,11	0,00 0,00	43.451,11 0,00
2017081000001	6002 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	3.405,50	0,00 1.160,00	0,00 1.160,00	0,00 2.245,50	3.405,50 0,00
2017083100017	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.190,00	14.190,00 0,00	13.590,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017090100001	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	20.865,00	20.865,00 0,00	0,00 20.865,00	0,00 0,00	20.865,00 0,00
2017091800007	6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0403.00.000	JOSE RODRIGUES GOMES	49,50	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49,50 49,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017091800010	6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0403.00.000	ROSILEIDE GOMES VIEIRA	49,50	49,50	0,00	0,00	49,50
				0,00	0,00	0,00	49,50
2017091800013	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA	742,50	742,50	0,00	0,00	742,50
				0,00	742,50	0,00	0,00
2017092100001	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	21.335,78	21.335,78	0,00	0,00	21.335,78
				0,00	0,00	0,00	21.335,78
2017092700001	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	CICERA ALVES GOMES	6.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.500,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2017092700002	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO	3.200,00	2.400,00	2.400,00	0,00	800,00
				800,00	800,00	0,00	0,00
2017092900005	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOSÉ IVALDO ALVES BEZERRA	430,65	430,65	0,00	0,00	430,65
				0,00	430,65	0,00	0,00
2017100600005	6002 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0040.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.128,50	4.128,50	0,00	0,00	4.128,50
				0,00	4.128,50	0,00	0,00
2017101000001	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
				0,00	0,00	0,00	1.710,00
2017101600001	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
				58,65	58,65	1.141,35	0,00
2017101600002	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	300,00	0,00
2017101600003	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	300,00	0,00
2017101600004	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017101600005	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	300,00	0,00
2017101600006	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	900,00	0,00
2017101600007	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	900,00	0,00
2017101600008	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	900,00	0,00
2017101600009	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	300,00	0,00
2017101600010	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
				0,00	0,00	450,00	0,00
2017101600011	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	900,00	192,72	0,00	0,00	900,00
				5,00	197,72	0,00	702,28
2017101600012	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	1.680,00	223,39	0,00	0,00	1.680,00
				0,00	223,39	0,00	1.456,61
2017101600013	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	600,00	0,00
2017101600014	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	300,00	0,00
2017101600015	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	900,00	88,40	0,00	0,00	900,00
				0,00	88,40	0,00	811,60
2017101600016	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017101600017	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	0,00	900,00
2017101600018	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	1.500,00	396,00	0,00	0,00	1.500,00
				396,00	396,00	0,00	1.104,00
2017101900001	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ HERCULINO ALCÂNTARA CARVALHO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00
2017101900002	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00
2017101900003	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
				0,00	0,00	0,00	1.300,00
2017102000001	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
				0,00	0,00	0,00	22.400,00
2017102500004	2035 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0040.00.000	PAULO EZEQUIAS DE SOUZA TEIXEIRA ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
2017110100001	6003 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 0401.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	15.028,90	15.028,90	0,00	0,00	15.028,90
				0,00	15.028,90	0,00	0,00
2017110100003	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL L	5.000,00	456,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
2017110300005	5002 3.4.4.9.0.52.48.00.00.0000 0406.00.000	GRANDE RIO VEICULOS LTDA	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
				0,00	145.000,00	0,00	0,00
2017110300006	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	49.989,74	49.989,74	0,00	0,00	49.989,74
				0,00	49.989,74	0,00	0,00
2017110300007	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	59.894,59	59.894,59	0,00	0,00	59.894,59
				0,00	59.894,59	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017110300008	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	166.474,70	166.474,70 0,00	0,00 90.595,73	0,00 0,00	166.474,70 75.878,97
2017110600007	6002 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0040.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	3.669,80	0,00 3.669,80	0,00 0,00	0,00 0,00	3.669,80 3.669,80
2017110800001	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	704,40	704,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	704,40 704,40
2017110800002	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.056,60	1.056,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.056,60 1.056,60
2017111000001	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	11.322,70	11.322,70 0,00	0,00 11.322,70	0,00 0,00	11.322,70 0,00
2017111000002	6002 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0040.00.000	SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA - ME	2.227,60	0,00 2.227,60	0,00 2.227,60	0,00 0,00	2.227,60 0,00
2017111000003	6003 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0401.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	5.864,00	5.864,00 0,00	0,00 5.864,00	0,00 0,00	5.864,00 0,00
2017112100007	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA	49,50	49,50 0,00	0,00 49,50	0,00 0,00	49,50 0,00
2017112100008	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOSIELMA ELIZEU MALTA	49,50	49,50 0,00	0,00 49,50	0,00 0,00	49,50 0,00
2017112100010	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	20.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.800,00	20.800,00 0,00
2017112300001	6002 3.3.3.9.0.39.69.00.00.0000 0040.00.000	DETRAN	1.241,32	1.241,32 0,00	0,00 70,81	0,00 0,00	1.241,32 1.170,51
2017112900001	6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113000022	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOSÉIVALDO ALVES BEZERRA	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000023	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	FOLHA TFD	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000024	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	MARIAIVALDA DELGADO SILVA	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017113000025	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017113000026	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	RONALDO SALUSTIANO LEITE	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000027	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	SEVERINA FERREIRA LIMA	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000028	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOÃO CORDEIRO DA SILVA	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017120100005	6003 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 0401.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	10.879,93	10.879,93 -0,53	0,00 10.879,40	0,00 0,53	10.879,93 0,00
2017120100006	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 26.000,00	26.000,00 0,00
2017120100007	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
2017120100008	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
2017120100009	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017120400001	6002 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0040.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	80.000,00	80.000,00 -2.200,00	0,00 77.800,00	0,00 2.200,00	80.000,00 0,00
2017120400002	2035 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0040.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	40.000,00	40.000,00 -15.026,78	0,00 24.973,22	0,00 15.026,78	40.000,00 0,00
2017120400003	6004 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0401.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	3.500,00	3.500,00 -2.307,96	0,00 1.192,04	0,00 2.307,96	3.500,00 0,00
2017120400004	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ULTRASSON DIAGNOSTICO LTDA ME	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
2017120400005	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	293,50	0,00 293,50	0,00 293,50	0,00 0,00	293,50 0,00
2017120400006	6002 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	510,83	0,00 510,83	0,00 510,83	0,00 0,00	510,83 0,00
2017121500001	6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	26.514,17	26.514,17 0,00	24.846,31 0,00	0,00 0,00	1.667,86 1.667,86
2017121800001	6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2017121800002	6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ HERCULINO ALCÂNTARA CARVALHO	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00
2017121800003	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	3.209,47	3.209,47 0,00	0,00 3.209,47	0,00 0,00	3.209,47 0,00
2017122000005	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	LICCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP	6.655,00	6.655,00 0,00	0,00 6.655,00	0,00 0,00	6.655,00 0,00
2017122800001	6004 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.750,00	1.750,00 0,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00	1.750,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800002	6004 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	245,00	245,00 0,00	0,00 245,00	0,00 0,00	245,00 0,00
2017122800003	6005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	57.108,25	57.108,25 0,00	0,00 57.108,25	0,00 0,00	57.108,25 0,00
2017122800004	6005 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	7.313,77	7.313,77 0,00	0,00 7.313,77	0,00 0,00	7.313,77 0,00
2017122800005	6003 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.622,14	4.622,14 0,00	0,00 4.622,14	0,00 0,00	4.622,14 0,00
2017122800006	6003 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	524,72	524,72 0,00	0,00 524,72	0,00 0,00	524,72 0,00
2017122800007	6008 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0403.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.920,94	18.920,94 0,00	0,00 18.920,94	0,00 0,00	18.920,94 0,00
2017122800008	6008 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0403.00.000	IPREV CANAPI	2.225,93	2.225,93 0,00	0,00 2.225,93	0,00 0,00	2.225,93 0,00
2017122800009	6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	28.550,42	28.550,42 0,00	0,00 28.550,42	0,00 0,00	28.550,42 0,00
2017122800010	6002 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0040.00.000	IPREV CANAPI	3.438,49	0,00 3.438,49	0,00 3.438,49	0,00 0,00	3.438,49 0,00
2017122800011	6023 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0405.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.361,67	10.361,67 0,00	0,00 10.361,67	0,00 0,00	10.361,67 0,00
2017122800012	6033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	77.308,00	77.308,00 0,00	0,00 77.308,00	0,00 0,00	77.308,00 0,00
2017122800013	6003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	92.988,00	92.988,00 0,00	0,00 92.051,00	0,00 0,00	92.988,00 937,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800014	6007 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0403.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.311,00	4.311,00 0,00	0,00 4.311,00	0,00 0,00	4.311,00 0,00
2017122800015	6006 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.700,00	3.700,00 0,00	0,00 3.700,00	0,00 0,00	3.700,00 0,00
2017122800016	6004 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	17.116,00	17.116,00 0,00	0,00 17.116,00	0,00 0,00	17.116,00 0,00
2017122800017	6005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.748,00	3.748,00 0,00	0,00 3.748,00	0,00 0,00	3.748,00 0,00
2017122800018	6004 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	37.972,00	37.972,00 0,00	0,00 37.972,00	0,00 0,00	37.972,00 0,00
2017122800019	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	59.527,00	59.527,00 0,00	0,00 59.527,00	0,00 0,00	59.527,00 0,00
2017122800020	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.440,00	7.440,00 0,00	0,00 7.440,00	0,00 0,00	7.440,00 0,00
2017122800021	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.230,00	7.230,00 0,00	0,00 7.230,00	0,00 0,00	7.230,00 0,00
2017123000001	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	RONALDO SALUSTIANO LEITE	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017123000002	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	SEVERINA FERREIRA LIMA	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017123000003	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA	99,00	99,00 0,00	0,00 99,00	0,00 0,00	99,00 0,00
2017123000004	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOSIELMA ELIZEU MALTA	99,00	99,00 0,00	0,00 99,00	0,00 0,00	99,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123000005	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS	772,20	772,20 0,00	0,00 772,20	0,00 0,00	772,20 0,00
2017123000006	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	SEVERINA GONÇALVES DOS SANTOS	772,20	772,20 0,00	0,00 772,20	0,00 0,00	772,20 0,00
2017123000007	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOÃO CORDEIRO DA SILVA	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017123000008	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017123000009	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
141 Registros		Total de Entidade:	1.928.627,04	1.733.052,25 501,23	340.476,64 1.190.033,98	0,00 76.221,12	1.588.150,40 321.895,30
573 Registros		Total de Geral:	12.608.384,95	10.207.298,13 1.170.670,68	4.792.539,06 5.948.412,19	0,00 302.366,11	7.815.845,89 1.565.067,59

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
01	CAMARA MUNICIPAL										
01	CAMARA MUNICIPAL										
0001	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0010.00.000	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	12.600,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	12.600,00	0,00	0,00		12.600,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	49.622,94	1.175.377,06	78.900,00	0,00	623.077,06
				0,00	0,00	0,00	49.622,94		552.300,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	25.000,00	0,00	16.918,00	0,00	0,00	104.457,93	16.918,00	0,00	0,00
				0,00	79.457,93	0,00	0,00		104.457,93	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	0,00	0,00	104,94	0,00	0,00	419,76	104,94	0,00	0,00
				0,00	419,76	0,00	0,00		419,76	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	75.725,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.274,81	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	65.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.634,15	0,00	0,00	5.634,15
				0,00	0,00	0,00	60.365,85		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.082,00	789,55	0,00	39.305,35
				0,00	0,00	0,00	16.918,00		23.776,65	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	0,00	0,00	63.800,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	200.829,10	29.997,30	0,00	802,70
				0,00	200.829,10	0,00	0,00		200.026,40	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
				0,00	0,00	0,00	37.600,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.704.000,00	0,00	49.622,94	0,00	49.622,94	1.704.000,00	128.509,79	0,00	798.144,45
				0,00	293.306,79	0,00	293.306,79		905.855,55	0,00	
	Total da Unidade		1.704.000,00	0,00	49.622,94	0,00	49.622,94	1.704.000,00	128.509,79	0,00	798.144,45
				0,00	293.306,79	0,00	293.306,79		905.855,55	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria		1.704.000,00	0,00	49.622,94	0,00	49.622,94	1.704.000,00	128.509,79	0,00	798.144,45
				0,00	293.306,79	0,00	293.306,79		905.855,55	0,00	
	Total do Órgão		1.704.000,00	0,00	49.622,94	0,00	49.622,94	1.704.000,00	128.509,79	0,00	798.144,45
				0,00	293.306,79	0,00	293.306,79		905.855,55	0,00	
02	GABINETE DO PREFEITO										
20	GABINETE DO PREFEITO										
0020	GABINETE DO PREFEITO										
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	5.156,67	1.300,00	0,00	0,00
				0,00	5.156,67	0,00	0,00		5.156,67	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	151.000,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	248.500,00	35.500,00	0,00	0,00
				0,00	97.500,00	0,00	0,00		248.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.800,00	0,00	0,00		4.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.443,23	0,00	0,00		2.443,23	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	26.439,75	4.560,25	0,00	0,00	4.560,25
				0,00	0,00	0,00	26.439,75		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	22.498,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.502,00	0,00	
	Total da Atividade		357.000,00	0,00	36.800,00	0,00	26.439,75	440.460,15	36.800,00	0,00	167.058,25
				0,00	109.899,90	0,00	26.439,75		273.401,90	0,00	
02.122.0001.2041	MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	38.500,00	4.500,00	0,00	0,00
				0,00	38.500,00	0,00	0,00		38.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	139.520,00	8.500,00	0,00	68.000,00
				0,00	38.520,00	0,00	0,00		71.520,00	0,00	
	Total da Unidade		458.000,00	0,00	41.300,00	0,00	26.439,75	579.980,15	45.300,00	0,00	235.058,25
				0,00	148.419,90	0,00	26.439,75		344.921,90	0,00	
	Total da Secretaria		458.000,00	0,00	41.300,00	0,00	26.439,75	579.980,15	45.300,00	0,00	235.058,25
				0,00	148.419,90	0,00	26.439,75		344.921,90	0,00	
	Total do Órgão		458.000,00	0,00	41.300,00	0,00	26.439,75	579.980,15	45.300,00	0,00	235.058,25
				0,00	148.419,90	0,00	26.439,75		344.921,90	0,00	

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

30 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0030 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

04.122.0001.2003 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	57.000,00	0,00	51.565,80	0,00	0,00	281.576,80	51.565,80	0,00	0,00
				0,00	224.576,80	0,00	0,00		282.376,80	800,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	105.000,00	0,00	61.491,88	0,00	0,00	410.380,33	61.491,88	0,00	0,00
				0,00	305.380,33	0,00	0,00		410.380,33	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.837,40	0,00	0,00	9.529,66
				0,00	0,00	0,00	55.162,60		30.307,74	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	48.000,00	0,00	0,00		63.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	25.000,00	0,00	4.577,27	0,00	0,00	36.449,73	4.577,27	0,00	0,00
				0,00	11.449,73	0,00	0,00		36.449,73	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.856,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.856,30	0,00	0,00		14.856,30	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	399,25	500,00	155,00	0,00
				0,00	399,25	0,00	0,00		750,00	350,75	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.275,48	16.203,30	10.689,05	72.883,09
				0,00	133.275,48	0,00	0,00		199.772,21	84.379,82	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.904,00	0,00	0,00	8.940,00
				0,00	51.904,00	0,00	0,00		87.976,00	25.012,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	8.506,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.494,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	70.000,00	0,00	67.450,25	0,00	0,00	507.311,54	81.153,16	8.549,00	-5.153,91
				0,00	437.311,54	0,00	0,00		568.181,45	55.716,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	320.400,00	7.200,00	400,00	0,00
				0,00	320.400,00	0,00	0,00		321.200,00	800,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.103,84	0,00	0,00		4.103,84	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	17.460,00	1.830,00	0,00	0,00
				0,00	17.460,00	0,00	0,00		17.460,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.137,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	29.137,13	0,00	0,00		29.137,13	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	33.394,00	0,00	0,00	71.226,00	13.394,00	0,00	0,00
				0,00	71.226,00	0,00	0,00		71.226,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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	0,00	
Total da Atividade			505.000,00	0,00	227.054,20	0,00	0,00	2.119.317,80	237.915,41	19.793,05	102.704,84
				0,00	1.669.480,40	0,00	55.162,60		2.183.671,53	167.058,57	
04.122.0002.1001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,76	0,00	0,00	472,76
				0,00	0,00	0,00	307.527,24		0,00	0,00	
Total da Atividade			308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,76	0,00	0,00	472,76
				0,00	0,00	0,00	307.527,24		0,00	0,00	
Total da Unidade			813.000,00	0,00	227.054,20	0,00	0,00	2.119.790,56	237.915,41	19.793,05	103.177,60
				0,00	1.669.480,40	0,00	362.689,84		2.183.671,53	167.058,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria		813.000,00	0,00	227.054,20	0,00	0,00	2.119.790,56	237.915,41	19.793,05	103.177,60	
				0,00	1.669.480,40	0,00	362.689,84		2.183.671,53	167.058,57		
	Total do Órgão		813.000,00	0,00	227.054,20	0,00	0,00	2.119.790,56	237.915,41	19.793,05	103.177,60	
				0,00	1.669.480,40	0,00	362.689,84		2.183.671,53	167.058,57		

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

40 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0040 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.121.0013.2040 MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	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	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	

04.123.0001.2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	112.000,00	0,00	28.779,27	0,00	0,00	150.906,27	28.779,27	0,00	0,00
				0,00	38.906,27	0,00	0,00		151.152,27	246,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	7.336,83	0,00	22.915,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.084,31	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	284.062,40
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	432,95	0,00	969,35
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.000,00	0,00	0,00	293.708,70
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.573,17	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	64.325,00
Total da Atividade			1.737.000,00	0,00	28.779,27	0,00	0,00	2.040.479,44	48.549,05	12.000,00	1.262.981,14
				0,00	321.479,44	0,00	18.000,00		789.744,30	12.246,00	

04.123.0003.2047 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	22.310,08	0,00	0,00	222.439,95	30.020,80	3.581,17	3.581,17
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.638,60	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	22.310,08	0,00	0,00	234.078,55	30.020,80	3.581,17	3.581,17
				0,00	234.078,55	0,00	0,00		249.127,05	18.629,67	

28.846.0003.2046 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	93.335,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.664,25	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	644,27	0,00	0,00	0,00	
				0,00	644,27	0,00		644,27	0,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	551.000,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	71.240,74	0,00	256.896,16	
				0,00	0,00	0,00		294.103,84	0,00		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.644,27	71.240,74	0,00	495.231,91	
				0,00	644,27	0,00		315.412,36	0,00		
99.999.9999.9998 RESERVA DE CONTIGENCIA											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	0010.00.000	476.000,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		476.000,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		3.173.000,00	0,00	51.089,35	0,00	3.696.202,26	149.810,59	15.581,17	2.372.794,22	
				0,00	556.202,26	0,00		1.354.283,71	30.875,67		
	Total da Secretaria		3.173.000,00	0,00	51.089,35	0,00	3.696.202,26	149.810,59	15.581,17	2.372.794,22	
				0,00	556.202,26	0,00		1.354.283,71	30.875,67		
	Total do Órgão		3.173.000,00	0,00	51.089,35	0,00	3.696.202,26	149.810,59	15.581,17	2.372.794,22	
				0,00	556.202,26	0,00		1.354.283,71	30.875,67		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
12.125.0004.2030	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.361.0001.2005	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	290.000,00	0,00	82.096,54	0,00	0,00	380.351,39	82.096,54	0,00	0,00
				0,00	90.351,39	0,00	0,00		380.530,99	179,60	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	15.000,00	0,00	3.585,30	0,00	0,00	25.097,10	3.585,30	0,00	0,00
				0,00	10.097,10	0,00	0,00		25.097,10	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	0,00	0,00	1.247,26	0,00	0,00	6.525,09	1.247,26	0,00	0,00
				0,00	6.525,09	0,00	0,00		6.525,09	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	711,04	0,00	0,00		711,04	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	5.000,00	0,00	560,10	2.752,25
				0,00	0,00	0,00	75.000,00		10.450,00	8.202,25	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	190.000,00	0,00	279,96	0,00	0,00	190.279,96	44.247,23	0,00	2.287,07
				0,00	279,96	0,00	0,00		213.890,18	25.897,29	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0020.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020.00.000	590.000,00	0,00	0,00	0,00	385.030,40	204.969,60	0,00	0,00	100.889,28
				0,00	0,00	0,00	385.030,40		117.981,66	13.901,34	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0020.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.800,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		4.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	5.727,50	0,00	39.623,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		135.523,04	146,07	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	59.280,00	5.280,00	0,00	0,00
				0,00	59.280,00	0,00	0,00		59.280,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	24.751,22	413,93	0,00	0,00	113,93
				0,00	0,00	0,00	33.586,07		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0020.00.000	0,00	0,00	88.560,00	0,00	0,00	425.070,00	88.560,00	0,00	0,00
				0,00	425.070,00	0,00	0,00		425.070,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.573,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	42.573,79	0,00	0,00		45.573,79	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	63.360,00	36.640,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	63.360,00		36.640,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.455,34	544,66	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.455,34		544,66	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		1.600.000,00	0,00	181.049,06	0,00	622.596,96	1.565.756,56	230.743,83	560,10	151.465,56
				0,00	635.188,37	0,00	669.431,81		1.462.617,55	48.326,55	
	Total da Unidade		1.612.000,00	0,00	181.049,06	0,00	622.596,96	1.565.756,56	230.743,83	560,10	151.465,56
				0,00	635.188,37	0,00	681.431,81		1.462.617,55	48.326,55	
	Total da Secretaria		1.612.000,00	0,00	181.049,06	0,00	622.596,96	1.565.756,56	230.743,83	560,10	151.465,56
				0,00	635.188,37	0,00	681.431,81		1.462.617,55	48.326,55	
51	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
0051	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
12.125.0004.2031	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB										
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
12.306.0004.2012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	38.000,00	0,00	13.301,27	0,00	0,00	57.013,36	13.301,27	0,00	0,00
				0,00	19.013,36	0,00	0,00		69.378,69	12.365,33	
	Total da Atividade		38.000,00	0,00	13.301,27	0,00	0,00	57.013,36	13.301,27	0,00	0,00
				0,00	19.013,36	0,00	0,00		69.378,69	12.365,33	
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.500,19	370,35	37.807,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.937,89	10.745,28	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.500,19	370,35	37.807,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.937,89	10.745,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	31.698,29	0,00	115.398,18	
				0,00	0,00	0,00	0,00		174.549,58	29.947,76		
	Total da Atividade		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	31.698,29	0,00	115.398,18	
				0,00	0,00	0,00	0,00		174.549,58	29.947,76		
12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	9.640,76	0,00	35.949,37	
				0,00	0,00	0,00	0,00		121.471,69	39.421,06		
	Total da Atividade		118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	9.640,76	0,00	35.949,37	
				0,00	0,00	0,00	0,00		121.471,69	39.421,06		
12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	381,28	0,00	2.512,87	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		1.832,10	344,97		
	Total da Atividade		14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	381,28	0,00	2.512,87	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		1.832,10	344,97		
12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.281,59	4.718,41	1.023,69	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	35.281,59		5.646,46	928,05		
	Total da Atividade		40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.281,59	4.718,41	1.023,69	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	35.281,59		5.646,46	928,05		
12.361.0004.1002 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.189,09	0,00	0,00	0,00	
				0,00	174.189,09	0,00	0,00		174.189,09	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.624,18	322.706,36	0,00	0,00	322.706,36	
				0,00	0,00	0,00	677.293,64		0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.624,18	496.895,45	0,00	0,00	322.706,36	
				0,00	174.189,09	0,00	677.293,64		174.189,09	0,00		
12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	5.058,60	-4.980,48	0,00	0,00	-4.980,48	
				0,00	0,00	0,00	1.374.980,48		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	5.058,60	-4.980,48	0,00	0,00	-4.980,48
				0,00	0,00	0,00	1.374.980,48		0,00	0,00	
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	95.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.062,40	0,00	14.937,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.062,40	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	85.000,00	0,00	31.000,00		130.000,00	66.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	15.000,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	130.975,00	79.118,06	47.418,06	0,00
				0,00	115.975,00	0,00	0,00		209.118,06	78.143,06	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	224.975,00	94.180,46	47.418,06	14.937,60
				0,00	200.975,00	0,00	176.000,00		354.180,46	144.143,06	
12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	90.000,00	0,00	0,00	48.276,77
				0,00	0,00	0,00	160.000,00		50.000,00	8.276,77	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0204.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	25.000,00	2.241,86	59.483,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.000,00	4.483,75	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	220.000,00	25.000,00	2.241,86	107.760,52
				0,00	0,00	0,00	180.000,00		125.000,00	12.760,52	

12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0202.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0202.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	7.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	7.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	

12.361.0004.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	550.000,00	0,00	337.675,48	0,00	0,00	1.371.250,88	337.675,48	0,00	0,00
				0,00	821.250,88	0,00	0,00		1.371.250,88	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	4.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045.000,00	545.409,70	0,00	438.358,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.606.641,51	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	70.611,65	0,00	40.339,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		464.660,33	0,00	
	Total da Atividade		5.100.000,00	0,00	337.675,48	0,00	0,00	5.921.250,88	953.696,83	0,00	478.698,16
				0,00	821.250,88	0,00	0,00		5.442.552,72	0,00	

12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	141.000,00	0,00	138.185,73	0,00	0,00	597.520,72	138.185,73	0,00	0,00
				0,00	456.520,72	0,00	0,00		597.566,72	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	245.181,67	0,00	65.453,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.684.546,05	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	525.000,00	0,00	0,00	0,00	297.205,45	227.794,55	32.519,23	0,00	9.304,26
				0,00	0,00	0,00	297.205,45		218.490,29	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	11.695,00	1.365,88	57.587,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		147.960,73	5.548,38	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	15.324,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		987.376,00	262.700,95	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	34.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	53.400,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	19.400,00	0,00	0,00		53.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	250.000,00	0,00	436.622,10	0,00	0,00	1.940.137,24	445.959,53	119.061,77	109.724,34
				0,00	1.690.137,24	0,00	0,00		2.016.903,69	186.490,79	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	83.000,00	0,00	0,00		167.000,00	0,00	
	Total da Atividade		3.750.000,00	0,00	577.807,83	0,00	297.205,45	5.675.852,51	876.541,16	120.427,65	257.395,15
				0,00	2.249.057,96	0,00	323.205,45		5.873.243,48	454.786,12	

12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	60.000,00	0,00	6.324,70	0,00	0,00	6.324,70	6.324,70	0,00	0,00
				0,00	6.324,70	0,00	60.000,00		6.324,70	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	86.126,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		140.000,00	26.126,41	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0200.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0200.00.000	20.000,00	0,00	36.775,00	0,00	0,00	113.550,20	40.000,00	3.225,00	0,00
				0,00	93.550,20	0,00	0,00		120.000,00	6.449,80	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		320.000,00	0,00	43.099,70	0,00	0,00	319.874,90	46.324,70	3.225,00	86.126,41
				0,00	99.874,90	0,00	100.000,00		266.324,70	32.576,21	

12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0207.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.980,48	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		1.980,48	1.980,48	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0207.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0207.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		75.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	9.000,00	0,00	1.980,48	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	66.000,00		1.980,48	1.980,48	
12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	625.000,00	0,00	0,00	0,00	998,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	625.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		625.000,00	0,00	0,00	0,00	998,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	625.000,00		0,00	0,00	
12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.973,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.973,95	0,00	0,00		72.019,95	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.973,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.973,95	0,00	50.000,00		72.019,95	46,00	
12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		37.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.000,00		0,00	0,00	
12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	

12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		14.085.000,00	0,00	1.003.584,28	0,00	562.036,38	13.458.573,98	2.057.288,63	175.663,40	1.463.311,53
				0,00	3.586.335,14	0,00	4.212.761,16		12.735.307,29	740.044,84	
	Total da Secretaria		14.085.000,00	0,00	1.003.584,28	0,00	562.036,38	13.458.573,98	2.057.288,63	175.663,40	1.463.311,53
				0,00	3.586.335,14	0,00	4.212.761,16		12.735.307,29	740.044,84	
	Total do Órgão		15.697.000,00	0,00	1.184.633,34	0,00	1.184.633,34	15.024.330,54	2.288.032,46	176.223,50	1.614.777,09
				0,00	4.221.523,51	0,00	4.894.192,97		14.197.924,84	788.371,39	

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

60 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0060 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0001.6002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	330.000,00	0,00	126.044,01	0,00	0,00	570.265,92	126.044,01	0,00	0,00
				0,00	240.265,92	0,00	0,00		570.784,42	518,50	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	26.563,91	0,00	179.548,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		190.451,16	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0040.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.364,43	0,00	31.048,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.951,69	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.838,15	0,00	5.566,85	39.167,92
				0,00	12.838,15	0,00	0,00		171.001,87	87.331,64	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0040.00.000	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.464,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	292.464,00	0,00	0,00		445.480,00	41.016,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0040.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.450,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	168.450,00	0,00	0,00		181.450,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0040.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.916,57	0,00	0,00	22.880,32
				0,00	67.916,57	0,00	0,00		155.036,25	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	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	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0040.00.000	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	30.978,50	3.660,00	0,00	0,00
				0,00	30.978,50	0,00	0,00		30.978,50	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.599,12	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	84.599,12	0,00	0,00		60.599,12	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040.00.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	21.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.410,00	0,00	
Total da Atividade			1.193.000,00	0,00	129.704,01	0,00	0,00	2.090.512,26	159.632,35	5.566,85	379.235,39
				0,00	897.512,26	0,00	0,00		1.840.143,01	128.866,14	
10.125.0006.6035 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0040.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			1.208.000,00	0,00	129.704,01	0,00	0,00	2.105.512,26	159.632,35	5.566,85	394.235,39
				0,00	897.512,26	0,00	0,00		1.840.143,01	128.866,14	
Total da Secretaria			1.208.000,00	0,00	129.704,01	0,00	0,00	2.105.512,26	159.632,35	5.566,85	394.235,39
				0,00	897.512,26	0,00	0,00		1.840.143,01	128.866,14	

61 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
10.122.0006.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.316,60	0,00	0,00		2.316,60	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	394.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	90.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	215.000,00	0,00	5.528,37	0,00	0,00	220.528,37	57.010,42	0,00	0,00
				0,00	5.528,37	0,00	0,00		267.473,42	46.945,05	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0040.00.000	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	16.000,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	207.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	208.000,00	29.325,40	1.310,00	4.943,53
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		207.362,27	4.305,80	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	3.800,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	3.800,00	0,00	0,00		3.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	4.080,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.080,00	0,00	0,00		4.080,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	540,98	0,00	0,00	540,98	540,98	0,00	0,00
				0,00	540,98	0,00	0,00		540,98	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	98.000,00	0,00	115.826,00	0,00	0,00	642.299,00	115.826,00	0,00	0,00
				0,00	544.299,00	0,00	0,00		1.192.312,44	550.013,44	
	Total da Atividade		1.200.000,00	0,00	127.695,35	0,00	484.000,00	1.277.564,95	223.502,80	1.310,00	184.943,53
				0,00	561.564,95	0,00	484.000,00		1.693.885,71	601.264,29	
10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	17.000,00	0,00	21.528,00	0,00	0,00	150.696,00	21.528,00	0,00	0,00
				0,00	133.696,00	0,00	0,00		151.034,00	338,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0405.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	24.000,00	0,00	12.544,53	0,00	0,00	41.370,56	12.544,53	0,00	0,00
				0,00	17.370,56	0,00	0,00		45.935,93	4.565,37	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0405.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0405.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0405.00.000	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	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		112.000,00	0,00	34.072,53	0,00	263.066,56	34.072,53	0,00	0,00	71.000,00	
				0,00	151.066,56	0,00		196.969,93	4.903,37			
10.301.0006.5001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0402.00.000	406.000,00	0,00	0,00	0,00	633.447,63	633.447,63	633.447,63	0,00	0,00	
				0,00	227.447,63	0,00		1.266.895,26	633.447,63			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.027.447,63	633.447,63	633.447,63	0,00	394.000,00	
				0,00	227.447,63	0,00		1.266.895,26	633.447,63			
10.301.0006.6003 BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	40.000,00	0,00	107.236,00	0,00	635.323,87	107.236,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	595.323,87	0,00		637.190,87	1.867,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	4.642,62	0,00	0,00	54.473,30	
				0,00	0,00	0,00		30.526,70	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0401.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	534,24	0,00	0,00	2.260,32	
				0,00	0,00	0,00		3.739,68	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	140.000,00	0,00	114.856,54	0,00	325.156,69	122.796,24	5.351,45	0,00	-2.588,25	
				0,00	185.156,69	0,00		335.684,64	7.939,70			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	152.304,38	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	
				0,00	82.304,38	0,00		152.304,38	3.360,00			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	0401.00.000	0,00	0,00	1.059,48	0,00	1.059,48	600,00	0,00	0,00	459,48	
				0,00	1.059,48	0,00		600,00	0,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0401.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.200,00	0,00	0,00	4.800,00	
				0,00	0,00	0,00		55.200,00	0,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	4.188,15	0,00	4.188,15	4.188,15	0,00	0,00	0,00	
				0,00	4.188,15	0,00		4.188,15	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.000,00	0,00	52.911,00	0,00	62.451,52	62.911,00	0,00		-459,48	
				0,00	52.911,00	0,00		62.911,00	0,00			
	Total da Atividade		490.000,00	0,00	280.251,17	0,00	1.410.484,09	312.108,25	8.711,45	141.305,37		
				0,00	920.943,57	0,00		1.282.345,42	13.166,70			

10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	150.000,00	0,00	63.680,00	0,00	421.986,20	63.680,00	0,00	0,00	
				0,00	271.986,20	0,00		421.986,20	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.750,00	0,00	37.750,00	
				0,00	0,00	0,00		12.250,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	0,00	0,00	245,00	0,00	1.715,00	245,00	0,00	0,00	
				0,00	1.715,00	0,00		1.715,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.500,00	13.203,24	106.979,28	
				0,00	0,00	0,00		33.500,00	20.479,28		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0401.00.000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
				0,00	30.000,00	0,00		30.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.310,00	0,00	690,00	690,00	
				0,00	51.310,00	0,00		52.000,00	1.380,00		
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	93.925,00	0,00	755.011,20	98.175,00	13.893,24	225.419,28	
				0,00	355.011,20	0,00		551.451,20	21.859,28		

10.301.0006.6005 BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.862,00	0,00	1.874,00	
				0,00	0,00	0,00		18.126,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	400.000,00	0,00	71.258,29	0,00	507.970,64	71.258,29	0,00	0,00	
				0,00	107.970,64	0,00		507.970,64	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	55.000,00	0,00	9.301,21	0,00	66.221,43	9.301,21	0,00	0,00	
				0,00	11.221,43	0,00		66.221,43	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0401.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		520.000,00	0,00	80.559,50	0,00	0,00	639.192,07	83.421,50	0,00	46.874,00
				0,00	119.192,07	0,00	0,00		592.318,07	0,00	
10.301.0006.6006 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	24.000,00	0,00	7.154,00	0,00	0,00	50.078,00	7.154,00	0,00	0,00
				0,00	26.078,00	0,00	0,00		50.624,00	546,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		82.000,00	0,00	7.154,00	0,00	0,00	108.078,00	7.154,00	0,00	58.000,00
				0,00	26.078,00	0,00	0,00		50.624,00	546,00	
10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,46	0,00	0,00	6.684,46
				0,00	0,00	0,00	193.315,54		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	43.990,00	0,00	0,00	77.433,44	43.990,00	0,00	0,00
				0,00	77.433,44	0,00	0,00		77.433,44	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	43.990,00	0,00	0,00	84.117,90	43.990,00	0,00	6.684,46
				0,00	77.433,44	0,00	193.315,54		77.433,44	0,00	
10.301.0006.6100 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	13.000,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
10.301.0006.6101 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
				0,00	0,00	198.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	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	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
				0,00	0,00	240.000,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0006.6102 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	60.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	180.500,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
				0,00	0,00	180.500,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
				0,00	0,00	29.500,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0006.5002 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		

Total da Atividade	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	273.000,00	0,00	37.276,00	0,00	0,00	331.422,00	37.276,00	0,00	0,00
				0,00	58.422,00	0,00	0,00		331.422,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	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	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0402.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	95.000,00	0,00	7.822,16	0,00	0,00	102.822,16	69.587,97	0,00	10.303,83
				0,00	7.822,16	0,00	0,00		92.705,30	186,97	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0401.00.000	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	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0402.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	4.000,00	0,00	91.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	0,00	0,00	39.015,73	0,00	0,00	88.823,73	41.207,73	2.192,00	0,00
				0,00	88.823,73	0,00	0,00		91.015,73	2.192,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
				0,00	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0402.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	9.939,60	0,00	29.760,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.239,05	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	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	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	
Total da Atividade			563.000,00	0,00	85.313,89	0,00	0,00	869.267,89	163.211,30	2.192,00	166.064,78
				0,00	306.267,89	0,00	0,00		705.582,08	2.378,97	

10.302.0006.6103 BLOCO MAC - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
				0,00	0,00	240.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
				0,00	0,00	340.000,00	0,00		0,00	0,00	

10.303.0006.6001 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	129.372,50	0,00	0,00	129.372,50	129.372,50	0,00	0,00
				0,00	129.372,50	0,00	0,00		129.372,50	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0404.00.000	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	0,00	
	Total da Atividade		95.000,00	0,00	129.372,50	0,00	0,00	224.372,50	129.372,50	0,00	95.000,00
				0,00	129.372,50	0,00	0,00		129.372,50	0,00	

10.303.0006.6009 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.304.0006.6007 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	500,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0403.00.000	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	24.360,00	9.000,00	1.320,00	0,00
				0,00	24.360,00	0,00	0,00		25.680,00	1.320,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	36.360,00	9.500,00	1.320,00	11.500,00
				0,00	24.360,00	0,00	0,00		26.180,00	1.320,00	

10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,44	0,00	0,00	374,44
				0,00	0,00	0,00	499.625,56		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,44	0,00	0,00	374,44
				0,00	0,00	0,00	499.625,56		0,00	0,00	
10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	12.000,00	0,00	4.362,00	0,00	0,00	30.534,00	4.362,00	0,00	0,00
				0,00	18.534,00	0,00	0,00		31.172,00	638,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0403.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0403.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			240.000,00	0,00	4.362,00	0,00	0,00	258.534,00	4.362,00	0,00	228.000,00
				0,00	18.534,00	0,00	0,00		31.172,00	638,00	
17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,48	0,00	0,00	960,48
				0,00	0,00	0,00	436.039,52		0,00	0,00	
Total da Atividade			437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,48	0,00	0,00	960,48
				0,00	0,00	0,00	436.039,52		0,00	0,00	
17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	2.269.000,00	0,00	0,00	0,00	494.775,26	110.245,06	0,00	0,00	110.245,06
				0,00	0,00	0,00	2.158.754,94		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.269.000,00	0,00	0,00	0,00	494.775,26	110.245,06	0,00	0,00	110.245,06
				0,00	0,00	0,00	2.158.754,94		0,00	0,00	
17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	662.000,00	0,00	0,00	0,00	338.304,69	323.695,31	0,00	0,00	90.965,53
				0,00	0,00	0,00	338.304,69		232.729,78	0,00	
	Total da Atividade		662.000,00	0,00	0,00	0,00	338.304,69	323.695,31	0,00	0,00	90.965,53
				0,00	0,00	0,00	338.304,69		232.729,78	0,00	
	Total da Unidade		9.441.000,00	0,00	894.375,94	893.000,00	1.917.079,95	8.540.772,08	1.742.317,51	660.874,32	2.983.336,93
				0,00	2.917.271,81	893.000,00	4.710.499,73		6.836.959,39	1.279.524,24	
	Total da Secretaria		9.441.000,00	0,00	894.375,94	893.000,00	1.917.079,95	8.540.772,08	1.742.317,51	660.874,32	2.983.336,93
				0,00	2.917.271,81	893.000,00	4.710.499,73		6.836.959,39	1.279.524,24	
	Total do Órgão		10.649.000,00	0,00	1.024.079,95	893.000,00	1.917.079,95	10.646.284,34	1.901.949,86	666.441,17	3.377.572,32
				0,00	3.814.784,07	893.000,00	4.710.499,73		8.677.102,40	1.408.390,38	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
70	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
0070	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.122.0001.6010 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	45.000,00	0,00	13.164,00	0,00	0,00	202.237,03	13.164,00	0,00	38.622,23
				0,00	157.237,03	0,00	0,00		163.864,80	250,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	18.703,73	0,00	0,00	68.107,95	6.847,71	0,00	19.856,02
				0,00	60.107,95	0,00	0,00		48.251,93	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	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	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.089,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	66.089,00	0,00	0,00		66.089,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	267,12	0,00	2.130,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.869,84	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	5.119,24	0,00	0,00	41.987,66	6.539,15	4.208,11	22.788,20
				0,00	21.987,66	0,00	0,00		29.552,79	10.353,33	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.708,00	0,00	0,00	25.068,00
				0,00	139.708,00	0,00	0,00		157.396,00	30.756,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	-37.644,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.644,00	9.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	17.282,21	0,00	0,00	100.214,64	43.408,38	26.136,00	9,83
				0,00	100.214,64	0,00	0,00		126.392,63	26.187,82	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	68.250,00	15.720,00	12.000,00	0,00
				0,00	68.250,00	0,00	0,00		80.720,00	12.470,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	10.080,00	1.680,00	0,00	0,00
				0,00	10.080,00	0,00	0,00		10.080,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.116,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.116,00	0,00	0,00		16.116,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	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	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.445,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.445,00	0,00	0,00		15.445,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	59.199,18	0,00	0,00	755.235,28	87.626,36	51.344,11	80.830,44
				0,00	655.235,28	0,00	0,00		763.421,99	89.017,15	

08.125.0007.6012 MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	88.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	139.199,92	7.200,00	0,00	88.000,00
				0,00	51.199,92	0,00	0,00		51.199,92	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	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	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	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	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.991,62	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	991,62	0,00	0,00		991,62	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.434,63	0,00	0,00		1.434,63	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00
				0,00	0,00	0,00	27.500,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	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	0,00	
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	146.126,17	7.200,00	0,00	92.500,00
				0,00	53.626,17	0,00	27.500,00		53.626,17	0,00	
08.125.0007.6036 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTES											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.125.0007.6044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	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	0,00	
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0007.6011 AJUDA A PESSOAS CARENTES											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	125.385,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.615,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	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	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	4.222,00	0,00	14.024,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.426,00	3.450,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	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	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4.222,00	0,00	139.409,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		64.041,00	3.450,00	
08.244.0007.6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA										
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO										
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.306.0007.6034	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS										
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.814,66	0,00	0,00	113.814,66
				0,00	0,00	0,00	236.185,34		0,00	0,00	
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.814,66	0,00	0,00	113.814,66
				0,00	0,00	0,00	236.185,34		0,00	0,00	
16.482.0007.5005	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES										
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.942,35	0,00	0,00	20.942,35
				0,00	0,00	0,00	530.057,65		0,00	0,00	
	Total da Atividade		551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.942,35	0,00	0,00	20.942,35
				0,00	0,00	0,00	530.057,65		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.596.000,00	0,00	66.399,18	0,00	0,00	1.511.118,46	99.048,36	51.344,11	722.496,45
				0,00	708.861,45	0,00	793.742,99		881.089,16	92.467,15	
	Total da Secretaria		1.596.000,00	0,00	66.399,18	0,00	0,00	1.511.118,46	99.048,36	51.344,11	722.496,45
				0,00	708.861,45	0,00	793.742,99		881.089,16	92.467,15	
71	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
0071	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
04.243.0007.6016 PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	5.900,00	0,00	34.100,00	5.900,00	0,00	0,00
				0,00	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	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	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	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	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.00.000	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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2000.00.000	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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	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	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.000	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	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2000.00.000	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	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	5.900,00	0,00	37.100,00	5.900,00	0,00	0,00
				0,00	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00
08.241.0007.6026 PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	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	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.00.000	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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2000.00.000	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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	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	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.000	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	0,00
	Total da Atividade		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	0,00
08.241.0007.6042 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PTMC										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.616,68	0,00	0,00	-88.616,68	
				0,00	0,00	0,00	88.616,68	0,00	0,00		
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	-88.616,68	0,00	0,00	-88.616,68	
				0,00	0,00	0,00	88.616,68	0,00	0,00		

08.243.0007.6015 PISO BASICO VARIAVEL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	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	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2000.00.000	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	0,00
	Total da Atividade		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	0,00

08.243.0007.6017 PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	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	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	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	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2000.00.000	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	0,00
	Total da Atividade		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	0,00

08.243.0007.6049 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
				0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	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	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
				0,00	0,00	73.000,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0007.6014 PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	6.826,80	0,00	0,00	45.688,80	6.826,80	0,00	0,00
				0,00	45.688,80	0,00	0,00		45.688,80	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	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	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.837,00	0,00	0,00		7.837,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.368,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.781,05	1.412,35	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	169.067,98	-169.067,98	0,00	0,00	-169.067,98
				0,00	0,00	0,00	169.067,98		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	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	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	6.826,80	0,00	169.067,98	-115.542,18	6.826,80	0,00	-180.436,68
				0,00	53.525,80	0,00	169.067,98		66.306,85	1.412,35	
08.244.0007.6024 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	7.224,00	0,00	0,00	44.335,20	7.224,00	0,00	0,00
				0,00	44.335,20	0,00	0,00		44.335,20	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.122,00	0,00	0,00		7.122,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	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	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	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	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	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	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	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	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	7.224,00	0,00	0,00	51.457,20	7.224,00	0,00	0,00
				0,00	51.457,20	0,00	0,00		51.457,20	0,00	
08.244.0007.6039 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.207,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.207,44	0,00	0,00		19.207,44	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.927,00	0,00	0,00		4.927,00	0,00	
Total da Atividade			125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.134,44	0,00	0,00	125.000,00
				0,00	24.134,44	0,00	0,00		24.134,44	0,00	
08.244.0007.6040 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	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	0,00	
Total da Atividade			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	0,00	
08.244.0007.6041 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.839,89	0,00	0,00	-74.839,89
				0,00	0,00	0,00	74.839,89		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.839,89	0,00	0,00	-74.839,89
				0,00	0,00	0,00	74.839,89		0,00	0,00	
08.244.0007.6043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	24.713,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.286,55	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.925,93	0,00	0,00	23.925,93
				0,00	40.925,93	0,00	0,00		47.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	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	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.925,93	0,00	0,00	132.639,38
				0,00	40.925,93	0,00	6.000,00		52.286,55	0,00	

08.244.0007.6045 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	8.764,00	0,00	0,00	49.016,00	8.764,00	0,00	0,00
				0,00	49.016,00	0,00	0,00		49.016,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.496,00	0,00	0,00		7.496,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.672,72	18.486,52	0,00	119.513,48
				0,00	68.672,72	0,00	0,00		98.433,26	11.274,02	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		628.000,00	0,00	8.764,00	0,00	0,00	753.184,72	27.250,52	0,00	609.513,48
				0,00	125.184,72	0,00	0,00		154.945,26	11.274,02	

08.244.0007.6046 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	6.678,00	954,00	0,00	0,00
				0,00	6.678,00	0,00	0,00		6.678,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.400,00	0,00	0,00	285.000,00
				0,00	8.400,00	0,00	0,00		8.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			875.000,00	0,00	954,00	0,00	890.078,00	954,00	0,00	875.000,00
				0,00	15.078,00	0,00		15.078,00	0,00	
08.244.0007.6047 BLOCO DO IGD-M										
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	27.807,06
				0,00	3.000,00	0,00		3.000,00	807,06	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			126.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	126.807,06
				0,00	3.000,00	0,00		3.000,00	807,06	
08.244.0007.6048 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR										
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			2.029.000,00	0,00	29.668,80	73.000,00	2.113.881,54	48.155,32	0,00	1.723.066,67
				0,00	350.406,09	73.000,00		404.308,30	13.493,43	
Total da Secretaria			2.029.000,00	0,00	29.668,80	73.000,00	2.113.881,54	48.155,32	0,00	1.723.066,67
				0,00	350.406,09	73.000,00		404.308,30	13.493,43	
Total do Órgão			3.625.000,00	0,00	96.067,98	73.000,00	3.625.000,00	147.203,68	51.344,11	2.445.563,12
				0,00	1.059.267,54	73.000,00		1.285.397,46	105.960,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
80	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
0080	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
20.122.0001.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	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	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	10.872,00	0,00	6.934,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.611,67	546,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	6.083,12	0,00	13.989,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.010,83	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	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	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.397,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.602,72	0,00	
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	26.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	167.215,21	12.000,00	5.840,09	5.840,09
				0,00	141.215,21	0,00	0,00		230.216,32	68.841,20	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.416,00	0,00	0,00	11.368,00
				0,00	10.416,00	0,00	0,00		100.000,00	24.952,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	80.000,00	0,00	13.881,43	0,00	0,00	184.617,30	15.249,43	1.368,00	0,00
				0,00	104.617,30	0,00	0,00		187.936,44	3.319,14	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	21.510,00	3.210,00	0,00	0,00
				0,00	21.510,00	0,00	0,00		21.510,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	42.000,00	0,00	0,00		57.000,00	0,00	
	Total da Atividade		506.000,00	0,00	29.091,43	0,00	0,00	825.758,51	47.414,55	7.208,09	229.528,87
				0,00	319.758,51	0,00	0,00		693.887,98	97.658,34	

20.605.0008.1010 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês				
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.605.0008.1013 AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.607.0008.1011 CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,43	0,00	0,00	2.788,43
				0,00	0,00	0,00	496.211,57		0,00	0,00	
	Total da Atividade		499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,43	0,00	0,00	2.788,43
				0,00	0,00	0,00	496.211,57		0,00	0,00	
	Total da Unidade	1.468.000,00		0,00	29.091,43	0,00	0,00	1.291.546,94	47.414,55	7.208,09	695.317,30
				0,00	319.758,51	0,00	496.211,57		693.887,98	97.658,34	
	Total da Secretaria	1.468.000,00		0,00	29.091,43	0,00	0,00	1.291.546,94	47.414,55	7.208,09	695.317,30
				0,00	319.758,51	0,00	496.211,57		693.887,98	97.658,34	
	Total do Órgão	1.468.000,00		0,00	29.091,43	0,00	0,00	1.291.546,94	47.414,55	7.208,09	695.317,30
				0,00	319.758,51	0,00	496.211,57		693.887,98	97.658,34	

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

90 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0090 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

04.122.0002.1021 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,36	0,00	0,00	4.600,36
				0,00	0,00	0,00	295.399,64		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,36	0,00	0,00	4.600,36
				0,00	0,00	0,00	295.399,64		0,00	0,00	
15.122.0001.2018 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	18.008,00	0,00	59.852,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.448,00	300,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.789,66	0,00	33.125,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.874,27	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	145,60	0,00	8.980,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.019,20	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	95.000,00	0,00	18.617,98	0,00	0,00	119.910,79	18.617,98	0,00	0,00
				0,00	24.910,79	0,00	0,00		145.244,40	25.333,61	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.620,00	0,00	0,00	11.660,00
				0,00	88.620,00	0,00	0,00		197.740,00	25.780,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	40.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	60.000,00	0,00	37.510,00	0,00	0,00	119.653,30	40.000,00	2.490,00	0,00
				0,00	59.653,30	0,00	0,00		123.183,30	3.530,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.890,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	18.890,00	0,00	0,00		18.890,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			607.000,00	0,00	56.127,98	0,00	0,00	729.074,09	80.561,24	2.490,00	166.418,53
				0,00	192.074,09	0,00	70.000,00		617.599,17	54.943,61	
15.451.0009.1009 AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
				0,00	0,00	0,00	512.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			800.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
				0,00	0,00	0,00	512.000,00		0,00	0,00	
15.451.0009.1015 CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PRACAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
15.451.0009.1017 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	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			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
15.451.0009.1020 AMPLIACAO DE CEMITERIOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
15.451.0009.1022 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	1.002.487,81	0,00	1.002.487,81	0,00	0,00		
				0,00	0,00	1.002.487,81	0,00	1.002.487,81	0,00			
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	1.002.487,81	0,00	1.002.487,81	0,00	0,00		
				0,00	0,00	1.002.487,81	0,00	1.002.487,81	0,00			
15.452.0009.1023 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	287.982,59	0,00	287.982,59	0,00	0,00		
				0,00	0,00	287.982,59	0,00	287.982,59	0,00			
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	287.982,59	0,00	287.982,59	0,00	0,00		
				0,00	0,00	287.982,59	0,00	287.982,59	0,00			
17.511.0009.1012 CONSTRUCAO DE CISTERNAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
	Total da Unidade		4.188.000,00	0,00	56.127,98	1.290.470,40	512.000,00	4.793.144,85	1.371.031,64	2.490,00	2.940.018,89	
				0,00	192.074,09	1.290.470,40	877.399,64		1.908.069,57	54.943,61		
	Total da Secretaria		4.188.000,00	0,00	56.127,98	1.290.470,40	512.000,00	4.793.144,85	1.371.031,64	2.490,00	2.940.018,89	
				0,00	192.074,09	1.290.470,40	877.399,64		1.908.069,57	54.943,61		
	Total do Órgão		4.188.000,00	0,00	56.127,98	1.290.470,40	512.000,00	4.793.144,85	1.371.031,64	2.490,00	2.940.018,89	
				0,00	192.074,09	1.290.470,40	877.399,64		1.908.069,57	54.943,61		

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

0010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

27.122.0001.2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	954,00	0,00	31.215,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.784,20	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.097,00	0,00	0,00		7.097,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	7.900,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	7.900,00	0,00	0,00		7.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	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	0,00	
	Total da Atividade		119.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	133.997,00	8.954,00	0,00	101.215,80
				0,00	14.997,00	0,00	0,00		32.781,20	0,00	

27.812.0005.1003 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.916,41	0,00	0,00	7.916,41
				0,00	0,00	0,00	392.083,59		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.916,41	0,00	0,00	7.916,41
				0,00	0,00	0,00	392.083,59		0,00	0,00	
27.812.0005.1004	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,69	0,00	0,00	20.514,69
				0,00	0,00	0,00	629.485,31		0,00	0,00	
	Total da Atividade		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,69	0,00	0,00	20.514,69
				0,00	0,00	0,00	629.485,31		0,00	0,00	
27.812.0005.2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.194.000,00	0,00	6.000,00	0,00	20.000,00	187.428,10	8.954,00	0,00	154.646,90
				0,00	14.997,00	0,00	1.021.568,90		32.781,20	0,00	
	Total da Secretaria		1.194.000,00	0,00	6.000,00	0,00	20.000,00	187.428,10	8.954,00	0,00	154.646,90
				0,00	14.997,00	0,00	1.021.568,90		32.781,20	0,00	
	Total do Órgão		1.194.000,00	0,00	6.000,00	0,00	20.000,00	187.428,10	8.954,00	0,00	154.646,90
				0,00	14.997,00	0,00	1.021.568,90		32.781,20	0,00	

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

0012 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

04.122.0001.2026 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.000,00	0,00	26.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.000,00	0,00	136.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00	
	Total da Unidade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.000,00	0,00	136.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.000,00	0,00	136.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00	
	Total do Órgão		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.000,00	0,00	136.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00	

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

0013 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

04.122.0001.2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	954,00	0,00	7.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.724,00	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	2.000,00	
	Total da Atividade		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	954,00	0,00	25.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.724,00	2.046,00	
	Total da Unidade		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	954,00	0,00	25.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.724,00	2.046,00	
	Total da Secretaria		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	954,00	0,00	25.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.724,00	2.046,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
Total do Órgão			38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	954,00	0,00	25.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.724,00	2.046,00	
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
26.122.0001.2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.000,00	0,00	11.882,00	0,00	0,00	74.245,33	11.882,00	0,00	0,00
				0,00	54.245,33	0,00	0,00		74.291,33	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	5.000,00	3.601,41	22.053,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.557,74	15.611,08	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	8.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.800,00	600,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	3.408,60	0,00	0,00	18.408,60	4.800,00	200,00	0,00
				0,00	3.408,60	0,00	0,00		18.808,60	400,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			238.000,00	0,00	15.290,60	0,00	0,00	295.653,93	23.682,00	3.801,41	81.853,34
				0,00	57.653,93	0,00	0,00		230.457,67	16.657,08	
26.782.0009.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			743.000,00	0,00	15.290,60	0,00	0,00	800.653,93	23.682,00	3.801,41	586.853,34
				0,00	57.653,93	0,00	0,00		230.457,67	16.657,08	
Total da Secretaria			743.000,00	0,00	15.290,60	0,00	0,00	800.653,93	23.682,00	3.801,41	586.853,34
				0,00	57.653,93	0,00	0,00		230.457,67	16.657,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total do Órgão			743.000,00	0,00	15.290,60	0,00	0,00	800.653,93	23.682,00	3.801,41	586.853,34
				0,00	57.653,93	0,00	0,00		230.457,67	16.657,08	
15	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA										
15	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA										
0015	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA										
15.122.0001.2033	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	34.716,00	0,00	86.278,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		251.767,14	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	29.956,70	0,00	34.364,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		215.635,46	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0010.00.000	20.000,00	0,00	3.606,12	0,00	0,00	25.072,32	3.606,12	0,00	0,00
				0,00	5.072,32	0,00	0,00		25.072,32	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	2.055,68	28.487,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.305,40	8.792,77	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.386,56	0,00	0,00	24,48
				0,00	12.386,56	0,00	0,00		97.575,52	20.213,44	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	9.000,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.000,00	18.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	200.000,00	0,00	72.266,00	0,00	0,00	426.121,20	72.266,00	2.424,48	2.424,48
				0,00	226.121,20	0,00	0,00		426.121,20	2.424,48	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	73.470,00	18.810,00	0,00	0,00
				0,00	73.470,00	0,00	0,00		73.470,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.946,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		53,58	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.038.000,00	0,00	94.682,12	0,00	0,00	1.326.050,08	173.354,82	4.480,16	202.526,15
				0,00	318.050,08	0,00	30.000,00		1.173.000,62	49.476,69	

25.752.0009.1014 AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		Anulações	no mês		Anulada
				Redução	no mês	no mês		no mês	até o mês		até o mês
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	1.286.000,00	0,00	0,00	0,00	1.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.286.000,00	0,00	0,00	0,00	1.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		2.324.000,00	0,00	94.682,12	0,00	1.286.000,00	1.326.050,08	173.354,82	4.480,16	202.526,15
				0,00	318.050,08	0,00	1.316.000,00	1.173.000,62	49.476,69		
	Total da Secretaria		2.324.000,00	0,00	94.682,12	0,00	1.286.000,00	1.326.050,08	173.354,82	4.480,16	202.526,15
				0,00	318.050,08	0,00	1.316.000,00	1.173.000,62	49.476,69		
	Total do Órgão		2.324.000,00	0,00	94.682,12	0,00	1.286.000,00	1.326.050,08	173.354,82	4.480,16	202.526,15
				0,00	318.050,08	0,00	1.316.000,00	1.173.000,62	49.476,69		

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0018 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0001.2043 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.000,00	0,00	7.032,00	0,00	0,00	35.634,00	7.032,00	0,00	0,00
				0,00	23.634,00	0,00	0,00	0,00	35.814,00	180,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	2.954,00	0,00	3.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.678,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.556,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.556,80	0,00	0,00	0,00	9.855,80	299,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	12.000,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	18.500,00	8.000,00	1.800,00	0,00
				0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	1.800,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	52.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	190.700,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	138.700,00	0,00	0,00	0,00	190.700,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	16.232,00	0,00	0,00	278.390,80	20.986,00	1.800,00	3.322,00
				0,00	178.390,80	0,00	0,00	0,00	277.347,80	2.279,00	

13.392.0011.2013 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.000,00	0,00	0,00	764.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	59.545,00	0,00	920.455,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.545,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	19.000,00	0,00		19.000,00	0,00		
	Total da Atividade		1.751.000,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00	59.545,00	0,00	1.684.455,00	
				0,00	19.000,00	0,00		85.545,00	0,00		
	Total da Unidade		1.851.000,00	0,00	16.232,00	0,00	2.048.390,80	80.531,00	1.800,00	1.687.777,00	
				0,00	197.390,80	0,00		362.892,80	2.279,00		
	Total da Secretaria		1.851.000,00	0,00	16.232,00	0,00	2.048.390,80	80.531,00	1.800,00	1.687.777,00	
				0,00	197.390,80	0,00		362.892,80	2.279,00		
	Total do Órgão		1.851.000,00	0,00	16.232,00	0,00	2.048.390,80	80.531,00	1.800,00	1.687.777,00	
				0,00	197.390,80	0,00		362.892,80	2.279,00		

19 SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

19 SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0019 SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

08.122.0001.2034 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	8.000,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	8.000,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		44.000,00	0,00	5.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00
				0,00	16.000,00	0,00		22.000,00	0,00	
	Total da Unidade		44.000,00	0,00	5.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00
				0,00	16.000,00	0,00		22.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria		44.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00
				0,00	16.000,00	0,00	0,00		22.000,00	0,00	
	Total do Órgão		44.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00
				0,00	16.000,00	0,00	0,00		22.000,00	0,00	
21	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
21	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
0021	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
04.124.0001.2042	MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	33.000,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	34.750,00	5.750,00	0,00	0,00
				0,00	1.750,00	0,00	0,00		34.750,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		750,00	50,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.200,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.910,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.090,00	0,00	
	Total da Atividade		204.000,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	212.950,00	13.750,00	0,00	113.210,00
				0,00	8.950,00	0,00	0,00		99.790,00	50,00	
	Total da Unidade		204.000,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	212.950,00	13.750,00	0,00	113.210,00
				0,00	8.950,00	0,00	0,00		99.790,00	50,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria		204.000,00	0,00	1.750,00	0,00	212.950,00	13.750,00	0,00	113.210,00		
				0,00	8.950,00	0,00		99.790,00	50,00			
	Total do Órgão		204.000,00	0,00	1.750,00	0,00	212.950,00	13.750,00	0,00	113.210,00		
				0,00	8.950,00	0,00		99.790,00	50,00			

22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.122.0001.2044 MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.000,00	0,00	4.154,00	0,00	16.862,00	4.154,00	0,00	0,00
				0,00	4.862,00	0,00		16.862,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.600,00	0,00	14.800,00
				0,00	0,00	0,00		11.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.137,00	0,00		2.137,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0010.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	3.623,69
				0,00	0,00	0,00		28.376,31	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0010.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.200,00	0,00		16.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	102,44	0,00	23.090,22
				0,00	0,00	0,00		1.909,78	0,00	
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	6.197,67	0,00	25.048,45	6.500,00	612,49	310,16
				0,00	25.048,45	0,00		26.000,00	1.261,71	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
	Total da Atividade		138.000,00	0,00	10.351,67	0,00	157.247,45	12.356,44	612,49	55.824,07
				0,00	34.247,45	0,00		102.685,09	1.261,71	
	Total da Unidade		138.000,00	0,00	10.351,67	0,00	157.247,45	12.356,44	612,49	55.824,07
				0,00	34.247,45	0,00		102.685,09	1.261,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Secretaria		138.000,00	0,00	10.351,67	0,00	157.247,45	12.356,44	612,49	55.824,07
				0,00	34.247,45	0,00		102.685,09	1.261,71	
	Total do Órgão		138.000,00	0,00	10.351,67	0,00	157.247,45	12.356,44	612,49	55.824,07
				0,00	34.247,45	0,00		102.685,09	1.261,71	
23	SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO									
23	SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO									
0023	SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO									
26.122.0001.2045	MANUTENCAO DAS ACOES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

24 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
04	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL										
0004	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL										
09.272.0012.6021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	70.000,00	0,00	0,00		70.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0050.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.000,00	0,00	52.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	986,00	236,00	0,00	0,00
				0,00	986,00	0,00	0,00		986,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0050.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	10.236,00	59.764,00	1.908,00	0,00	53.086,00
				0,00	0,00	0,00	10.236,00		6.678,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0050.00.000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	925,96	0,00	148.311,37
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		11.688,63	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	32.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		373.000,00	0,00	10.236,00	0,00	10.236,00	393.750,00	17.069,96	0,00	274.397,37
				0,00	72.986,00	0,00	52.236,00		119.352,63	0,00	
09.272.0012.6022	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0050.00.000	1.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.486,52	214.905,45	0,00	116.201,55
				0,00	0,00	0,00	23.513,48		1.328.284,97	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0050.00.000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	18.190,31	0,00	49.047,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		120.952,95	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	13.717,88	0,00	10.005,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.994,63	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.763,48	0,00	0,00		2.763,48	0,00	
	Total da Atividade		1.718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.250,00	246.813,64	0,00	175.253,97
				0,00	2.763,48	0,00	23.513,48		1.521.996,03	0,00	

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	0050.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.109.000,00	0,00	10.236,00	0,00	10.236,00	2.109.000,00	263.883,60	0,00	467.651,34
				0,00	75.749,48	0,00	75.749,48		1.641.348,66	0,00	
	Total da Secretaria		2.109.000,00	0,00	10.236,00	0,00	10.236,00	2.109.000,00	263.883,60	0,00	467.651,34
				0,00	75.749,48	0,00	75.749,48		1.641.348,66	0,00	
	Total do Órgão		2.109.000,00	0,00	10.236,00	0,00	10.236,00	2.109.000,00	263.883,60	0,00	467.651,34
				0,00	75.749,48	0,00	75.749,48		1.641.348,66	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		50.680.000,00	0,00	2.918.609,56	2.256.470,40	5.175.079,96	50.680.000,00	6.901.633,84	949.775,15	18.160.234,04
				0,00	12.997.855,81	2.256.470,40	15.254.326,21		35.244.794,98	2.725.029,02	
Resumo:											
	Despesa Correntes		32.011.000,00	0,00	2.672.488,56	913.500,00	1.818.385,59	41.331.274,72	4.670.354,07	316.327,52	12.597.383,51
				0,00	11.729.146,74	913.500,00	3.322.372,02		30.275.459,16	1.541.567,95	
	Despesa de Capital		18.175.000,00	0,00	246.121,00	1.342.970,40	3.356.694,37	8.854.725,28	2.231.279,77	633.447,63	5.068.850,53
				0,00	1.268.709,07	1.342.970,40	11.931.954,19		4.969.335,82	1.183.461,07	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

Vinicius José Mariano de Lima
 Prefeito

Katharina Mendes Noya
 Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
 Contador CRC/AL 6.273/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	41.692.000,00	5.321.202,61	32.917.331,85	0,00	8.774.668,15
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.367.000,00	102.317,82	955.207,23	0,00	411.792,77
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.313.000,00	92.609,82	905.798,57	0,00	407.201,43
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	78.000,00	50.897,50	365.300,65	287.300,65	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	78.000,00	50.897,50	365.300,65	287.300,65	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	78.000,00	50.897,50	365.300,65	287.300,65	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78.000,00	50.897,50	365.300,65	287.300,65	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	50.000,00	30.538,49	219.255,42	169.255,42	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	13.000,00	12.724,39	91.278,29	78.278,29	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000	IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	15.000,00	7.634,62	54.766,94	39.766,94	0,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.220.000,00	37.717,34	523.887,46	0,00	696.112,54
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	255.000,00	346,52	12.515,31	0,00	242.484,69
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	138.000,00	346,52	5.667,63	0,00	132.332,37
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.000,00	0,00	4.088,33	0,00	8.911,67
4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU PRÓPRIO	13.000,00	0,00	2.457,17	0,00	10.542,83
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU MDE	0,00	0,00	1.019,48	1.019,48	0,00
4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000	IPTU ASPS	0,00	0,00	611,68	611,68	0,00
4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000	DIV ATIVA IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati	125.000,00	346,52	1.579,30	0,00	123.420,70
4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	125.000,00	239,61	1.201,30	0,00	123.798,70
4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	0,00	66,82	236,25	236,25	0,00
4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	0,00	40,09	141,75	141,75	0,00
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	117.000,00	0,00	6.847,68	0,00	110.152,32
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s	117.000,00	0,00	6.847,68	0,00	110.152,32
4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI PRÓPRIO	88.000,00	0,00	4.108,60	0,00	83.891,40
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI MDE	29.000,00	0,00	1.711,92	0,00	27.288,08
4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000	ITBI ASPS	0,00	0,00	1.027,16	1.027,16	0,00
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	965.000,00	37.370,82	511.372,15	0,00	453.627,85
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	965.000,00	37.370,82	511.372,15	0,00	453.627,85
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	965.000,00	37.370,82	511.372,15	0,00	453.627,85
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS PRÓPRIO	613.000,00	22.422,46	306.813,46	0,00	306.186,54
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS MDE	260.000,00	9.342,72	127.849,17	0,00	132.150,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS ASPS	92.000,00	5.605,64	76.709,52	0,00	15.290,48
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	15.000,00	3.994,98	16.610,46	1.610,46	0,00
4.1.1.1.9.01.00.00.00.0000	Outros Impostos	15.000,00	3.994,98	16.610,46	1.610,46	0,00
4.1.1.1.9.01.01.00.00.0000	Outros Impostos	15.000,00	3.994,98	16.610,46	1.610,46	0,00
4.1.1.1.9.01.01.05.00.0000	SIMPLES NACIONAL	15.000,00	3.994,98	16.610,46	1.610,46	0,00
4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000	SNA PRÓPRIO	15.000,00	2.396,97	9.966,19	0,00	5.033,81
4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000	SNA MDE	0,00	998,76	4.152,68	4.152,68	0,00
4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000	SNA ASPS	0,00	599,25	2.491,59	2.491,59	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	54.000,00	9.708,00	49.408,66	0,00	4.591,34
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.000,00	9.528,00	39.185,50	10.185,50	0,00
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	29.000,00	9.528,00	39.185,50	10.185,50	0,00
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	29.000,00	9.528,00	39.185,50	10.185,50	0,00
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	29.000,00	9.528,00	39.185,50	10.185,50	0,00
4.1.1.2.1.01.01.01.17.0000	TX DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	6.000,00	5.170,00	14.324,00	8.324,00	0,00
4.1.1.2.1.01.01.01.28.0000	TX DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.01.01.01.29.0000	TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4.000,00	0,00	1.431,00	0,00	2.569,00
4.1.1.2.1.01.01.01.30.0000	TX DE AUTORIZACAO E FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000	TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	9.000,00	4.358,00	23.430,50	14.430,50	0,00
4.1.1.2.1.01.01.01.99.0000	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00	180,00	10.223,16	0,00	14.776,84
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	135,00	643,00	0,00	4.357,00
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	135,00	643,00	0,00	4.357,00
4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	135,00	643,00	0,00	4.357,00
4.1.1.2.2.01.01.01.01.0000	TX DE SERVICOS CADASTRAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.2.2.01.01.01.12.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000	TX DE CEMITERIOS	1.000,00	135,00	643,00	0,00	357,00
4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000	TX DE LIMPEZA PUBLICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	45,00	9.580,16	0,00	10.419,84
4.1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	45,00	9.580,16	0,00	5.419,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	474.000,00	92.984,06	712.384,69	238.384,69	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	322.000,00	92.984,06	712.384,69	390.384,69	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	322.000,00	92.984,06	712.384,69	390.384,69	0,00
4.1.2.1.0.29.00.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	322.000,00	6.989,31	49.199,95	0,00	272.800,05
4.1.2.1.0.29.00.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	390,87	79.898,65	79.898,65	0,00
4.1.2.1.0.29.00.03.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 40%	0,00	23.858,87	146.210,27	146.210,27	0,00
4.1.2.1.0.29.00.04.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 60%	0,00	50.909,11	361.987,01	361.987,01	0,00
4.1.2.1.0.29.00.05.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAÚDE	0,00	10.626,02	73.623,39	73.623,39	0,00
4.1.2.1.0.29.00.06.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - A.SOCIAL	0,00	209,88	1.465,42	1.465,42	0,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	544.000,00	48.177,59	236.668,41	0,00	307.331,59
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	544.000,00	48.177,59	236.668,41	0,00	307.331,59
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	544.000,00	48.177,59	236.668,41	0,00	307.331,59
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	396.000,00	26.992,95	163.878,17	0,00	232.121,83
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	396.000,00	26.992,95	163.878,17	0,00	232.121,83
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	30.000,00	4.878,02	23.648,07	0,00	6.351,93
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RENDIMENTO MBLOCO DE ATENÇÃO BASICA	12.000,00	2.888,24	8.179,48	0,00	3.820,52
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.000,00	0,00	1.480,06	0,00	4.519,94
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.000,00	2,19	758,85	0,00	1.241,15
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE GESTAO DO SUS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,06	115,67	0,00	1.884,33
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	5.000,00	894,23	3.189,97	0,00	1.810,03
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	RENDIMENTOS CONVENIO DESTINADOS A SAUDE	5.000,00	578,30	5.924,03	924,03	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC MDE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.10.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC ASPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	10.000,00	712,10	5.184,24	0,00	4.815,76
4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	6.000,00	103,02	546,01	0,00	5.453,99
4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RENDIMENTOS PDDE	4.000,00	11,27	50,43	0,00	3.949,57
4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RENDIMENTOS PNAE	10.000,00	259,11	790,37	0,00	9.209,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000	RENDIMENTOS PNATE	5.000,00	63,85	289,89	0,00	4.710,11
4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RENDIMENTOS BRALF	75.000,00	63,98	445,30	0,00	74.554,70
4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	2.000,00	22,96	136,81	0,00	1.863,19
4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	2.000,00	13,51	349,98	0,00	1.650,02
4.1.3.2.1.00.01.01.19.0000	RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000	RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	188.000,00	16.267,11	111.188,24	0,00	76.811,76
4.1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RENDIMENTOS FUNDO DE AVAL	0,00	235,00	1.600,77	1.600,77	0,00
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	148.000,00	21.184,64	72.790,24	0,00	75.209,76
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	148.000,00	21.184,64	72.790,24	0,00	75.209,76
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	7.000,00	42.266,00	296.712,49	289.712,49	0,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	42.266,00	296.712,49	296.712,49	0,00
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	42.266,00	296.712,49	296.712,49	0,00
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	42.266,00	296.712,49	296.712,49	0,00
4.1.6.1.0.01.01.47.00.0000	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	42.266,00	296.712,49	296.712,49	0,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.1.6.9.0.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.1.6.9.0.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.1.6.9.0.99.01.01.00.0000	Outros Serviços - Principal	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	39.290.000,00	5.035.457,14	30.636.345,13	0,00	8.653.654,87
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	23.893.500,00	3.241.702,08	15.618.409,51	0,00	8.275.090,49
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	23.893.500,00	3.241.702,08	15.618.409,51	0,00	8.275.090,49
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	13.824.500,00	1.805.528,60	11.120.039,51	0,00	2.704.460,49
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.805.500,00	1.064.423,15	10.378.539,38	0,00	3.426.960,62
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.805.500,00	1.064.423,15	10.378.539,38	0,00	3.426.960,62
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	10.447.500,00	638.653,88	6.069.012,07	0,00	4.378.487,93
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTAPARTE DO FPM MDE	1.186.000,00	53.221,16	677.038,55	0,00	508.961,45
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTAPARTE DO FPM ASPS	2.022.000,00	159.663,48	1.556.780,91	0,00	465.219,09
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	150.000,00	212.884,63	2.075.707,85	1.925.707,85	0,00
4.1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	0,00	740.959,22	740.959,22	740.959,22	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	0,00	740.959,22	740.959,22	740.959,22	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.01.0000	COTA PARTE FPM PRÓPRIO - 1% JULHO	0,00	444.575,53	444.575,53	444.575,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.01.04.01.02.0000	COTA PARTE FPM MDE - 1% JULHO	0,00	37.047,96	37.047,96	37.047,96	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.03.0000	COTA PARTE FPM FUNDEB - 1% JULHO	0,00	148.191,85	148.191,85	148.191,85	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.04.0000	COTA PARTE FPM ASPS - 1% JULHO	0,00	111.143,88	111.143,88	111.143,88	0,00
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	19.000,00	146,23	540,91	0,00	18.459,09
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	19.000,00	146,23	540,91	0,00	18.459,09
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTAPARTE DO ITR PRÓPRIO	13.000,00	87,73	321,54	0,00	12.678,46
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTAPARTE DO ITR MDE	2.000,00	7,31	30,05	0,00	1.969,95
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	2.000,00	29,25	108,18	0,00	1.891,82
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTAPARTE DO ITR ASPS	2.000,00	21,94	81,14	0,00	1.918,86
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	204.000,00	28.117,74	158.401,61	0,00	45.598,39
4.1.7.1.8.02.05.00.00.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	32.000,00	2.036,06	13.116,65	0,00	18.883,35
4.1.7.1.8.02.05.01.00.0000	COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	32.000,00	2.036,06	13.116,65	0,00	18.883,35
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	172.000,00	26.081,68	145.284,96	0,00	26.715,04
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	172.000,00	26.081,68	145.284,96	0,00	26.715,04
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fund	3.258.000,00	1.247.737,10	3.486.321,45	228.321,45	0,00
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	3.258.000,00	1.247.737,10	3.486.321,45	228.321,45	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	3.258.000,00	1.247.737,10	3.486.321,45	228.321,45	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	2.481.000,00	1.166.082,33	2.999.873,57	518.873,57	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	490.000,00	41.953,33	293.673,31	0,00	196.326,69
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0002	SAUDE DA FAMILIA	400.000,00	0,00	182.867,35	0,00	217.132,65
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	402.000,00	3.042,00	27.378,00	0,00	374.622,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0004	SAUDE BUCAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0005	ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS-95 POR CENTO-PAB VARIAVEL	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0006	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIADE ACS-5 POR CENTO-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0007	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0008	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0009	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0010	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011	PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIAVEL - PAB	0,00	121.087,00	841.525,00	841.525,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0013	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	25.000,00	0,00	23.905,78	0,00	1.094,22
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0014	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0030	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0099	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	473.000,00	0,00	10.524,13	0,00	462.475,87
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000	GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA	400.000,00	56.803,31	401.413,77	1.413,77	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0001	CEO CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0002	TETO FINANCEIRO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0005	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	56.803,31	401.413,77	401.413,77	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000	GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	152.000,00	8.554,60	42.579,10	0,00	109.420,90
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	95.000,00	8.554,60	42.579,10	0,00	52.420,90
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0002	COMPONENTE ESTRATEGICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000	GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	215.000,00	16.296,86	42.455,01	0,00	172.544,99
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0001	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0002	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0003	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IP	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0005	VIGILANCIA SANITARIA	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA	0,00	16.296,86	42.455,01	42.455,01	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0099	OUTROS PROGRAMAS VIGILANCIA EM SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0000	GRUPO GESTÃO DO SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0001	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	47.574,19	185.566,01	0,00	1.683.433,99
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	47.574,19	185.566,01	0,00	1.683.433,99
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	1.869.000,00	47.574,19	185.566,01	0,00	1.683.433,99
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PISO BASICO FIXO	60.000,00	0,00	12.000,00	0,00	48.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	PISO BASICO DE TRANSICAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	PISO BASICO VARIAVEL	20.000,00	0,00	61.146,94	41.146,94	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	SERVICOS SOCIOS EDUCATIVOS DO PETI PVMC	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD	130.000,00	8.222,31	51.813,81	0,00	78.186,19
4.1.7.1.8.04.01.01.07.0000	IGD SUAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.08.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - CRAS/PAIF/SCFV	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.09.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - AEPETI/PAEFI/CRAS	669.000,00	0,00	0,00	0,00	669.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.10.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.12.0000	BLOCO GSUAS	0,00	3.760,14	5.013,52	5.013,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.04.01.01.13.0000	CRANÇA FELIZ	0,00	35.591,74	35.591,74	35.591,74	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	4.718.000,00	111.381,02	658.536,92	0,00	4.059.463,08
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	314.000,00	36.004,88	284.871,24	0,00	29.128,76
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	314.000,00	36.004,88	284.871,24	0,00	29.128,76
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	76.000,00	0,00	2.850,00	0,00	73.150,00
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	76.000,00	0,00	2.850,00	0,00	73.150,00
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	690.000,00	52.618,00	260.818,00	0,00	429.182,00
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	690.000,00	52.618,00	260.818,00	0,00	429.182,00
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	395.000,00	22.758,14	109.997,68	0,00	285.002,32
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	395.000,00	22.758,14	109.997,68	0,00	285.002,32
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	3.243.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.000,00
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	3.243.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.000,00
4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	1.363,43	9.544,01	0,00	10.455,99
4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	1.363,43	9.544,01	0,00	10.455,99
4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00	1.363,43	9.544,01	0,00	10.455,99
4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 PRÓPRIO	14.000,00	818,06	5.453,76	0,00	8.546,24
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 MDE	2.000,00	68,17	1.022,57	0,00	977,43
4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 ASPS	2.000,00	204,51	1.431,57	0,00	568,43
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	TRANSF. FINANC. L.C.Nº 87/96 FUNDEB	2.000,00	272,69	1.636,11	0,00	363,89
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.876.500,00	429.223,67	2.615.168,05	0,00	261.331,95
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.876.500,00	429.223,67	2.615.168,05	0,00	261.331,95
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.806.500,00	422.941,17	2.536.009,11	0,00	270.490,89
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	ICMS - Cota-Parte do ICMS	1.851.000,00	388.747,31	2.363.048,21	512.048,21	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.851.000,00	388.747,31	2.363.048,21	512.048,21	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	1.416.000,00	233.248,36	1.351.628,33	0,00	64.371,67
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTAPARTE DO ICMS MDE	89.000,00	19.437,37	183.673,48	94.673,48	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000	COTAPARTE DO ICMS ASPS	266.000,00	58.312,11	355.346,30	89.346,30	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	80.000,00	77.749,47	472.400,10	392.400,10	0,00
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	IPVA - Cota-Parte do IPVA	55.000,00	24.020,07	136.627,72	81.627,72	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	55.000,00	24.020,07	136.627,72	81.627,72	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	38.000,00	14.412,03	79.240,85	41.240,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTAPARTE DO IPVA MDE	2.000,00	1.201,00	10.246,96	8.246,96	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	10.000,00	4.804,02	27.534,75	17.534,75	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	COTAPARTE DO IPVA ASPS	5.000,00	3.603,02	19.605,16	14.605,16	0,00
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios	29.000,00	955,15	7.335,34	0,00	21.664,66
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	29.000,00	955,15	7.335,34	0,00	21.664,66
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PRÓPRIO	20.000,00	573,08	4.171,35	0,00	15.828,65
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	2.000,00	47,76	596,59	0,00	1.403,41
4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPS	2.000,00	143,27	1.100,31	0,00	899,69
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	5.000,00	191,04	1.467,09	0,00	3.532,91
4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	279.000,00	9.218,64	28.997,84	0,00	250.002,16
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTAPARTE DA CIDE	279.000,00	9.218,64	28.997,84	0,00	250.002,16
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	592.500,00	0,00	0,00	0,00	592.500,00
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	592.500,00	0,00	0,00	0,00	592.500,00
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	AUX. FINANC ESFORCO EXPORT(MP N193/04)	527.500,00	0,00	0,00	0,00	527.500,00
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000	COTAPARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	70.000,00	6.282,50	79.158,94	9.158,94	0,00
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	70.000,00	6.282,50	79.158,94	9.158,94	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	70.000,00	6.282,50	79.158,94	9.158,94	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000	SESAU BLOCO DA ATENCAO BASICA	65.000,00	0,00	19.756,08	0,00	45.243,92
4.1.7.2.8.03.01.01.10.0000	SESAU BLOCO VIGILÂNCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	2.836,04	0,00	2.163,96
4.1.7.2.8.03.01.01.11.0000	SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	14.348,32	14.348,32	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000	SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	0,00	6.282,50	42.218,50	42.218,50	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.520.000,00	1.364.531,39	12.402.767,57	0,00	117.232,43
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	12.520.000,00	1.364.531,39	12.402.767,57	0,00	117.232,43
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	12.520.000,00	1.364.531,39	12.402.767,57	0,00	117.232,43
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.515.000,00	235.651,39	3.038.555,04	1.523.555,04	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.515.000,00	235.651,39	3.038.555,04	1.523.555,04	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	11.005.000,00	1.128.880,00	9.364.212,53	0,00	1.640.787,47
4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.589.500,00	204.846,76	2.084.880,96	0,00	1.504.619,04
4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.105.500,00	360.965,48	3.434.669,59	0,00	1.670.830,41
4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.064.000,00	503.012,33	3.474.354,63	1.410.354,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.000,00	1.460,63	11.229,24	0,00	4.770,76
4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000	ORIGEM LC 87/96	222.000,00	2.070,65	14.494,55	0,00	207.505,45
4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000	ORIGEM IPVA	5.000,00	55.041,45	331.291,85	326.291,85	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.000,00	62,88	658,22	0,00	341,78
4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.000,00	1.419,82	12.633,49	10.633,49	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	10.000,00	0,00	80.013,90	70.013,90	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	0,00	8.453,20	0,00	1.546,80
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	10.000,00	0,00	6.453,20	0,00	3.546,80
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	0,00	6.453,20	0,00	3.546,80
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	0,00	6.453,20	0,00	3.546,80
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	10.000,00	0,00	6.453,20	0,00	3.546,80
4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000	RESTITUIÇÃO PELO PGTO INDEVIDO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RPPS	0,00	0,00	6.453,20	6.453,20	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	71.560,70	71.560,70	0,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	71.560,70	71.560,70	0,00
4.1.9.9.0.99.02.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	71.560,70	71.560,70	0,00
4.1.9.9.0.99.02.03.00.0000	FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	71.560,70	71.560,70	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	11.115.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	10.984.950,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.01.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG.DE EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	11.015.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	10.884.950,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.015.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	10.884.950,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	11.015.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	10.884.950,00
4.2.4.1.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
4.2.4.1.8.03.01.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. UNICO DE SAUDE SUS	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	10.704.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	10.573.950,00
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princip	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	3.184.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	3.053.950,00
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	3.184.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	3.053.950,00
4.2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
4.2.4.1.8.10.05.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA SANEAM	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
4.2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	5.843.000,00	0,00	0,00	0,00	5.843.000,00
4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	5.843.000,00	0,00	0,00	0,00	5.843.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.639.000,00	113.368,47	887.624,30	0,00	751.375,70
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	1.639.000,00	113.368,47	887.624,30	0,00	751.375,70
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	1.639.000,00	113.368,47	887.624,30	0,00	751.375,70
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR	1.639.000,00	113.368,47	887.624,30	0,00	751.375,70
4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR	1.639.000,00	7.944,20	80.673,00	0,00	1.558.327,00
4.7.2.1.0.29.00.02.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - EDUCAÇÃO	0,00	93.028,01	731.621,72	731.621,72	0,00
4.7.2.1.0.29.00.03.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - SAÚDE	0,00	12.160,85	73.685,83	73.685,83	0,00
4.7.2.1.0.29.00.04.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - A.SOCIAL	0,00	235,41	1.643,75	1.643,75	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.746.000,00	-295.931,05	-2.579.096,86	1.166.903,14	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.746.000,00	-295.931,05	-2.579.096,86	1.166.903,14	0,00
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.746.000,00	-295.931,05	-2.579.096,86	1.166.903,14	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-3.382.000,00	-213.186,52	-2.077.331,05	1.304.668,95	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-3.382.000,00	-213.186,52	-2.077.331,05	1.304.668,95	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-3.377.000,00	-212.913,84	-2.075.815,88	1.301.184,12	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.375.000,00	-212.884,61	-2.075.707,74	1.299.292,26	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.375.000,00	-212.884,61	-2.075.707,74	1.299.292,26	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-3.375.000,00	-212.884,61	-2.075.707,74	1.299.292,26	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.000,00	-29,23	-108,14	1.891,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Julho/2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	-29,23	-108,14	1.891,86	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR	-2.000,00	-29,23	-108,14	1.891,86	0,00
9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-5.000,00	-272,68	-1.515,17	3.484,83	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-5.000,00	-272,68	-1.515,17	3.484,83	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	-5.000,00	-272,68	-1.515,17	3.484,83	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-364.000,00	-82.744,53	-501.765,81	0,00	137.765,81
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-364.000,00	-82.744,53	-501.765,81	0,00	137.765,81
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-364.000,00	-82.744,53	-501.765,81	0,00	137.765,81
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-356.000,00	-77.749,47	-473.409,01	0,00	117.409,01
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-356.000,00	-77.749,47	-473.409,01	0,00	117.409,01
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-356.000,00	-77.749,47	-473.409,01	0,00	117.409,01
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-6.000,00	-4.804,02	-26.525,83	0,00	20.525,83
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-6.000,00	-4.804,02	-26.525,83	0,00	20.525,83
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	-6.000,00	-4.804,02	-26.525,83	0,00	20.525,83
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.000,00	-191,04	-1.830,97	169,03	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	-191,04	-1.830,97	169,03	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	-2.000,00	-191,04	-1.830,97	169,03	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		50.700.000,00	5.160.390,03	31.355.909,29	0,00	19.344.090,71
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	IPREV RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREFEITURA	0,00	209,88	25.355,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.06.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS PREFEITURA	0,00	8.236,47	33.802,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS SAUDE	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.785,28	7.138,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS CAMARA MUNICIPAL	0,00	7.763,33	53.623,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	16.207,91	70.495,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IRRF EDUCACAO	0,00	1.827,10	101.480,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	685,24	3.787,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF SAUDE	0,00	33.060,22	132.121,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IRRF CAMARA MUNICIPAL	0,00	6.564,16	45.475,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000	IRRF RPPS	0,00	3.424,51	20.483,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.08.00.0000	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	122,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000	ISS PREFEITURA	0,00	4.666,28	47.095,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS SAUDE	0,00	2.704,43	17.294,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	360,78	21.952,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	271,79	3.554,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.06.00.0000	ISS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.07.00.0000	ISS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS-OUTROS	0,00	391,42	6.573,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA PREFEITURA	0,00	0,00	2.518,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	739,39	2.487,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	524,70	3.663,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	238,50	1.812,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.01.0000	SINTEAL PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.0000	SINTEAL SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000	SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000	SINTEAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.06.0000	SINTEAL CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.07.0000	SINTEAL RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000	IPREV PREFEITURA	0,00	32.909,10	645.259,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000	IPREV SAUDE	0,00	10.563,56	85.935,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000	IPREV EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000	IPREV ASSISTENCIA	0,00	209,88	1.675,30	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.13.02.06.0000	IPREV CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.07.0000	IPREV RPPS	0,00	1.508,96	7.678,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000	FUNPREPI - PILAR PREV	0,00	104,94	419,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000	SINDSCAN PREFEITURA	0,00	520,90	3.867,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000	SINDSCAN SAUDE	0,00	584,18	4.223,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	1.907,49	44.732,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.04.0000	SINDSCAN ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000	SINDSCAN - RPPS	0,00	1.458,31	8.135,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000	UVEAL - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.213,28	5.342,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA PREFEITURA	0,00	0,00	312,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	0,00	374,96	374,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.008,48	33.372,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	18.068,88	128.884,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA	0,00	5.483,42	40.117,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	0,00	4.852,39	38.819,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	0,00	9.480,47	209.741,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	263,81	2.110,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - RPPS	0,00	1.610,95	11.965,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000	SINDGUARDA PREFEITURA	0,00	228,96	1.602,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA	0,00	0,00	97,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	15.875,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	186.014,31	1.891.719,26	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		50.700.000,00	5.346.404,34	33.247.628,55	0,00	19.344.090,71

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - CAMARA MUNICIPAL												
0001 - CAMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001 MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0010.00.000	10.800,00	1.800,00	12.600,00	10.800,00	1.800,00	12.600,00	10.800,00	1.800,00	12.600,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	473.400,00	78.900,00	552.300,00	473.400,00	78.900,00	552.300,00	473.220,00	78.900,00	552.120,00	180,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	87.539,93	16.918,00	104.457,93	87.539,93	16.918,00	104.457,93	87.539,93	16.918,00	104.457,93	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	314,82	104,94	419,76	314,82	104,94	419,76	314,82	104,94	419,76	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.274,81	0,00	9.274,81	9.274,81	0,00	9.274,81	9.274,81	0,00	9.274,81	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	22.987,10	789,55	23.776,65	16.987,10	2.289,55	19.276,65	16.987,10	2.289,55	19.276,65	4.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	170.029,10	29.997,30	200.026,40	170.029,10	29.997,30	200.026,40	170.029,10	29.997,30	200.026,40	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		777.345,76	128.509,79	905.855,55	771.345,76	130.009,79	901.355,55	771.165,76	130.009,79	901.175,55	4.680,00
	Total da Unidade		777.345,76	128.509,79	905.855,55	771.345,76	130.009,79	901.355,55	771.165,76	130.009,79	901.175,55	4.680,00
	Total da Secretaria		777.345,76	128.509,79	905.855,55	771.345,76	130.009,79	901.355,55	771.165,76	130.009,79	901.175,55	4.680,00
	Total do Órgão		777.345,76	128.509,79	905.855,55	771.345,76	130.009,79	901.355,55	771.165,76	130.009,79	901.175,55	4.680,00
02 - GABINETE DO PREFEITO												
20 - GABINETE DO PREFEITO												
0020 - GABINETE DO PREFEITO												
02.122.0001.2002 MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	3.856,67	1.300,00	5.156,67	3.856,67	1.300,00	5.156,67	2.556,67	1.300,00	3.856,67	1.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	213.000,00	35.500,00	248.500,00	213.000,00	35.500,00	248.500,00	177.500,00	62.443,69	239.943,69	8.556,31
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	2.443,23	0,00	2.443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,23
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.502,00	0,00	12.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.502,00
Total da Atividade			236.601,90	36.800,00	273.401,90	216.856,67	36.800,00	253.656,67	180.056,67	63.743,69	243.800,36	29.601,54

02.122.0001.2041 MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	34.000,00	4.500,00	38.500,00	34.000,00	4.500,00	38.500,00	29.500,00	4.500,00	34.000,00	4.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	24.000,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	20.000,00	8.000,00	28.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.020,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00
Total da Atividade			63.020,00	8.500,00	71.520,00	58.000,00	8.500,00	66.500,00	49.500,00	12.500,00	62.000,00	9.520,00
Total da Unidade			299.621,90	45.300,00	344.921,90	274.856,67	45.300,00	320.156,67	229.556,67	76.243,69	305.800,36	39.121,54
Total da Secretaria			299.621,90	45.300,00	344.921,90	274.856,67	45.300,00	320.156,67	229.556,67	76.243,69	305.800,36	39.121,54
Total do Órgão			299.621,90	45.300,00	344.921,90	274.856,67	45.300,00	320.156,67	229.556,67	76.243,69	305.800,36	39.121,54

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

04.122.0001.2003 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	230.011,00	51.565,80	281.576,80	230.011,00	51.565,80	281.576,80	179.735,60	44.940,30	224.675,90	56.900,90
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	348.888,45	61.491,88	410.380,33	348.888,45	61.491,88	410.380,33	341.888,45	65.045,22	406.933,67	3.446,66
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	30.307,74	0,00	30.307,74	30.307,74	0,00	30.307,74	30.307,74	0,00	30.307,74	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	63.000,00	0,00	63.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	31.872,46	4.577,27	36.449,73	31.872,46	4.577,27	36.449,73	25.987,09	4.577,27	30.564,36	5.885,37
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	14.856,30	0,00	14.856,30	14.856,30	0,00	14.856,30	14.856,30	0,00	14.856,30	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	54,25	345,00	399,25	54,25	95,00	149,25	54,25	0,00	54,25	345,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	109.878,14	5.514,25	115.392,39	80.046,28	20.963,51	101.009,79	67.147,28	15.459,65	82.606,93	32.785,46
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	62.964,00	0,00	62.964,00	62.964,00	0,00	62.964,00	35.952,00	27.012,00	62.964,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	46.494,00	0,00	46.494,00	14.998,00	4.874,00	19.872,00	9.748,00	10.124,00	19.872,00	26.622,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	439.861,29	72.604,16	512.465,45	341.586,84	78.050,62	419.637,46	219.455,44	100.545,48	320.000,92	192.464,53
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	313.600,00	6.800,00	320.400,00	97.800,00	43.000,00	140.800,00	80.700,00	28.900,00	109.600,00	210.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	4.103,84	0,00	4.103,84	4.103,84	0,00	4.103,84	4.103,84	0,00	4.103,84	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	15.630,00	1.830,00	17.460,00	15.630,00	1.830,00	17.460,00	9.000,00	1.140,00	10.140,00	7.320,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	29.137,13	0,00	29.137,13	29.137,13	0,00	29.137,13	11.325,00	0,00	11.325,00	17.812,13
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	57.832,00	13.394,00	71.226,00	14.916,00	0,00	14.916,00	0,00	0,00	0,00	71.226,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.798.490,60	218.122,36	2.016.612,96	1.338.172,29	266.448,08	1.604.620,37	1.030.260,99	297.743,92	1.328.004,91	688.608,05

04.122.0002.1001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.798.490,60	218.122,36	2.016.612,96	1.338.172,29	266.448,08	1.604.620,37	1.030.260,99	297.743,92	1.328.004,91	688.608,05
Total da Secretaria			1.798.490,60	218.122,36	2.016.612,96	1.338.172,29	266.448,08	1.604.620,37	1.030.260,99	297.743,92	1.328.004,91	688.608,05
Total do Órgão			1.798.490,60	218.122,36	2.016.612,96	1.338.172,29	266.448,08	1.604.620,37	1.030.260,99	297.743,92	1.328.004,91	688.608,05

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.121.0013.2040 MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.123.0001.2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	122.127,00	28.779,27	150.906,27	122.127,00	28.779,27	150.906,27	98.719,00	24.074,67	122.793,67	28.112,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	37.747,48	7.336,83	45.084,31	37.747,48	7.336,83	45.084,31	35.880,81	6.003,50	41.884,31	3.200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	132.937,60	0,00	132.937,60	132.937,60	0,00	132.937,60	132.937,60	0,00	132.937,60	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	2.597,70	432,95	3.030,65	2.597,70	432,95	3.030,65	2.164,75	432,95	2.597,70	432,95
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	142.291,30	0,00	142.291,30	55.553,53	9.580,70	65.134,23	55.553,53	9.580,70	65.134,23	77.157,07
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	67.000,00	0,00	67.000,00	20.100,00	6.700,00	26.800,00	18.100,00	8.700,00	26.800,00	40.200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2000.00.000	215.573,17	0,00	215.573,17	215.573,17	0,00	215.573,17	215.573,17	0,00	215.573,17	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.675,00	0,00	20.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.675,00
Total da Atividade			740.949,25	36.549,05	777.498,30	586.636,48	52.829,75	639.466,23	558.928,86	48.791,82	607.720,68	169.777,62

04.123.0003.2047 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	192.419,15	26.439,63	218.858,78	192.419,15	26.439,63	218.858,78	180.551,83	38.306,95	218.858,78	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	11.638,60	0,00	11.638,60	11.638,60	0,00	11.638,60	11.638,60	0,00	11.638,60	0,00
Total da Atividade			204.057,75	26.439,63	230.497,38	204.057,75	26.439,63	230.497,38	192.190,43	38.306,95	230.497,38	0,00

28.846.0003.2046 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	20.664,25	0,00	20.664,25	20.664,25	0,00	20.664,25	20.664,25	0,00	20.664,25	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	644,27	0,00	644,27	644,27	0,00	644,27	644,27	0,00	644,27	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	222.863,10	71.240,74	294.103,84	222.863,10	71.240,74	294.103,84	200.831,73	70.780,73	271.612,46	22.491,38
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			244.171,62	71.240,74	315.412,36	244.171,62	71.240,74	315.412,36	222.140,25	70.780,73	292.920,98	22.491,38

99.999.9999.9998 RESERVA DE CONTIGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPP	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.189.178,62	134.229,42	1.323.408,04	1.034.865,85	150.510,12	1.185.375,97	973.259,54	157.879,50	1.131.139,04	192.269,00
Total da Secretaria			1.189.178,62	134.229,42	1.323.408,04	1.034.865,85	150.510,12	1.185.375,97	973.259,54	157.879,50	1.131.139,04	192.269,00
Total do Órgão			1.189.178,62	134.229,42	1.323.408,04	1.034.865,85	150.510,12	1.185.375,97	973.259,54	157.879,50	1.131.139,04	192.269,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.2030 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0001.2005 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	298.254,85	82.096,54	380.351,39	295.254,85	82.096,54	377.351,39	209.175,28	114.168,94	323.344,22	57.007,17
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	21.511,80	3.585,30	25.097,10	21.511,80	3.585,30	25.097,10	21.511,80	3.585,30	25.097,10	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0020.00.000	5.277,83	1.247,26	6.525,09	5.277,83	1.247,26	6.525,09	2.487,50	497,50	2.985,00	3.540,09
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	2.807,85	-560,10	2.247,75	1.855,22	189,90	2.045,12	1.326,06	55,50	1.381,56	866,19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	143.745,66	44.247,23	187.992,89	97.119,50	38.130,14	135.249,64	48.062,58	42.552,42	90.615,00	97.377,89
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	104.080,32	0,00	104.080,32	104.080,32	0,00	104.080,32	104.080,32	0,00	104.080,32	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	4.200,00	0,00	4.200,00	1.750,00	350,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	2.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	129.649,47	5.727,50	135.376,97	73.475,67	8.230,64	81.706,31	44.392,34	3.976,90	48.369,24	87.007,73
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0020.00.000	54.000,00	5.280,00	59.280,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	52.080,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0020.00.000	336.510,00	88.560,00	425.070,00	336.510,00	88.560,00	425.070,00	243.030,00	86.340,00	329.370,00	95.700,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	45.573,79	0,00	45.573,79	45.573,79	0,00	45.573,79	17.082,67	0,00	17.082,67	28.491,12
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	36.640,00	0,00	36.640,00	36.640,00	0,00	36.640,00	20.820,00	0,00	20.820,00	15.820,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	0,00
Total da Atividade			1.184.107,27	230.183,73	1.414.291,00	1.026.304,68	224.189,78	1.250.494,46	718.824,25	255.476,56	974.300,81	439.990,19
Total da Unidade			1.184.107,27	230.183,73	1.414.291,00	1.026.304,68	224.189,78	1.250.494,46	718.824,25	255.476,56	974.300,81	439.990,19
Total da Secretaria			1.184.107,27	230.183,73	1.414.291,00	1.026.304,68	224.189,78	1.250.494,46	718.824,25	255.476,56	974.300,81	439.990,19

51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.2031 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.306.0004.2012 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	43.712,09	13.301,27	57.013,36	31.104,35	12.607,74	43.712,09	18.630,84	9.959,18	28.590,02	28.423,34
	Total da Atividade		43.712,09	13.301,27	57.013,36	31.104,35	12.607,74	43.712,09	18.630,84	9.959,18	28.590,02	28.423,34
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	37.062,77	5.129,84	42.192,61	33.525,84	2.285,20	35.811,04	26.747,99	5.138,50	31.886,49	10.306,12
	Total da Atividade		37.062,77	5.129,84	42.192,61	33.525,84	2.285,20	35.811,04	26.747,99	5.138,50	31.886,49	10.306,12
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	112.903,53	31.698,29	144.601,82	79.070,67	31.475,28	110.545,95	42.633,34	27.024,08	69.657,42	74.944,40
	Total da Atividade		112.903,53	31.698,29	144.601,82	79.070,67	31.475,28	110.545,95	42.633,34	27.024,08	69.657,42	74.944,40
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	72.409,87	9.640,76	82.050,63	63.123,23	7.828,40	70.951,63	41.943,82	6.338,48	48.282,30	33.768,33
	Total da Atividade		72.409,87	9.640,76	82.050,63	63.123,23	7.828,40	70.951,63	41.943,82	6.338,48	48.282,30	33.768,33
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	1.105,85	381,28	1.487,13	751,22	354,63	1.105,85	271,48	354,10	625,58	861,55
	Total da Atividade		1.105,85	381,28	1.487,13	751,22	354,63	1.105,85	271,48	354,10	625,58	861,55
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	3.694,72	1.023,69	4.718,41	2.733,06	961,66	3.694,72	1.581,19	935,30	2.516,49	2.201,92
	Total da Atividade		3.694,72	1.023,69	4.718,41	2.733,06	961,66	3.694,72	1.581,19	935,30	2.516,49	2.201,92
12.361.0004.1002	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	117.258,20	0,00	117.258,20	56.930,89
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	117.258,20	0,00	117.258,20	56.930,89
12.361.0004.1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	15.062,40	15.062,40	0,00	15.062,40	15.062,40	0,00	0,00	0,00	15.062,40
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	99.275,00	31.700,00	130.975,00	34.275,00	31.700,00	65.975,00	34.275,00	31.650,00	65.925,00	65.050,00
	Total da Atividade		163.275,00	46.762,40	210.037,40	98.275,00	46.762,40	145.037,40	98.275,00	31.650,00	129.925,00	80.112,40
12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	41.723,23	0,00	41.723,23	41.723,23	0,00	41.723,23	41.723,23	0,00	41.723,23	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0204.00.000	47.758,11	22.758,14	70.516,25	22.758,11	22.758,14	45.516,25	22.758,11	22.758,14	45.516,25	25.000,00
	Total da Atividade		89.481,34	22.758,14	112.239,48	64.481,34	22.758,14	87.239,48	64.481,34	22.758,14	87.239,48	25.000,00
12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.033.575,40	337.675,48	1.371.250,88	1.033.575,40	337.675,48	1.371.250,88	796.769,69	572.359,99	1.369.129,68	2.121,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	3.061.231,81	545.409,70	3.606.641,51	3.061.231,81	545.409,70	3.606.641,51	3.059.109,33	20.779,61	3.079.888,94	526.752,57
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	394.048,68	70.611,65	464.660,33	394.048,68	70.611,65	464.660,33	329.628,69	64.794,87	394.423,56	70.236,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			4.488.855,89	953.696,83	5.442.552,72	4.488.855,89	953.696,83	5.442.552,72	4.185.507,71	657.934,47	4.843.442,18	599.110,54
12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	459.334,99	138.185,73	597.520,72	459.334,99	138.185,73	597.520,72	371.965,52	223.601,20	595.566,72	1.954,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	1.439.364,38	245.181,67	1.684.546,05	1.439.364,38	245.181,67	1.684.546,05	1.439.364,38	245.181,67	1.684.546,05	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	185.971,06	32.519,23	218.490,29	185.971,06	32.519,23	218.490,29	155.603,49	30.367,57	185.971,06	32.519,23
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	132.083,23	10.329,12	142.412,35	111.424,73	19.292,62	130.717,35	98.810,21	29.042,64	127.852,85	14.559,50
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	724.675,05	0,00	724.675,05	724.675,05	0,00	724.675,05	722.299,05	2.376,00	724.675,05	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	50.400,00	3.000,00	53.400,00	16.500,00	7.000,00	23.500,00	12.400,00	11.100,00	23.500,00	29.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	1.503.515,14	326.897,76	1.830.412,90	709.947,30	280.125,16	990.072,46	673.675,11	259.082,23	932.757,34	897.655,56
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
Total da Atividade			4.662.343,85	756.113,51	5.418.457,36	3.647.217,51	722.304,41	4.369.521,92	3.474.117,76	800.751,31	4.274.869,07	1.143.588,29
12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	0,00	6.324,70	6.324,70	0,00	6.324,70	6.324,70	0,00	0,00	0,00	6.324,70
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	113.873,59	0,00	113.873,59	113.873,59	0,00	113.873,59	113.873,59	0,00	113.873,59	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0200.00.000	76.775,20	36.775,00	113.550,20	36.775,20	36.775,00	73.550,20	36.775,20	36.775,00	73.550,20	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			190.648,79	43.099,70	233.748,49	150.648,79	43.099,70	193.748,49	150.648,79	36.775,00	187.423,79	46.324,70
12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	1.980,48	-1.980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.980,48	-1.980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	0,00
12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			10.113.637,22	1.881.625,23	11.995.262,45	8.905.949,94	1.844.134,39	10.750.084,33	8.294.071,41	1.599.618,56	9.893.689,97	2.101.572,48
Total da Secretaria			10.113.637,22	1.881.625,23	11.995.262,45	8.905.949,94	1.844.134,39	10.750.084,33	8.294.071,41	1.599.618,56	9.893.689,97	2.101.572,48
Total do Órgão			11.297.744,49	2.111.808,96	13.409.553,45	9.932.254,62	2.068.324,17	12.000.578,79	9.012.895,66	1.855.095,12	10.867.990,78	2.541.562,67
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0001.6002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	444.221,91	126.044,01	570.265,92	444.221,91	126.044,01	570.265,92	332.662,11	119.002,53	451.664,64	118.601,28
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	163.887,25	26.563,91	190.451,16	163.887,25	26.563,91	190.451,16	163.887,25	26.563,91	190.451,16	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0040.00.000	20.587,26	3.364,43	23.951,69	20.587,26	3.364,43	23.951,69	17.222,83	3.364,43	20.587,26	3.364,43
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	89.237,08	-5.566,85	83.670,23	44.719,28	13.738,52	58.457,80	40.314,26	3.840,02	44.154,28	39.515,95
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0040.00.000	404.464,00	0,00	404.464,00	314.464,00	0,00	314.464,00	314.464,00	0,00	314.464,00	90.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	181.450,00	0,00	181.450,00	149.600,00	4.750,00	154.350,00	25.900,00	28.450,00	54.350,00	127.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	155.036,25	0,00	155.036,25	77.747,69	1.769,63	79.517,32	55.825,01	12.320,68	68.145,69	86.890,56
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	27.318,50	3.660,00	30.978,50	27.318,50	3.660,00	30.978,50	23.658,50	7.320,00	30.978,50	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	60.599,12	0,00	60.599,12	60.599,12	0,00	60.599,12	36.599,12	8.000,00	44.599,12	16.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00	10.410,00	0,00
Total da Atividade			1.557.211,37	154.065,50	1.711.276,87	1.313.555,01	179.890,50	1.493.445,51	1.020.943,08	208.861,57	1.229.804,65	481.472,22
10.125.0006.6035 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.557.211,37	154.065,50	1.711.276,87	1.313.555,01	179.890,50	1.493.445,51	1.020.943,08	208.861,57	1.229.804,65	481.472,22
Total da Secretaria			1.557.211,37	154.065,50	1.711.276,87	1.313.555,01	179.890,50	1.493.445,51	1.020.943,08	208.861,57	1.229.804,65	481.472,22
61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0006.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	2.316,60	0,00	2.316,60	2.316,60	0,00	2.316,60	2.076,60	0,00	2.076,60	240,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	163.517,95	57.010,42	220.528,37	152.521,95	28.683,27	181.205,22	143.418,20	31.791,07	175.209,27	45.319,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	175.041,07	28.015,40	203.056,47	121.784,24	38.135,39	159.919,63	88.957,40	42.673,58	131.630,98	71.425,49
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	2.000,00	1.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	1.080,00	3.000,00	4.080,00	1.080,00	3.000,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	540,98	540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,98
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	526.473,00	115.826,00	642.299,00	208.993,00	11.620,00	220.613,00	208.993,00	0,00	208.993,00	433.306,00
Total da Atividade			870.428,62	222.192,80	1.092.621,42	486.695,79	81.438,66	568.134,45	443.445,20	74.464,65	517.909,85	574.711,57
10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	129.168,00	21.528,00	150.696,00	129.168,00	21.528,00	150.696,00	107.640,00	43.056,00	150.696,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	28.826,03	12.544,53	41.370,56	11.434,63	9.391,40	20.826,03	2.834,15	15.040,93	17.875,08	23.495,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			157.994,03	34.072,53	192.066,56	140.602,63	30.919,40	171.522,03	110.474,15	58.096,93	168.571,08	23.495,48
10.301.0006.5001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0402.00.000	633.447,63	0,00	633.447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.447,63
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			633.447,63	0,00	633.447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.447,63
10.301.0006.6003 BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	528.087,87	107.236,00	635.323,87	528.087,87	107.236,00	635.323,87	408.770,01	207.714,62	616.484,63	18.839,24
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	25.884,08	4.642,62	30.526,70	25.884,08	4.642,62	30.526,70	25.884,08	4.642,62	30.526,70	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	3.205,44	534,24	3.739,68	3.205,44	534,24	3.739,68	2.671,20	534,24	3.205,44	534,24
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	210.300,15	117.444,79	327.744,94	92.194,42	73.566,67	165.761,09	92.194,42	8.239,83	100.434,25	227.310,69
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	152.304,38	-3.360,00	148.944,38	95.664,38	53.280,00	148.944,38	95.664,38	53.280,00	148.944,38	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0401.00.000	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0401.00.000	46.000,00	9.200,00	55.200,00	46.000,00	9.200,00	55.200,00	46.000,00	9.200,00	55.200,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	4.188,15	4.188,15	0,00	4.188,15	4.188,15	0,00	0,00	0,00	4.188,15
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	62.911,00	62.911,00	0,00	42.423,00	42.423,00	0,00	0,00	0,00	62.911,00
Total da Atividade			965.781,92	303.396,80	1.269.178,72	791.036,19	295.070,68	1.086.106,87	671.184,09	283.611,31	954.795,40	314.383,32
10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	358.306,20	63.680,00	421.986,20	358.306,20	63.680,00	421.986,20	296.326,20	125.660,00	421.986,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	10.500,00	1.750,00	12.250,00	10.500,00	1.750,00	12.250,00	10.500,00	1.750,00	12.250,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	1.470,00	245,00	1.715,00	1.470,00	245,00	1.715,00	1.225,00	245,00	1.470,00	245,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	23.723,96	-10.703,24	13.020,72	8.723,96	1.796,76	10.520,72	8.723,96	1.796,76	10.520,72	2.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	51.310,00	-690,00	50.620,00	16.710,00	13.110,00	29.820,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	43.420,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			445.310,16	84.281,76	529.591,92	395.710,16	80.581,76	476.291,92	322.175,16	131.251,76	453.426,92	76.165,00
10.301.0006.6005 BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	15.264,00	2.862,00	18.126,00	15.264,00	2.862,00	18.126,00	12.402,00	4.770,00	17.172,00	954,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	436.712,35	71.258,29	507.970,64	436.712,35	71.258,29	507.970,64	436.712,35	70.644,32	507.356,67	613,97
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	56.920,22	9.301,21	66.221,43	56.920,22	9.301,21	66.221,43	45.313,58	9.380,71	54.694,29	11.527,14
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			508.896,57	83.421,50	592.318,07	508.896,57	83.421,50	592.318,07	494.427,93	84.795,03	579.222,96	13.095,11
10.301.0006.6006 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	42.924,00	7.154,00	50.078,00	42.924,00	7.154,00	50.078,00	35.770,00	10.808,20	46.578,20	3.499,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			42.924,00	7.154,00	50.078,00	42.924,00	7.154,00	50.078,00	35.770,00	10.808,20	46.578,20	3.499,80
10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	33.443,44	43.990,00	77.433,44	33.443,44	0,00	33.443,44	23.608,44	0,00	23.608,44	53.825,00
Total da Atividade			33.443,44	43.990,00	77.433,44	33.443,44	0,00	33.443,44	23.608,44	0,00	23.608,44	53.825,00
10.301.0006.6100 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6101 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6102 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.5002 AQUISICAO DE AMBULANCIA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	294.146,00	37.276,00	331.422,00	294.146,00	37.276,00	331.422,00	247.109,01	73.744,00	320.853,01	10.568,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	22.930,36	69.587,97	92.518,33	9.428,76	22.484,67	31.913,43	9.428,76	5.827,67	15.256,43	77.261,90
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0402.00.000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0402.00.000	49.808,00	39.015,73	88.823,73	0,00	47.616,00	47.616,00	0,00	47.616,00	47.616,00	41.207,73
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0402.00.000	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0402.00.000	25.299,45	9.939,60	35.239,05	25.299,45	9.939,60	35.239,05	24.448,05	10.791,00	35.239,05	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Total da Atividade			542.183,81	161.019,30	703.203,11	478.874,21	121.316,27	600.190,48	430.985,82	137.978,67	568.964,49	134.238,62
10.302.0006.6103 BLOCO MAC - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.303.0006.6001	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	129.372,50	129.372,50	0,00	22.649,30	22.649,30	0,00	0,00	0,00	129.372,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	129.372,50	129.372,50	0,00	22.649,30	22.649,30	0,00	0,00	0,00	129.372,50
10.303.0006.6009	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.6007	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0403.00.000	16.680,00	7.680,00	24.360,00	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00	15.360,00	15.360,00	9.000,00
	Total da Atividade		16.680,00	8.180,00	24.860,00	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00	15.360,00	15.360,00	9.500,00
10.305.0006.5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0006.6008	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	26.172,00	4.362,00	30.534,00	26.172,00	4.362,00	30.534,00	21.810,00	7.770,00	29.580,00	954,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		26.172,00	4.362,00	30.534,00	26.172,00	4.362,00	30.534,00	21.810,00	7.770,00	29.580,00	954,00
17.512.0006.1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	232.729,78	0,00	232.729,78	51.483,69	0,00	51.483,69	0,00	51.483,69	51.483,69	181.246,09
	Total da Atividade		232.729,78	0,00	232.729,78	51.483,69	0,00	51.483,69	0,00	51.483,69	51.483,69	181.246,09
	Total da Unidade		4.475.991,96	1.081.443,19	5.557.435,15	2.955.838,68	742.273,57	3.698.112,25	2.553.880,79	855.620,24	3.409.501,03	2.147.934,12
	Total da Secretaria		4.475.991,96	1.081.443,19	5.557.435,15	2.955.838,68	742.273,57	3.698.112,25	2.553.880,79	855.620,24	3.409.501,03	2.147.934,12
	Total do Órgão		6.033.203,33	1.235.508,69	7.268.712,02	4.269.393,69	922.164,07	5.191.557,76	3.574.823,87	1.064.481,81	4.639.305,68	2.629.406,34
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0001.6010 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	150.450,80	13.164,00	163.614,80	150.450,80	13.164,00	163.614,80	138.744,80	21.876,00	160.620,80	2.994,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	41.404,22	6.847,71	48.251,93	41.404,22	6.847,71	48.251,93	36.496,22	11.755,71	48.251,93	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	66.089,00	0,00	66.089,00	66.089,00	0,00	66.089,00	66.089,00	0,00	66.089,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	1.602,72	267,12	1.869,84	1.602,72	267,12	1.869,84	1.335,60	267,12	1.602,72	267,12
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	16.868,42	2.331,04	19.199,46	10.098,97	2.561,34	12.660,31	10.098,97	1.580,09	11.679,06	7.520,40
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	126.640,00	0,00	126.640,00	126.640,00	0,00	126.640,00	126.640,00	0,00	126.640,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	47.644,00	-9.000,00	38.644,00	13.548,00	6.274,00	19.822,00	13.548,00	6.274,00	19.822,00	18.822,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	82.932,43	17.272,38	100.204,81	29.864,43	28.358,23	58.222,66	2.932,43	27.321,13	30.253,56	69.951,25
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	64.530,00	3.720,00	68.250,00	19.460,00	3.800,00	23.260,00	9.400,00	5.800,00	15.200,00	53.050,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	8.400,00	1.680,00	10.080,00	8.400,00	1.680,00	10.080,00	4.080,00	1.440,00	5.520,00	4.560,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	16.116,00	0,00	16.116,00	16.116,00	0,00	16.116,00	15.876,00	0,00	15.876,00	240,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.445,00	0,00	15.445,00	3.470,00	11.975,00	15.445,00	3.470,00	0,00	3.470,00	11.975,00
Total da Atividade			638.122,59	36.282,25	674.404,84	487.144,14	74.927,40	562.071,54	428.711,02	76.314,05	505.025,07	169.379,77
08.125.0007.6012 MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	43.999,92	7.200,00	51.199,92	43.999,92	7.200,00	51.199,92	36.799,92	14.400,00	51.199,92	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	991,62	0,00	991,62	991,62	0,00	991,62	0,00	991,62	991,62	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	1.434,63	0,00	1.434,63	1.434,63	0,00	1.434,63	0,00	1.434,63	1.434,63	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			46.426,17	7.200,00	53.626,17	46.426,17	7.200,00	53.626,17	36.799,92	16.826,25	53.626,17	0,00
08.125.0007.6036 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTES												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0007.6044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6011 AJUDA A PESSOAS CARENTES												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	48.615,00	0,00	48.615,00	48.615,00	0,00	48.615,00	48.615,00	0,00	48.615,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	7.754,00	4.222,00	11.976,00	4.358,00	3.396,00	7.754,00	2.855,00	1.503,00	4.358,00	7.618,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			56.369,00	4.222,00	60.591,00	52.973,00	3.396,00	56.369,00	51.470,00	1.503,00	52.973,00	7.618,00
08.244.0007.6037 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA												
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0007.6034	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.5005	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		740.917,76	47.704,25	788.622,01	586.543,31	85.523,40	672.066,71	516.980,94	94.643,30	611.624,24	176.997,77
	Total da Secretaria		740.917,76	47.704,25	788.622,01	586.543,31	85.523,40	672.066,71	516.980,94	94.643,30	611.624,24	176.997,77
71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
04.243.0007.6016	PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	28.200,00	5.900,00	34.100,00	28.200,00	5.900,00	34.100,00	23.500,00	10.600,00	34.100,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		31.200,00	5.900,00	37.100,00	31.200,00	5.900,00	37.100,00	26.500,00	10.600,00	37.100,00	0,00
08.241.0007.6026	PISO BASICO DE TRANSICAO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0007.6042 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.6015 PISO BASICO VARIAVEL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.6017 PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.6049 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6014 PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	38.862,00	6.826,80	45.688,80	38.862,00	6.826,80	45.688,80	31.908,00	12.580,80	44.488,80	1.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	7.837,00	0,00	7.837,00	7.837,00	0,00	7.837,00	7.837,00	0,00	7.837,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	11.368,70	0,00	11.368,70	9.222,95	1.145,75	10.368,70	8.550,95	333,00	8.883,95	2.484,75
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			58.067,70	6.826,80	64.894,50	55.921,95	7.972,55	63.894,50	48.295,95	12.913,80	61.209,75	3.684,75
08.244.0007.6024 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	37.111,20	7.224,00	44.335,20	37.111,20	7.224,00	44.335,20	29.887,20	14.448,00	44.335,20	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	7.122,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	7.122,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			44.233,20	7.224,00	51.457,20	44.233,20	7.224,00	51.457,20	37.009,20	14.448,00	51.457,20	0,00
08.244.0007.6039 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	19.207,44	0,00	19.207,44	19.207,44	0,00	19.207,44	19.207,44	0,00	19.207,44	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	4.927,00	0,00	4.927,00	4.927,00	0,00	4.927,00	4.927,00	0,00	4.927,00	0,00
Total da Atividade			24.134,44	0,00	24.134,44	24.134,44	0,00	24.134,44	24.134,44	0,00	24.134,44	0,00
08.244.0007.6040 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6041 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.286,55	0,00	5.286,55	5.286,55	0,00	5.286,55	5.286,55	0,00	5.286,55	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	47.000,00	0,00	47.000,00	3.290,48	466,89	3.757,37	3.290,48	466,89	3.757,37	43.242,63
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			52.286,55	0,00	52.286,55	8.577,03	466,89	9.043,92	8.577,03	466,89	9.043,92	43.242,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0007.6045 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	40.252,00	8.764,00	49.016,00	40.252,00	8.764,00	49.016,00	31.620,00	13.084,00	44.704,00	4.312,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2000.00.000	7.496,00	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	68.672,72	18.486,52	87.159,24	47.420,75	21.074,37	68.495,12	38.860,59	16.559,72	55.420,31	31.738,93
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			116.420,72	27.250,52	143.671,24	95.168,75	29.838,37	125.007,12	77.976,59	29.643,72	107.620,31	36.050,93
08.244.0007.6046 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	5.724,00	954,00	6.678,00	5.724,00	954,00	6.678,00	4.770,00	954,00	5.724,00	954,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	8.400,00	0,00	8.400,00	2.800,00	1.400,00	4.200,00	2.800,00	1.400,00	4.200,00	4.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			14.124,00	954,00	15.078,00	8.524,00	2.354,00	10.878,00	7.570,00	2.354,00	9.924,00	5.154,00
08.244.0007.6047 BLOCO DO IGD-M												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	2.192,94	0,00	2.192,94	2.192,94	0,00	2.192,94	2.192,94	0,00	2.192,94	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.192,94	0,00	2.192,94	2.192,94	0,00	2.192,94	2.192,94	0,00	2.192,94	0,00
08.244.0007.6048 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			342.659,55	48.155,32	390.814,87	269.952,31	53.755,81	323.708,12	232.256,15	70.426,41	302.682,56	88.132,31
Total da Secretaria			342.659,55	48.155,32	390.814,87	269.952,31	53.755,81	323.708,12	232.256,15	70.426,41	302.682,56	88.132,31
Total do Órgão			1.083.577,31	95.859,57	1.179.436,88	856.495,62	139.279,21	995.774,83	749.237,09	165.069,71	914.306,80	265.130,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20.122.0001.2017 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	37.193,67	10.872,00	48.065,67	37.193,67	10.872,00	48.065,67	26.321,67	10.872,00	37.193,67	10.872,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	34.927,71	6.083,12	41.010,83	34.927,71	6.083,12	41.010,83	31.019,71	9.724,00	40.743,71	267,12
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	1.602,72	0,00	1.602,72	1.602,72	0,00	1.602,72	1.335,60	267,12	1.602,72	0,00
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	155.215,21	6.159,91	161.375,12	96.073,31	9.159,91	105.233,22	91.877,81	13.355,41	105.233,22	56.141,90
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	75.048,00	0,00	75.048,00	75.048,00	0,00	75.048,00	40.944,00	34.104,00	75.048,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	170.735,87	13.881,43	184.617,30	94.538,71	13.881,43	108.420,14	79.094,28	29.076,43	108.170,71	76.446,59
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	18.300,00	3.210,00	21.510,00	18.300,00	3.210,00	21.510,00	12.810,00	1.590,00	14.400,00	7.110,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Total da Atividade			556.023,18	40.206,46	596.229,64	360.684,12	103.206,46	463.890,58	283.403,07	101.988,96	385.392,03	210.837,61
20.605.0008.1010 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.1013 AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0008.1011 CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			556.023,18	40.206,46	596.229,64	360.684,12	103.206,46	463.890,58	283.403,07	101.988,96	385.392,03	210.837,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		556.023,18	40.206,46	596.229,64	360.684,12	103.206,46	463.890,58	283.403,07	101.988,96	385.392,03	210.837,61
	Total do Órgão		556.023,18	40.206,46	596.229,64	360.684,12	103.206,46	463.890,58	283.403,07	101.988,96	385.392,03	210.837,61

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

90 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

04.122.0002.1021 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.122.0001.2018 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	82.140,00	18.008,00	100.148,00	82.140,00	18.008,00	100.148,00	64.132,00	18.008,00	82.140,00	18.008,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	23.084,61	3.789,66	26.874,27	23.084,61	3.789,66	26.874,27	21.084,61	5.789,66	26.874,27	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	873,60	145,60	1.019,20	873,60	145,60	1.019,20	728,00	145,60	873,60	145,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	101.292,81	18.617,98	119.910,79	82.693,35	24.217,44	106.910,79	66.907,77	34.403,56	101.311,33	18.599,46
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	171.960,00	0,00	171.960,00	171.960,00	0,00	171.960,00	95.480,00	76.480,00	171.960,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	3.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	82.143,30	37.510,00	119.653,30	42.143,30	37.510,00	79.653,30	2.554,50	77.098,80	79.653,30	40.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	18.890,00	0,00	18.890,00	18.890,00	0,00	18.890,00	18.890,00	0,00	18.890,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		484.584,32	78.071,24	562.655,56	421.784,86	84.270,70	506.055,56	269.776,88	212.525,62	482.302,50	80.353,06

15.451.0009.1009 AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.451.0009.1015 CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PRACAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.451.0009.1017 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1020 AMPLIACAO DE CEMITERIOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1022 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	1.002.487,81	1.002.487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.487,81
	Total da Atividade		0,00	1.002.487,81	1.002.487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.487,81
15.452.0009.1023 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	287.982,59	287.982,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.982,59
	Total da Atividade		0,00	287.982,59	287.982,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.982,59
17.511.0009.1012 CONSTRUCAO DE CISTERNAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		484.584,32	1.368.541,64	1.853.125,96	421.784,86	84.270,70	506.055,56	269.776,88	212.525,62	482.302,50	1.370.823,46
	Total da Secretaria		484.584,32	1.368.541,64	1.853.125,96	421.784,86	84.270,70	506.055,56	269.776,88	212.525,62	482.302,50	1.370.823,46
	Total do Órgão		484.584,32	1.368.541,64	1.853.125,96	421.784,86	84.270,70	506.055,56	269.776,88	212.525,62	482.302,50	1.370.823,46
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
27.122.0001.2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	2.830,20	954,00	3.784,20	2.830,20	954,00	3.784,20	1.876,20	954,00	2.830,20	954,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	7.097,00	0,00	7.097,00	2.250,00	2.054,00	4.304,00	2.250,00	0,00	2.250,00	4.847,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	1.900,00	6.000,00	7.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	900,00	1.000,00	1.900,00	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		23.827,20	8.954,00	32.781,20	18.980,20	5.008,00	23.988,20	15.026,20	5.954,00	20.980,20	11.801,00
27.812.0005.1003 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.1004 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.2014 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		23.827,20	8.954,00	32.781,20	18.980,20	5.008,00	23.988,20	15.026,20	5.954,00	20.980,20	11.801,00
	Total da Secretaria		23.827,20	8.954,00	32.781,20	18.980,20	5.008,00	23.988,20	15.026,20	5.954,00	20.980,20	11.801,00
	Total do Órgão		23.827,20	8.954,00	32.781,20	18.980,20	5.008,00	23.988,20	15.026,20	5.954,00	20.980,20	11.801,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO												
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO												
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO												
04.122.0001.2026 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00
	Total da Unidade		12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00
	Total do Órgão		12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

04.122.0001.2027 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.724,00	954,00	6.678,00	5.724,00	954,00	6.678,00	4.770,00	954,00	5.724,00	954,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	Total da Atividade		11.724,00	954,00	12.678,00	11.724,00	954,00	12.678,00	10.770,00	954,00	11.724,00	954,00
	Total da Unidade		11.724,00	954,00	12.678,00	11.724,00	954,00	12.678,00	10.770,00	954,00	11.724,00	954,00
	Total da Secretaria		11.724,00	954,00	12.678,00	11.724,00	954,00	12.678,00	10.770,00	954,00	11.724,00	954,00
	Total do Órgão		11.724,00	954,00	12.678,00	11.724,00	954,00	12.678,00	10.770,00	954,00	11.724,00	954,00

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

26.122.0001.2032 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	62.363,33	11.882,00	74.245,33	62.363,33	11.882,00	74.245,33	50.481,33	11.882,00	62.363,33	11.882,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	86.548,07	1.398,59	87.946,66	71.624,07	2.398,59	74.022,66	68.508,06	5.514,60	74.022,66	13.924,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	9.600,00	9.600,00	19.200,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	13.808,60	4.600,00	18.408,60	8.808,60	4.800,00	13.608,60	4.008,60	9.600,00	13.608,60	4.800,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		193.920,00	19.880,59	213.800,59	173.996,00	21.080,59	195.076,59	142.597,99	38.596,60	181.194,59	32.606,00

26.782.0009.2019 MANUTENCAO DA REDE VIARIA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		193.920,00	19.880,59	213.800,59	173.996,00	21.080,59	195.076,59	142.597,99	38.596,60	181.194,59	32.606,00
	Total da Secretaria		193.920,00	19.880,59	213.800,59	173.996,00	21.080,59	195.076,59	142.597,99	38.596,60	181.194,59	32.606,00
	Total do Órgão		193.920,00	19.880,59	213.800,59	173.996,00	21.080,59	195.076,59	142.597,99	38.596,60	181.194,59	32.606,00

15 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

15 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

15.122.0001.2033 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	217.005,14	34.716,00	251.721,14	217.005,14	34.716,00	251.721,14	174.342,34	34.978,80	209.321,14	42.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	185.678,76	29.956,70	215.635,46	185.678,76	29.956,70	215.635,46	180.778,76	34.856,70	215.635,46	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	21.466,20	3.606,12	25.072,32	21.466,20	3.606,12	25.072,32	17.860,08	3.472,56	21.332,64	3.739,68
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	28.568,31	2.944,32	31.512,63	14.289,51	12.223,12	26.512,63	11.220,21	6.013,62	17.233,83	14.278,80
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	77.362,08	0,00	77.362,08	77.362,08	0,00	77.362,08	48.791,04	28.571,04	77.362,08	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	15.000,00	9.000,00	24.000,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	13.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	353.855,20	69.841,52	423.696,72	257.355,75	136.246,01	393.601,76	229.760,79	97.436,48	327.197,27	96.499,45
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	54.660,00	18.810,00	73.470,00	54.660,00	18.810,00	73.470,00	35.400,00	19.110,00	54.510,00	18.960,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	53,58	0,00	53,58	53,58	0,00	53,58	53,58	0,00	53,58	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		954.649,27	168.874,66	1.123.523,93	837.871,02	237.057,95	1.074.928,97	708.206,80	225.939,20	934.146,00	189.377,93

25.752.0009.1014 AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		954.649,27	168.874,66	1.123.523,93	837.871,02	237.057,95	1.074.928,97	708.206,80	225.939,20	934.146,00	189.377,93
	Total da Secretaria		954.649,27	168.874,66	1.123.523,93	837.871,02	237.057,95	1.074.928,97	708.206,80	225.939,20	934.146,00	189.377,93
	Total do Órgão		954.649,27	168.874,66	1.123.523,93	837.871,02	237.057,95	1.074.928,97	708.206,80	225.939,20	934.146,00	189.377,93

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
13.392.0001.2043 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	28.602,00	7.032,00	35.634,00	28.602,00	7.032,00	35.634,00	21.570,00	7.032,00	28.602,00	7.032,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	17.724,00	2.954,00	20.678,00	17.724,00	2.954,00	20.678,00	14.770,00	2.954,00	17.724,00	2.954,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.556,80	0,00	9.556,80	2.701,00	6.855,80	9.556,80	0,00	2.701,00	2.701,00	6.855,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	12.300,00	6.200,00	18.500,00	6.500,00	4.000,00	10.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	187.700,00	3.000,00	190.700,00	94.000,00	50.000,00	144.000,00	94.000,00	25.000,00	119.000,00	71.700,00
Total da Atividade			255.882,80	19.186,00	275.068,80	149.527,00	70.841,80	220.368,80	136.840,00	37.687,00	174.527,00	100.541,80
13.392.0011.2013 APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	59.545,00	59.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.545,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	19.000,00	0,00	19.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	13.000,00	4.000,00	17.000,00	2.000,00
Total da Atividade			26.000,00	59.545,00	85.545,00	24.000,00	0,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	61.545,00
Total da Unidade			281.882,80	78.731,00	360.613,80	173.527,00	70.841,80	244.368,80	156.840,00	41.687,00	198.527,00	162.086,80
Total da Secretaria			281.882,80	78.731,00	360.613,80	173.527,00	70.841,80	244.368,80	156.840,00	41.687,00	198.527,00	162.086,80
Total do Órgão			281.882,80	78.731,00	360.613,80	173.527,00	70.841,80	244.368,80	156.840,00	41.687,00	198.527,00	162.086,80
19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL												
19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL												
0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL												
08.122.0001.2034 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	8.000,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			17.000,00	5.000,00	22.000,00	17.000,00	5.000,00	22.000,00	12.000,00	7.000,00	19.000,00	3.000,00
Total da Unidade			17.000,00	5.000,00	22.000,00	17.000,00	5.000,00	22.000,00	12.000,00	7.000,00	19.000,00	3.000,00
Total da Secretaria			17.000,00	5.000,00	22.000,00	17.000,00	5.000,00	22.000,00	12.000,00	7.000,00	19.000,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total do Órgão			17.000,00	5.000,00	22.000,00	17.000,00	5.000,00	22.000,00	12.000,00	7.000,00	19.000,00	3.000,00
21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
04.124.0001.2042 MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	29.000,00	5.750,00	34.750,00	29.000,00	5.750,00	34.750,00	22.500,00	6.500,00	29.000,00	5.750,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	48.000,00	8.000,00	56.000,00	48.000,00	8.000,00	56.000,00	40.000,00	16.000,00	56.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	700,00	0,00	700,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	7.200,00	0,00	7.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
Total da Atividade			85.990,00	13.750,00	99.740,00	80.200,00	13.750,00	93.950,00	65.700,00	22.500,00	88.200,00	11.540,00
Total da Unidade			85.990,00	13.750,00	99.740,00	80.200,00	13.750,00	93.950,00	65.700,00	22.500,00	88.200,00	11.540,00
Total da Secretaria			85.990,00	13.750,00	99.740,00	80.200,00	13.750,00	93.950,00	65.700,00	22.500,00	88.200,00	11.540,00
Total do Órgão			85.990,00	13.750,00	99.740,00	80.200,00	13.750,00	93.950,00	65.700,00	22.500,00	88.200,00	11.540,00

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.122.0001.2044 MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.708,00	4.154,00	16.862,00	12.708,00	4.154,00	16.862,00	8.554,00	4.154,00	12.708,00	4.154,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	9.600,00	1.600,00	11.200,00	9.600,00	1.600,00	11.200,00	8.000,00	3.200,00	11.200,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.137,00	0,00	2.137,00	2.137,00	0,00	2.137,00	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P	0010.00.000	28.376,31	0,00	28.376,31	10.357,77	2.553,59	12.911,36	7.660,77	2.553,59	10.214,36	18.161,95
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	16.200,00	0,00	16.200,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	12.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	1.807,34	102,44	1.909,78	1.807,34	102,44	1.909,78	595,83	103,51	699,34	1.210,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	18.850,78	5.887,51	24.738,29	5.850,78	12.387,51	18.238,29	5.850,78	0,00	5.850,78	18.887,51
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		89.679,43	11.743,95	101.423,38	44.860,89	21.997,54	66.858,43	35.198,38	11.211,10	46.409,48	55.013,90
	Total da Unidade		89.679,43	11.743,95	101.423,38	44.860,89	21.997,54	66.858,43	35.198,38	11.211,10	46.409,48	55.013,90
	Total da Secretaria		89.679,43	11.743,95	101.423,38	44.860,89	21.997,54	66.858,43	35.198,38	11.211,10	46.409,48	55.013,90
	Total do Órgão		89.679,43	11.743,95	101.423,38	44.860,89	21.997,54	66.858,43	35.198,38	11.211,10	46.409,48	55.013,90

23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

0023 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

26.122.0001.2045 MANUTENCAO DAS ACOES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

04 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

09.272.0012.6021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	60.000,00	10.000,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0050.00.000	24.000,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0050.00.000	750,00	236,00	986,00	750,00	236,00	986,00	750,00	236,00	986,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0050.00.000	4.770,00	1.908,00	6.678,00	4.770,00	1.908,00	6.678,00	4.770,00	954,00	5.724,00	954,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0050.00.000	10.762,67	925,96	11.688,63	10.762,67	925,96	11.688,63	10.762,67	265,96	11.028,63	660,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			102.282,67	17.069,96	119.352,63	102.282,67	17.069,96	119.352,63	102.282,67	15.455,96	117.738,63	1.614,00

09.272.0012.6022 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0050.00.000	1.113.379,52	214.905,45	1.328.284,97	1.113.379,52	214.905,45	1.328.284,97	1.113.379,52	23.558,59	1.136.938,11	191.346,86
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0050.00.000	102.762,64	18.190,31	120.952,95	102.762,64	18.190,31	120.952,95	102.762,64	1.353,42	104.116,06	16.836,89
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0050.00.000	56.276,75	13.717,88	69.994,63	56.181,62	13.717,88	69.899,50	56.181,62	1.636,60	57.818,22	12.176,41
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.763,48	0,00	2.763,48	2.763,48	0,00	2.763,48	2.763,48	0,00	2.763,48	0,00
Total da Atividade			1.275.182,39	246.813,64	1.521.996,03	1.275.087,26	246.813,64	1.521.900,90	1.275.087,26	26.548,61	1.301.635,87	220.360,16

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPP	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.377.465,06	263.883,60	1.641.348,66	1.377.369,93	263.883,60	1.641.253,53	1.377.369,93	42.004,57	1.419.374,50	221.974,16
Total da Secretaria			1.377.465,06	263.883,60	1.641.348,66	1.377.369,93	263.883,60	1.641.253,53	1.377.369,93	42.004,57	1.419.374,50	221.974,16
Total do Órgão			1.377.465,06	263.883,60	1.641.348,66	1.377.369,93	263.883,60	1.641.253,53	1.377.369,93	42.004,57	1.419.374,50	221.974,16
Total da Despesa Orçamentária			26.567.907,27	5.951.858,69	32.519.765,96	22.007.382,52	4.551.086,08	26.558.468,60	19.428.088,83	4.460.884,59	23.888.973,42	8.630.792,54

Resumo:

Despesa Correntes	24.379.864,66	4.354.026,55	28.733.891,21	21.269.691,63	4.356.827,34	25.626.518,97	18.804.484,00	4.338.620,17	23.143.104,17	5.590.787,04
Despesa de Capital	2.188.042,61	1.597.832,14	3.785.874,75	737.690,89	194.258,74	931.949,63	623.604,83	122.264,42	745.869,25	3.040.005,50
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 SALARIO FAMILIA PREFEITURA	15.814,63	951,30	8.676,09	0,00	0,00	24.490,72
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000 SALARIO FAMILIA SAUDE	9.413,40	1.363,53	11.245,24	0,00	0,00	20.658,64
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 SALARIO FAMILIA EDUCACAO	19.356,61	2.631,93	16.886,42	0,00	0,00	36.243,03
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000 SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	279,63	31,71	221,33	0,00	0,00	500,96
1.1.3.8.1.99.01.00.00.0000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DIVERSOS RESPON	-21.701,88	0,00	0,00	0,00	7.937,60	-29.639,48
1.1.3.8.1.99.02.00.00.0000 OUTROS CRÉDITO A RECEBER - DIVERSOS RESPONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCI	187.886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	187.886,72
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 IPREV RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA P	17.066,20	209,88	25.355,11	6.989,31	25.139,70	17.281,61
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	5.496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,48
2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA EDUCACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ASSISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.06.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS	35.277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	35.277,41
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS PREFEITURA	57.305,15	8.236,47	33.802,36	0,00	0,00	91.107,51
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS SAUDE	5.445,22	0,00	180,00	0,00	0,00	5.625,22
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 INSS EDUCACAO	496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	496,44
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS ASSISTENCIA SOCIAL	15.856,17	1.785,28	7.138,40	0,00	0,00	22.994,57
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS CAMARA MUNICIPAL	20.703,12	7.763,33	53.623,31	5.829,58	35.637,48	38.688,95
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000 INSS RPPS	34.565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	34.565,89
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	1.967,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,49
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	24.157,20	16.207,91	70.495,05	8.910,25	63.091,81	31.560,44
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	1.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,67
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 IRRF EDUCAÇÃO	31.929,68	1.827,10	101.480,52	13.879,72	100.429,15	32.981,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	484,66	685,24	3.787,89	342,62	3.445,27	827,28
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 IRRF SAÚDE	50,49	33.060,22	132.121,92	18.063,71	126.366,62	5.805,79
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000 IRRF CAMARA MUNICIPAL	-15,00	6.564,16	45.475,23	6.559,22	45.470,29	-10,06
2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000 IRRF RPPS	22.786,40	3.424,51	20.483,67	3.141,98	17.059,16	26.210,91
2.1.8.8.1.01.04.08.00.0000 IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	122,83	0,00	122,83	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 ISS PREFEITURA	4.253,17	4.666,28	47.095,40	1.925,79	44.645,83	6.702,74
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 ISS SAUDE	0,00	2.704,43	17.294,21	121,44	12.914,38	4.379,83
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 ISS EDUCACAO	0,00	360,78	21.952,77	832,77	21.823,19	129,58
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 ISS ASSISTENCIA SOCIAL	226,69	271,79	3.554,68	110,06	3.392,95	388,42
2.1.8.8.1.01.08.06.00.0000 ISS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.07.00.0000 ISS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 ISS-OUTROS	0,00	391,42	6.573,24	0,00	4.621,57	1.951,67
2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA	1.049,44	0,00	2.518,56	0,00	610,56	2.957,44
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	739,39	2.487,98	548,59	1.097,18	1.390,80
2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	524,70	3.663,55	524,70	3.663,55	0,00
2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	0,00	238,50	1.812,50	0,00	0,00	1.812,50
2.1.8.8.1.01.13.01.01.0000 SINTEAL PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.0000 SINTEAL SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000 SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000 SINTEAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.06.0000 SINTEAL CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.13.01.07.0000 SINTEAL RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 IPREV PREFEITURA	564.217,24	32.909,10	645.259,85	0,00	24.085,45	1.185.391,64
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 IPREV SAUDE	0,00	10.563,56	85.935,83	10.626,02	73.623,39	12.312,44
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 IPREV EDUCACAO	-551.593,10	0,00	0,00	75.158,85	588.095,93	-1.139.689,03
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000 IPREV ASSISTENCIA	480,00	209,88	1.675,30	209,88	1.465,42	689,88
2.1.8.8.1.01.13.02.06.0000 IPREV CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.07.0000 IPREV RPPS	0,00	1.508,96	7.678,49	0,00	0,00	7.678,49
2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000 FUNPREPI - PILAR PREV	0,00	104,94	419,76	104,94	419,76	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 SINDSCAN PREFEITURA	-1.899,59	520,90	3.867,78	518,60	3.612,16	-1.643,97
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 SINDSCAN SAUDE	0,00	584,18	4.223,41	512,22	3.525,73	697,68
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN EDUCACAO	18,74	1.907,49	44.732,79	5.970,84	42.852,07	1.899,46
2.1.8.8.1.01.13.03.04.0000 SINDSCAN ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000 SINDSCAN - RPPS	147,20	1.458,31	8.135,08	1.256,40	6.676,77	1.605,51
2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000 UVEAL - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.01.0000 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.213,28	5.342,40	2.213,28	7.244,96	-1.902,56
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA PREFEITURA	-1.309,39	0,00	312,99	0,00	377,09	-1.373,49
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	0,00	374,96	374,96	0,00	0,00	374,96
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA ASSISTENCIA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA CAMARA MUNIC	-3.659,84	4.008,48	33.372,96	4.008,48	28.478,88	1.234,24
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	7.263,63	18.068,88	128.884,65	18.399,41	135.270,79	877,49
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITU	-443,26	5.483,42	40.117,44	7.280,58	40.532,30	-858,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	0,00	4.852,39	38.819,12	4.852,39	33.966,73	4.852,39
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACA	1.255,55	9.480,47	209.741,12	28.669,29	200.260,65	10.736,02
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTEN	12,88	263,81	2.110,48	263,81	1.846,67	276,69
2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL CAMARA	-1.073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.073,18
2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - RPPS	1.157,40	1.610,95	11.965,26	1.335,10	10.354,31	2.768,35
2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000 SINDGUARDA PREFEITURA	1.124,40	228,96	1.602,72	228,96	228,96	2.498,16
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA	118,79	0,00	97,49	0,00	216,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	15.875,20	0,00	15.875,20	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	507.008,55	190.992,78	1.928.748,34	229.388,79	1.736.633,62	699.123,27

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 00000					
00001	INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO	2.731.862,32	1.882.031,46	1.983.336,10	2.630.557,68
00002	INCORPORAÇÃO SAUDE	1.566.854,39	1.805.873,29	1.107.657,59	2.265.070,09
00003	INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA	363.936,15	151.919,01	166.015,16	349.840,00
00004	INCORPORAÇÃO RPPS	1.573.186,81	253.847,28	66.137,46	1.760.896,63
00005	INCORPORAÇÃO CAMARA	27.623,35	151.597,86	147.036,71	32.184,50
Total Agência:		6.263.463,02	4.245.268,90	3.470.183,02	7.038.548,90
Agência: 12815					
10.281-4	BB 10.281-4 FEIRA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.180-5	BB 11.180-5 CONVENIOS	7,84	0,02	0,00	7,86
11.180-5 AP BB 11.180-5	APL CONVENIO 75563	0,00	0,00	0,00	0,00
12.355-2	BB 12.355-2 FEP	32.911,09	26.125,59	32.981,37	26.055,31
12.355-2 AP BB 12.355-2	APL FEP	0,00	0,00	0,00	0,00
17.207-3	BB 17.207-3 REC DIVERSAS	37.635,39	690,88	0,00	38.326,27
17.207-3 AP BB 17.207-3	APL REC DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
283.141-4	BB 283.141-4 ICMS DES. EXPORT	2.170,30	1.367,59	283,58	3.254,31
283.141-4 A BB 283.141-4	APL ICMS DES. EXPO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.174-3	BB 6.174-3 FPM	381.613,94	1.807.003,06	1.944.144,89	244.472,11
6.174-3 APL BB 6.174-3	APLIC FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
6.180-8	BB 6.180-8 INCRA	224,60	146,77	30,39	340,98
6.180-8 APL BB 6.180-8	APL INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.275-3	BB 7.275-3 CEX	70,06	0,13	0,00	70,19
7.275-3 APL BB 7.275-3	APL CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
7.478-0	BB 7.4780 CIDE	3,53	9.230,49	92,18	9.141,84
7.478-0 APL BB 7.478-0	APL CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
8.153-1	BB 8.153-1 TRIBUTOS	225.162,11	272.575,92	472.943,50	24.794,53
8.153-1 APL BB 8.1531	APL TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.675-4	BB 8.675-4 FAPEN	1.903,76	3,65	0,00	1.907,41
8.675-4 APL BB 8.675-4	APL FAPEN	0,00	0,00	0,00	0,00
8.797-1 SNABB 8.797-1	SNA	3.165,57	4.003,25	0,00	7.168,82
Total Agência:		684.868,19	2.121.147,35	2.450.475,91	355.539,63
Banco: BANCO DO NORDESTE					
Agência: 32					
45.002-7	BN 45.002-7 FUNDO DE AVAL	72.894,47	235,00	0,00	73.129,47
Total Agência:		72.894,47	235,00	0,00	73.129,47
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0712					
427-8	CEF 427-8 ROYALTIES	3.827,49	2.040,69	42,00	5.826,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
427-8 APL	CEF 427-8 APL ROYALTIE	0,00	0,00	0,00	0,00
464-2	CEF 464-2 IPI	1.304,81	956,95	233,04	2.028,72
464-2 APL	CEF 464-2 APL IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
58-2	CEF 58-2 ICMS	3.577.495,09	431.208,38	263.696,15	3.745.007,32
58-2 APL	CEF 58-2 APL ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
62.672-7 AP	CEF 62.672-7 APLI. POUPANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
712-9	CEF 712-9 PM CANAPI	0,02	0,00	0,00	0,02
712-9 APL	CEF 712-9 APL PM CANAPI	0,00	0,00	0,00	0,00
86.029-0 AP	CEF 86.029-0 APLI. POUPANCA	960,60	4,80	0,00	965,40
Total Agência:		3.583.588,01	434.210,82	263.971,19	3.753.827,64
Banco: OUTROS					
Agência: 12815					
CIGIP	CIGIP - CONVÊNIO ELETROBRÁS	0,00	42.266,00	42.266,00	0,00
Total Agência:		0,00	42.266,00	42.266,00	0,00
Total Banco:		10.604.813,69	6.843.128,07	6.226.896,12	11.221.045,64
Total Geral:		10.604.813,69	6.843.128,07	6.226.896,12	11.221.045,64

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				381.613,94
03/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 621	11.903	0,00	24.150,02	357.463,92
		Total do Documento:	0,00	24.150,02	
03/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 622	11.947	0,00	72.450,06	285.013,86
		Total do Documento:	0,00	72.450,06	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100038\Ordem: 2018070400602	22.418	0,00	3.333,33	281.680,53
		Total do Documento:	0,00	3.333,33	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100036\Ordem: 2018070400631	22.419	0,00	16.857,98	264.822,55
		Total do Documento:	0,00	16.857,98	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100031\Ordem: 2018070400613	22.420	0,00	4.770,00	260.052,55
		Total do Documento:	0,00	4.770,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100049\Ordem: 2018070400620	22.421	0,00	4.910,60	255.141,95
		Total do Documento:	0,00	4.910,60	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100020\Ordem: 2018070400618	22.422	0,00	1.908,00	253.233,95
		Total do Documento:	0,00	1.908,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100022\Ordem: 2018070400612	22.423	0,00	1.770,67	251.463,28
		Total do Documento:	0,00	1.770,67	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100024\Ordem: 2018070400629	22.424	0,00	11.937,98	239.525,30
		Total do Documento:	0,00	11.937,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100034\Ordem: 2018070400615	22.425	0,00	2.455,30	237.070,00
		Total do Documento:	0,00	2.455,30	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100040\Ordem: 2018070400626	22.426	0,00	3.655,30	233.414,70
		Total do Documento:	0,00	3.655,30	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100043\Ordem: 2018070400617	22.427	0,00	9.365,00	224.049,70
		Total do Documento:	0,00	9.365,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100046\Ordem: 2018070400599	22.435	0,00	15.644,11	208.405,59
		Total do Documento:	0,00	15.644,11	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100036\Ordem: 2018070400632	22.436	0,00	17.929,58	190.476,01
		Total do Documento:	0,00	17.929,58	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100024\Ordem: 2018070400630	22.437	0,00	11.310,60	179.165,41
		Total do Documento:	0,00	11.310,60	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100043\Ordem: 2018070400633	22.438	0,00	4.000,00	175.165,41
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100040\Ordem: 2018070400627	22.439	0,00	6.182,00	168.983,41
		Total do Documento:	0,00	6.182,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100031\Ordem: 2018070400614	22.440	0,00	5.122,80	163.860,61
		Total do Documento:	0,00	5.122,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100021\Ordem: 2018070400624	22.441	0,00	954,00	162.906,61
		Total do Documento:	0,00	954,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100041\Ordem: 2018070400628	22.442	0,00	4.123,63	158.782,98
		Total do Documento:	0,00	4.123,63	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100020\Ordem: 2018070400619	22.443	0,00	5.124,00	153.658,98
		Total do Documento:	0,00	5.124,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100034\Ordem: 2018070400616	22.444	0,00	12.059,60	141.599,38
		Total do Documento:	0,00	12.059,60	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100049\Ordem: 2018070400621	22.445	0,00	1.500,00	140.099,38
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100030\Ordem: 2018070400623	22.446	0,00	4.154,00	135.945,38
		Total do Documento:	0,00	4.154,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100028\Ordem: 2018070400622	22.447	0,00	954,00	134.991,38
		Total do Documento:	0,00	954,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100037\Ordem: 2018070400625	22.448	0,00	2.904,80	132.086,58
		Total do Documento:	0,00	2.904,80	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100048\Ordem: 2018070400611	22.449	0,00	3.640,00	128.446,58
		Total do Documento:	0,00	3.640,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100027\Ordem: 2018070400610	22.450	0,00	2.000,00	126.446,58
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100038\Ordem: 2018070400601	22.451	0,00	3.353,34	123.093,24
		Total do Documento:	0,00	3.353,34	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100042\Ordem: 2018070400600	22.452	0,00	2.804,00	120.289,24
		Total do Documento:	0,00	2.804,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100033\Ordem: 2018070400609	22.453	0,00	3.651,68	116.637,56
		Total do Documento:	0,00	3.651,68	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100044\Ordem: 2018070400608	22.454	0,00	3.640,00	112.997,56
		Total do Documento:	0,00	3.640,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100032\Ordem: 2018070400607	22.455	0,00	2.000,00	110.997,56
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100051\Ordem: 2018070400606	22.456	0,00	6.219,11	104.778,45
		Total do Documento:	0,00	6.219,11	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100029\Ordem: 2018070400605	22.457	0,00	1.600,00	103.178,45
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100035\Ordem: 2018070400603	22.458	0,00	1.820,00	101.358,45
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100023\Ordem: 2018070400604	22.459	0,00	1.820,00	99.538,45
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
04/07/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018050200017\Ordem: 2018070400593	5.461	0,00	7.663,14	91.875,31
Total do Documento:			0,00	7.663,14	
04/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2018070000257	11.056	0,00	152,64	91.722,67
Total do Documento:			0,00	152,64	
04/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2018070000256	27.303	0,00	152,64	91.570,03
Total do Documento:			0,00	152,64	
05/07/2018	Pago a: TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- ME\Emp.: 2018030500006\Ordem: 2018070500603	25.414	0,00	1.470,00	90.100,03
05/07/2018	Pago a: TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- ME\Emp.: 2018030500007\Ordem: 2018070500604	25.414	0,00	1.960,00	88.140,03
Total do Documento:			0,00	3.430,00	
05/07/2018	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME\Emp.: 2018040900016\Ordem: 2018070500602	70.501	0,00	10.408,86	77.731,17
Total do Documento:			0,00	10.408,86	
05/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018070500598	TARIFAS	0,00	9,70	77.721,47
Total do Documento:			0,00	9,70	
05/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 623	14.529	0,00	2.000,00	75.721,47
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100031\Ordem: 2018070600018	14.686	0,00	954,00	74.767,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	954,00	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100042\Ordem: 2018070600015	16.763	0,00	1.820,00	72.947,47
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100046\Ordem: 2018070600013	22.671	0,00	6.648,31	66.299,16
		Total do Documento:	0,00	6.648,31	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100040\Ordem: 2018070600019	54.679	0,00	2.000,00	64.299,16
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100025\Ordem: 2018070600016	70.601	0,00	1.820,00	62.479,16
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100025\Ordem: 2018070600017	70.602	0,00	877,68	61.601,48
		Total do Documento:	0,00	877,68	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100039\Ordem: 2018070600014	70.603	0,00	1.820,00	59.781,48
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
06/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018070600001	TARIFAS	0,00	38,80	59.742,68
		Total do Documento:	0,00	38,80	
06/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2018070000255	70.604	0,00	1.908,00	57.834,68
		Total do Documento:	0,00	1.908,00	
09/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001807/Receita: 4.1.7.1.8.01.04.01.01.0000 - COTA PARTE FPM PRÓPRIO - 1% JULHO	350	59.581,25	0,00	117.415,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001808/Receita: 4.1.7.1.8.01.04.01.02.0000 - COTA PARTE FPM MDE - 1% JULHO	350	4.965,10	0,00	122.381,03
09/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001809/Receita: 4.1.7.1.8.01.04.01.03.0000 - COTA PARTE FPM FUNDEB - 1% JULHO	350	19.860,42	0,00	142.241,45
09/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001810/Receita: 4.1.7.1.8.01.04.01.04.0000 - COTA PARTE FPM ASPs - 1% JULHO	350	14.895,31	0,00	157.136,76
09/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001811/Receita: 4.1.7.1.8.01.04.01.01.0000 - COTA PARTE FPM PRÓPRIO - 1% JULHO	350	384.994,28	0,00	542.131,04
09/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001812/Receita: 4.1.7.1.8.01.04.01.02.0000 - COTA PARTE FPM MDE - 1% JULHO	350	32.082,86	0,00	574.213,90
09/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001813/Receita: 4.1.7.1.8.01.04.01.03.0000 - COTA PARTE FPM FUNDEB - 1% JULHO	350	128.331,43	0,00	702.545,33
09/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001814/Receita: 4.1.7.1.8.01.04.01.04.0000 - COTA PARTE FPM ASPs - 1% JULHO	350	96.248,57	0,00	798.793,90
			Total do Documento:	740.959,22	0,00
09/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018070900001\Ordem: 2018070900001	850	0,00	7.409,57	791.384,33
			Total do Documento:	0,00	7.409,57
10/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001815/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	60.958,85	0,00	852.343,18
10/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001816/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	5.079,90	0,00	857.423,08
10/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001817/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	20.319,62	0,00	877.742,70
10/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001818/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPs	350	15.239,71	0,00	892.982,41
10/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001819/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	200.352,61	0,00	1.093.335,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001820/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	16.696,05	0,00	1.110.031,07
10/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001821/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	66.784,20	0,00	1.176.815,27
10/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001822/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	50.088,15	0,00	1.226.903,42
Total do Documento:			435.519,09	0,00	
10/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018070001786	850	0,00	87.103,81	1.139.799,61
Total do Documento:			0,00	87.103,81	
10/07/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018071000457	13.374	0,00	2.222,88	1.137.576,73
10/07/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018071000458	13.374	0,00	1.045,25	1.136.531,48
10/07/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018071000459	13.374	0,00	600,00	1.135.931,48
Total do Documento:			0,00	3.868,13	
10/07/2018	Pago a: CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS \Emp.: 2018040600001\Ordem: 2018071000452	33.799	0,00	2.553,59	1.133.377,89
Total do Documento:			0,00	2.553,59	
10/07/2018	Pago a: CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS\Emp.: 2018011000004\Ordem: 2018071000451	48.955	0,00	931,00	1.132.446,89
Total do Documento:			0,00	931,00	
10/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018050200002\Ordem: 2018071000460	60.765	0,00	9.036,00	1.123.410,89
10/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018040900001\Ordem: 2018071000461	60.765	0,00	11.975,52	1.111.435,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018040900007\Ordem: 2018071000462	60.765	0,00	4.800,00	1.106.635,37
10/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018040900004\Ordem: 2018071000463	60.765	0,00	9.036,00	1.097.599,37
10/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018040900005\Ordem: 2018071000464	60.765	0,00	13.632,00	1.083.967,37
10/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018040900006\Ordem: 2018071000465	60.765	0,00	38.340,00	1.045.627,37
10/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018050200003\Ordem: 2018071000466	60.765	0,00	13.632,00	1.031.995,37
			Total do Documento:	0,00	100.451,52
10/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100034\Ordem: 2018071000467	71.001	0,00	954,00	1.031.041,37
			Total do Documento:	0,00	954,00
10/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100034\Ordem: 2018071000467	71.002	0,00	1.200,00	1.029.841,37
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
10/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100034\Ordem: 2018071000467	71.003	0,00	954,00	1.028.887,37
			Total do Documento:	0,00	954,00
10/07/2018	Pago a: INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL\Emp.: 2018071000001\Ordem: 2018071000453	850	0,00	4.822,94	1.024.064,43
10/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018070900001\Ordem: 2018071000454	850	0,00	4.355,19	1.019.709,24
			Total do Documento:	0,00	9.178,13
10/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018071000468	TARIFAS	0,00	1.893,50	1.017.815,74
			Total do Documento:	0,00	1.893,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 792	11.903	0,00	185.239,80	832.575,94
10/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 793	11.903	0,00	21.775,96	810.799,98
Total do Documento:			0,00	207.015,76	
10/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 794	11.947	0,00	111.143,88	699.656,10
10/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 795	11.947	0,00	65.327,87	634.328,23
Total do Documento:			0,00	176.471,75	
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - REF: 06/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS\nNúmero: 169	8.706	380,52	0,00	634.708,75
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - REF: 06/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA\nNúmero: 170	8.706	570,78	0,00	635.279,53
Total do Documento:			951,30	0,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900001\Ordem: 2018071100505	2.244	0,00	990,00	634.289,53
Total do Documento:			0,00	990,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900001\Ordem: 2018071100505	2.245	0,00	150,00	634.139,53
Total do Documento:			0,00	150,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900002\Ordem: 2018071100506	2.246	0,00	660,00	633.479,53
Total do Documento:			0,00	660,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900002\Ordem: 2018071100506	2.247	0,00	930,00	632.549,53
Total do Documento:			0,00	930,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900003\Ordem: 2018071100508	2.248	0,00	2.607,60	629.941,93
		Total do Documento:	0,00	2.607,60	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900003\Ordem: 2018071100508	2.249	0,00	6.996,00	622.945,93
		Total do Documento:	0,00	6.996,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900008\Ordem: 2018071100504	2.250	0,00	1.954,00	620.991,93
		Total do Documento:	0,00	1.954,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900008\Ordem: 2018071100504	2.251	0,00	5.000,00	615.991,93
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900010\Ordem: 2018071100503	2.252	0,00	1.920,00	614.071,93
		Total do Documento:	0,00	1.920,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900010\Ordem: 2018071100503	2.253	0,00	2.880,00	611.191,93
		Total do Documento:	0,00	2.880,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900011\Ordem: 2018071100502	2.254	0,00	1.590,00	609.601,93
		Total do Documento:	0,00	1.590,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900011\Ordem: 2018071100502	2.255	0,00	1.367,40	608.234,53
		Total do Documento:	0,00	1.367,40	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900009\Ordem: 2018071100501	2.256	0,00	4.770,00	603.464,53
		Total do Documento:	0,00	4.770,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900009\Ordem: 2018071100501	2.257	0,00	9.360,00	594.104,53
			Total do Documento:	0,00	9.360,00
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900012\Ordem: 2018071100507	2.258	0,00	3.911,40	590.193,13
			Total do Documento:	0,00	3.911,40
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900012\Ordem: 2018071100507	2.259	0,00	7.155,00	583.038,13
			Total do Documento:	0,00	7.155,00
11/07/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018062100050\Ordem: 2018071100510	8.706	0,00	145,60	582.892,53
11/07/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018062100053\Ordem: 2018071100511	8.706	0,00	432,95	582.459,58
11/07/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018062100057\Ordem: 2018071100512	8.706	0,00	4.577,27	577.882,31
11/07/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018062100052\Ordem: 2018071100513	8.706	0,00	3.472,56	574.409,75
11/07/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018062100055\Ordem: 2018071100514	8.706	0,00	267,12	574.142,63
			Total do Documento:	0,00	8.895,50
11/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018071100509	TARIFAS	0,00	67,90	574.074,73
			Total do Documento:	0,00	67,90
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2018070000272	71.101	0,00	312,99	573.761,74
			Total do Documento:	0,00	312,99
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2018070000279	71.102	0,00	1.144,31	572.617,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.144,31	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018070000278	71.103	0,00	228,96	572.388,47
		Total do Documento:	0,00	228,96	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2018070000276	71.104	0,00	4.026,12	568.362,35
		Total do Documento:	0,00	4.026,12	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018070000275	71.105	0,00	269,70	568.092,65
		Total do Documento:	0,00	269,70	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018070000274	71.106	0,00	127,04	567.965,61
		Total do Documento:	0,00	127,04	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018070000270	71.107	0,00	10,40	567.955,21
		Total do Documento:	0,00	10,40	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018070000258	71.108	0,00	9,54	567.945,67
		Total do Documento:	0,00	9,54	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018070000267	71.109	0,00	6.057,52	561.888,15
		Total do Documento:	0,00	6.057,52	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018070000268	71.110	0,00	1.159,86	560.728,29
		Total do Documento:	0,00	1.159,86	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018070000266	71.111	0,00	385,10	560.343,19
		Total do Documento:	0,00	385,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018070000265	71.112	0,00	159,42	560.183,77
		Total do Documento:	0,00	159,42	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018070000264	71.113	0,00	376,37	559.807,40
		Total do Documento:	0,00	376,37	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018070000263	71.114	0,00	390,44	559.416,96
		Total do Documento:	0,00	390,44	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018070000269	71.115	0,00	25,20	559.391,76
		Total do Documento:	0,00	25,20	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018070000262	71.116	0,00	89,40	559.302,36
		Total do Documento:	0,00	89,40	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018070000261	71.117	0,00	95,20	559.207,16
		Total do Documento:	0,00	95,20	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018070000260	71.118	0,00	44,70	559.162,46
		Total do Documento:	0,00	44,70	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - IPREV RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREFEITURA/Número: 2018070000271	8.706	0,00	114,40	559.048,06
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - IPREV RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREFEITURA/Número: 2018070000273	8.706	0,00	340,17	558.707,89
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - IPREV RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREFEITURA/Número: 2018070000277	8.706	0,00	3.596,42	555.111,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - IPREV RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREFEITURA/Número: 2018070000280	8.706	0,00	2.728,44	552.383,03
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - IPREV RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREFEITURA/Número: 2018070000281	8.706	0,00	209,88	552.173,15
Total do Documento:			0,00	6.989,31	
11/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 632	14.529	0,00	4.224,00	547.949,15
11/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 633	14.529	0,00	1.970,00	545.979,15
Total do Documento:			0,00	6.194,00	
12/07/2018	Pago a: RAYZA VANDERLEI SILVA\Emp.: 2018060500001\Ordem: 2018071200694	16.967	0,00	1.420,00	544.559,15
Total do Documento:			0,00	1.420,00	
12/07/2018	Pago a: RAYANE BEATRIZ LOPES SOARES MADEIRO\Emp.: 2018060500002\Ordem: 2018071200695	9.842	0,00	1.420,00	543.139,15
Total do Documento:			0,00	1.420,00	
13/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900009\Ordem: 2018071300654	13.003	0,00	180,00	542.959,15
Total do Documento:			0,00	180,00	
13/07/2018	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2018030500004\Ordem: 2018071300652	35.917	0,00	1.947,40	541.011,75
13/07/2018	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2018030500003\Ordem: 2018071300653	35.917	0,00	16.650,27	524.361,48
Total do Documento:			0,00	18.597,67	
13/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062100047\Ordem: 2018071300651	71.301	0,00	1.300,00	523.061,48
Total do Documento:			0,00	1.300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018071300649	TARIFAS	0,00	9,70	523.051,78
Total do Documento:			0,00	9,70	
16/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018050200005\Ordem: 2018071600002	60.765	0,00	4.800,00	518.251,78
16/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018050200006\Ordem: 2018071600003	60.765	0,00	27.575,52	490.676,26
Total do Documento:			0,00	32.375,52	
16/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018071600004	TARIFAS	0,00	9,70	490.666,56
Total do Documento:			0,00	9,70	
16/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018070000259	71.602	0,00	391,42	490.275,14
Total do Documento:			0,00	391,42	
16/07/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP/Ordem: 2018071600001	71.601	0,00	12.655,78	477.619,36
Total do Documento:			0,00	12.655,78	
16/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 796	14.529	0,00	26.932,00	450.687,36
Total do Documento:			0,00	26.932,00	
18/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900012\Ordem: 2018071800628	114.319	0,00	636,00	450.051,36
Total do Documento:			0,00	636,00	
18/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062900003\Ordem: 2018071800630	8.478	0,00	159,00	449.892,36
Total do Documento:			0,00	159,00	
18/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000 - SINDGUARDA PREFEITURA/Número: 2018070000285	6.318	0,00	228,96	449.663,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	228,96	
18/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018070000286	71.803	0,00	449,73	449.213,67
		Total do Documento:	0,00	449,73	
18/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018070000287	71.804	0,00	52,60	449.161,07
		Total do Documento:	0,00	52,60	
18/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018070000282	71.901	0,00	40,00	449.121,07
		Total do Documento:	0,00	40,00	
18/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018070000283	71.902	0,00	30,00	449.091,07
		Total do Documento:	0,00	30,00	
18/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 764	11.947	0,00	8.000,00	441.091,07
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
19/07/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018050200021\Ordem: 2018071900003	10.264	0,00	3.751,60	437.339,47
19/07/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018050200020\Ordem: 2018071900004	10.264	0,00	1.776,00	435.563,47
		Total do Documento:	0,00	5.527,60	
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP\Emp.: 2018062100007\Ordem: 2018071900015	133.121	0,00	597,36	434.966,11
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP\Emp.: 2018062100008\Ordem: 2018071900016	133.121	0,00	2.307,75	432.658,36
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP\Emp.: 2018062100010\Ordem: 2018071900017	133.121	0,00	597,36	432.061,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP\Emp.: 2018062100012\Ordem: 2018071900018	133.121	0,00	1.887,75	430.173,25
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP\Emp.: 2018062100004\Ordem: 2018071900019	133.121	0,00	597,36	429.575,89
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP\Emp.: 2018062100005\Ordem: 2018071900020	133.121	0,00	2.307,75	427.268,14
Total do Documento:			0,00	8.295,33	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071200002\Ordem: 2018071900024	14.366	0,00	666,67	426.601,47
Total do Documento:			0,00	666,67	
19/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018060400007\Ordem: 2018071900005	60.765	0,00	9.036,00	417.565,47
19/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018060400002\Ordem: 2018071900006	60.765	0,00	13.632,00	403.933,47
19/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018060400017\Ordem: 2018071900007	60.765	0,00	37.510,00	366.423,47
19/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018060400020\Ordem: 2018071900023	60.765	0,00	4.800,00	361.623,47
Total do Documento:			0,00	64.978,00	
19/07/2018	Pago a: SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA - ME\Emp.: 2018050200022\Ordem: 2018071900002	71.903	0,00	1.190,20	360.433,27
Total do Documento:			0,00	1.190,20	
19/07/2018	Pago a: SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DIONIZIO EIRELI - ME\Emp.: 2018060400006\Ordem: 2018071900021	71.904	0,00	13.123,35	347.309,92
Total do Documento:			0,00	13.123,35	
19/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018062900015\Ordem: 2018071900010	71.905	0,00	443,98	346.865,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018062900016\Ordem: 2018071900011	71.905	0,00	4.977,52	341.888,42
		Total do Documento:	0,00	5.421,50	
19/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018071900012	TARIFAS	0,00	19,40	341.869,02
		Total do Documento:	0,00	19,40	
19/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018070000310	71.901	0,00	40,00	341.829,02
		Total do Documento:	0,00	40,00	
19/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018070000309	71.902	0,00	30,00	341.799,02
		Total do Documento:	0,00	30,00	
19/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 760	11.947	0,00	21.200,00	320.599,02
		Total do Documento:	0,00	21.200,00	
20/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001863/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	22.598,07	0,00	343.197,09
20/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001864/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	1.883,17	0,00	345.080,26
20/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001865/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	7.532,69	0,00	352.612,95
20/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001866/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	5.649,52	0,00	358.262,47
20/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001867/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	77.804,75	0,00	436.067,22
20/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001868/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	6.483,73	0,00	442.550,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001869/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	25.934,92	0,00	468.485,87
20/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001870/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	19.451,19	0,00	487.937,06
Total do Documento:			167.338,04	0,00	
20/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018070001871	850	0,00	33.467,60	454.469,46
Total do Documento:			0,00	33.467,60	
20/07/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018072000636	13.374	0,00	401,61	454.067,85
Total do Documento:			0,00	401,61	
20/07/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018030900007\Ordem: 2018072000641	72.002	0,00	16.588,11	437.479,74
Total do Documento:			0,00	16.588,11	
20/07/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018030900007\Ordem: 2018072000642	72.003	0,00	4.376,88	433.102,86
Total do Documento:			0,00	4.376,88	
20/07/2018	Pago a: INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL\Emp.: 2018062900013\Ordem: 2018072000634	72.004	0,00	22.031,37	411.071,49
Total do Documento:			0,00	22.031,37	
20/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018070900001\Ordem: 2018072000637	850	0,00	1.673,37	409.398,12
Total do Documento:			0,00	1.673,37	
20/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018072000635	TARIFAS	0,00	29,10	409.369,02
Total do Documento:			0,00	29,10	
20/07/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP/Ordem: 2018072000640	72.001	0,00	18.459,37	390.909,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	18.459,37	
20/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\Número: 759	6.174	0,00	132.632,25	258.277,40
		Total do Documento:	0,00	132.632,25	
23/07/2018	Pago a: TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- ME\Emp.: 2018030500006\Ordem: 2018072300006	25.414	0,00	1.470,00	256.807,40
23/07/2018	Pago a: TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- ME\Emp.: 2018030500007\Ordem: 2018072300007	25.414	0,00	1.960,00	254.847,40
		Total do Documento:	0,00	3.430,00	
23/07/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018060400012\Ordem: 2018072300002	5.461	0,00	14.960,89	239.886,51
		Total do Documento:	0,00	14.960,89	
23/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 761	11.947	0,00	30.311,75	209.574,76
23/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 762	11.947	0,00	1.800,00	207.774,76
		Total do Documento:	0,00	32.111,75	
23/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 763	14.529	0,00	2.000,00	205.774,76
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
25/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018062900014\Ordem: 2018072500004	72.501	0,00	6.445,82	199.328,94
		Total do Documento:	0,00	6.445,82	
27/07/2018	Pago a: BRUCELOSE EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2018062100058\Ordem: 2018072700448	6.174	0,00	10.000,00	189.328,94
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
27/07/2018	Pago a: WALKIRIA SANTOS\Emp.: 2018062600001\Ordem: 2018072700447	72.701	0,00	15.000,00	174.328,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
27/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018072700449	TARIFAS	0,00	9,70	174.319,24
		Total do Documento:	0,00	9,70	
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001919/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	19.991,58	0,00	194.310,82
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001920/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	1.665,97	0,00	195.976,79
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001921/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	6.663,86	0,00	202.640,65
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001922/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	4.997,90	0,00	207.638,55
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001923/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	256.948,02	0,00	464.586,57
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001924/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	21.412,34	0,00	485.998,91
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001925/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	85.649,34	0,00	571.648,25
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001926/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	64.237,01	0,00	635.885,26
		Total do Documento:	461.566,02	0,00	
30/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018070001927	850	0,00	92.313,20	543.572,06
		Total do Documento:	0,00	92.313,20	
30/07/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018073000001	13.374	0,00	1.107,76	542.464,30
		Total do Documento:	0,00	1.107,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018070900001\Ordem: 2018073000002	850	0,00	4.615,65	537.848,65
		Total do Documento:	0,00	4.615,65	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070001991/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	669,39	0,00	538.518,04
		Total do Documento:	669,39	0,00	
31/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP\Emp.: 2018040300002\Ordem: 2018073100474	133.121	0,00	448,02	538.070,02
		Total do Documento:	0,00	448,02	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100010\Ordem: 2018073100461	4.005	0,00	44.411,12	493.658,90
		Total do Documento:	0,00	44.411,12	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400029\Ordem: 2018073100471	4.006	0,00	3.471,83	490.187,07
		Total do Documento:	0,00	3.471,83	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400034\Ordem: 2018073100458	4.007	0,00	21.069,47	469.117,60
		Total do Documento:	0,00	21.069,47	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400035\Ordem: 2018073100476	4.008	0,00	1.688,58	467.429,02
		Total do Documento:	0,00	1.688,58	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400032\Ordem: 2018073100475	4.009	0,00	1.664,86	465.764,16
		Total do Documento:	0,00	1.664,86	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400006\Ordem: 2018073100463	4.010	0,00	3.640,00	462.124,16
		Total do Documento:	0,00	3.640,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400013\Ordem: 2018073100466	4.011	0,00	2.000,00	460.124,16
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400008\Ordem: 2018073100459	4.012	0,00	4.560,00	455.564,16
		Total do Documento:	0,00	4.560,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400025\Ordem: 2018073100457	4.013	0,00	4.624,00	450.940,16
		Total do Documento:	0,00	4.624,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400010\Ordem: 2018073100460	4.014	0,00	3.651,68	447.288,48
		Total do Documento:	0,00	3.651,68	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400003\Ordem: 2018073100464	4.015	0,00	3.640,00	443.648,48
		Total do Documento:	0,00	3.640,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400018\Ordem: 2018073100468	4.016	0,00	2.000,00	441.648,48
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400001\Ordem: 2018073100470	4.017	0,00	6.219,11	435.429,37
		Total do Documento:	0,00	6.219,11	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400016\Ordem: 2018073100465	4.018	0,00	1.600,00	433.829,37
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400028\Ordem: 2018073100462	4.019	0,00	1.820,00	432.009,37
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400019\Ordem: 2018073100467	4.020	0,00	1.820,00	430.189,37
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400005\Ordem: 2018073100469	4.021	0,00	15.644,11	414.545,26
		Total do Documento:	0,00	15.644,11	
31/07/2018	Pago a: GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP\Emp.: 2018040900014\Ordem: 2018073100456	46.640	0,00	16.150,00	398.395,26
		Total do Documento:	0,00	16.150,00	
31/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018060400014\Ordem: 2018073100455	60.765	0,00	27.575,52	370.819,74
		Total do Documento:	0,00	27.575,52	
31/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018071700001\Ordem: 2018073100472	73.101	0,00	2.065,48	368.754,26
31/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018071700002\Ordem: 2018073100473	73.101	0,00	5.955,32	362.798,94
		Total do Documento:	0,00	8.020,80	
31/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 785	11.903	0,00	23.078,30	339.720,64
31/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 788	11.903	0,00	471,60	339.249,04
		Total do Documento:	0,00	23.549,90	
31/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 786	11.947	0,00	69.234,90	270.014,14
31/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 789	11.947	0,00	176,10	269.838,04
		Total do Documento:	0,00	69.411,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 790	14.529	0,00	2.426,25	267.411,79
31/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 791	14.529	0,00	22.939,68	244.472,11
Total do Documento:			0,00	25.365,93	
Total de Registros: 252		Total:	1.807.003,06	1.944.144,89	244.472,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1 SNA**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.797-1 SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.165,57
02/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001750/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	24,66	0,00	3.190,23
02/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001751/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	10,28	0,00	3.200,51
02/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001752/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	350	6,17	0,00	3.206,68
05/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001753/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	3,15	0,00	3.209,83
05/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001754/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	1,32	0,00	3.211,15
05/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001755/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	350	0,79	0,00	3.211,94
09/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001756/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	32,98	0,00	3.244,92
09/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001757/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	13,74	0,00	3.258,66
09/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001758/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	350	8,24	0,00	3.266,90
09/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001759/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	3,00	0,00	3.269,90
09/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001760/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	1,25	0,00	3.271,15
09/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001761/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	350	0,75	0,00	3.271,90
18/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001888/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	6,00	0,00	3.277,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1 SNA**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.797-1 SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001889/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	2,50	0,00	3.280,40
18/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001890/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	350	1,50	0,00	3.281,90
19/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001891/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	843,03	0,00	4.124,93
19/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001892/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	351,27	0,00	4.476,20
19/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001893/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	350	210,76	0,00	4.686,96
20/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001894/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	138,13	0,00	4.825,09
20/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001895/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	57,55	0,00	4.882,64
20/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001896/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	350	34,53	0,00	4.917,17
23/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001897/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	48,24	0,00	4.965,41
23/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001898/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	20,10	0,00	4.985,51
23/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001899/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	350	12,06	0,00	4.997,57
24/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001900/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	568,25	0,00	5.565,82
24/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001901/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	236,77	0,00	5.802,59
24/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001902/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	350	142,06	0,00	5.944,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1 SNA**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.797-1 SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2018070001933/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	595,13	0,00	6.539,78
25/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2018070001934/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	247,97	0,00	6.787,75
25/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2018070001935/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	148,78	0,00	6.936,53
25/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2018070001936/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	127,37	0,00	7.063,90
25/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2018070001937/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	53,08	0,00	7.116,98
25/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2018070001938/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	31,85	0,00	7.148,83
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2018070001939/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	7,03	0,00	7.155,86
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2018070001940/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	2,93	0,00	7.158,79
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2018070001941/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	1,76	0,00	7.160,55
Total do Documento:			3.994,98	0,00	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070001985/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	8,27	0,00	7.168,82
Total do Documento:			8,27	0,00	
Total de Registros: 37			Total:	4.003,25	0,00
					7.168,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				225.162,11
02/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001788/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	3.935,53	0,00	229.097,64
02/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001789/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	1.639,81	0,00	230.737,45
02/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001790/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	983,88	0,00	231.721,33
		Total do Documento:	6.559,22	0,00	
02/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018070200001	TARIFAS	0,00	4,60	231.716,73
		Total do Documento:	0,00	4,60	
03/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 624	11.903	0,00	80.000,00	151.716,73
		Total do Documento:	0,00	80.000,00	
03/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 625	11.947	0,00	50.000,00	101.716,73
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
03/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 626	14.529	0,00	20.000,00	81.716,73
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
04/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001791/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	357,34	0,00	82.074,07
04/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001792/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	148,89	0,00	82.222,96
04/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001793/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	89,34	0,00	82.312,30
04/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001794/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	1.885,18	0,00	84.197,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001795/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	785,50	0,00	84.982,98
04/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001796/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	471,30	0,00	85.454,28
04/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001797/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	85.469,28
Total do Documento:			3.752,55	0,00	
04/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018030600012\Ordem: 2018070400595	60.765	0,00	17.976,00	67.493,28
04/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018030600002\Ordem: 2018070400596	60.765	0,00	4.800,00	62.693,28
04/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018030600001\Ordem: 2018070400597	60.765	0,00	38.140,00	24.553,28
Total do Documento:			0,00	60.916,00	
04/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018070400598	TARIFAS	0,00	45,60	24.507,68
Total do Documento:			0,00	45,60	
05/07/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 65	878.005	48.000,00	0,00	72.507,68
Total do Documento:			48.000,00	0,00	
05/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001798/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	155,00	0,00	72.662,68
05/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001799/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	30,00	0,00	72.692,68
Total do Documento:			185,00	0,00	
05/07/2018	Pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO\Emp.: 2018030100010\Ordem: 2018070500595	14.640	0,00	2.701,00	69.991,68
Total do Documento:			0,00	2.701,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2018	Pago a: JORGE ALVES DA SILVA\Emp.: 2018061500005\Ordem: 2018070500601	14.751	0,00	1.000,00	68.991,68
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
05/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018030600007\Ordem: 2018070500596	60.765	0,00	16.595,52	52.396,16
05/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018030600013\Ordem: 2018070500597	60.765	0,00	20.472,00	31.924,16
		Total do Documento:	0,00	37.067,52	
05/07/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2018050200013\Ordem: 2018070500607	70.501	0,00	8.043,75	23.880,41
		Total do Documento:	0,00	8.043,75	
05/07/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2018050200013\Ordem: 2018070500606	70.502	0,00	6.258,87	17.621,54
		Total do Documento:	0,00	6.258,87	
05/07/2018	Pago a: IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS\Emp.: 2018060400022\Ordem: 2018070500605	70.503	0,00	5.209,63	12.411,91
		Total do Documento:	0,00	5.209,63	
05/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018070500599	TARIFAS	0,00	47,10	12.364,81
		Total do Documento:	0,00	47,10	
06/07/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 66	671.332	87.823,16	0,00	100.187,97
		Total do Documento:	87.823,16	0,00	
06/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001800/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	1.804,66	0,00	101.992,63
06/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001801/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	751,94	0,00	102.744,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001802/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	451,17	0,00	103.195,74
06/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001803/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	947,00	0,00	104.142,74
Total do Documento:			3.954,77	0,00	
06/07/2018	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2018030100006\Ordem: 2018070600010	1.175	0,00	350,00	103.792,74
Total do Documento:			0,00	350,00	
06/07/2018	Pago a: LINDOLFO FARIAS FONTES\Emp.: 2018030100002\Ordem: 2018070600004	10.546	0,00	800,00	102.992,74
Total do Documento:			0,00	800,00	
06/07/2018	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2018030100004\Ordem: 2018070600012	11.175	0,00	400,00	102.592,74
Total do Documento:			0,00	400,00	
06/07/2018	Pago a: EDILEIDE QUEIROZ DAMASCENO\Emp.: 2018010500006\Ordem: 2018070600009	12.075	0,00	937,00	101.655,74
Total do Documento:			0,00	937,00	
06/07/2018	Pago a: JOSE GENARIO SOARES\Emp.: 2018030100005\Ordem: 2018070600011	5.467	0,00	600,00	101.055,74
Total do Documento:			0,00	600,00	
06/07/2018	Pago a: JOSÉ VESTE FILHO\Emp.: 2018010500005\Ordem: 2018070600007	70.601	0,00	300,00	100.755,74
Total do Documento:			0,00	300,00	
06/07/2018	Pago a: AUTEMAR MENDONÇA VILLAR\Emp.: 2018010500004\Ordem: 2018070600008	70.602	0,00	400,00	100.355,74
Total do Documento:			0,00	400,00	
06/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018070600002	TARIFAS	0,00	43,40	100.312,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	43,40	
06/07/2018	Restos a Pagar pago a: SUELY MARIA DOS SANTOS/Ordem: 2018070600005	13.329	0,00	600,00	99.712,34
		Total do Documento:	0,00	600,00	
06/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 627	11.903	0,00	350,00	99.362,34
		Total do Documento:	0,00	350,00	
06/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 628	11.947	0,00	9.300,00	90.062,34
06/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 629	11.947	0,00	50.755,64	39.306,70
		Total do Documento:	0,00	60.055,64	
06/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 630	14.529	0,00	3.837,00	35.469,70
		Total do Documento:	0,00	3.837,00	
09/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001804/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	78,56	0,00	35.548,26
09/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001805/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	32,74	0,00	35.581,00
09/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001806/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	19,64	0,00	35.600,64
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001855/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	2.883,41	0,00	38.484,05
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001856/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	1.201,43	0,00	39.685,48
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001857/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	720,86	0,00	40.406,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001858/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	30,00	0,00	40.436,34
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001859/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	155,00	0,00	40.591,34
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001860/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	44,40	0,00	40.635,74
Total do Documento:			5.166,04	0,00	
10/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018071000469	TARIFAS	0,00	24,00	40.611,74
Total do Documento:			0,00	24,00	
11/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001832/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	6,68	0,00	40.618,42
11/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001833/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	2,78	0,00	40.621,20
11/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001834/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	1,67	0,00	40.622,87
Total do Documento:			11,13	0,00	
11/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018071100515	TARIFAS	0,00	12,00	40.610,87
Total do Documento:			0,00	12,00	
12/07/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 67	093.069	38.960,00	0,00	79.570,87
Total do Documento:			38.960,00	0,00	
12/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001835/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	24.696,22	0,00	104.267,09
12/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001836/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	10.290,09	0,00	114.557,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001837/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	6.174,05	0,00	120.731,23
12/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001838/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	3.937,00	0,00	124.668,23
12/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001839/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	1.640,42	0,00	126.308,65
12/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001840/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	984,25	0,00	127.292,90
12/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001841/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	1.102,00	0,00	128.394,90
12/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001842/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	34,86	0,00	128.429,76
Total do Documento:			48.858,89	0,00	
12/07/2018	Pago a: LUIZ PAULO BARBOSA MACIEL\Emp.: 2018052400002\Ordem: 2018071200692	13.444	0,00	500,00	127.929,76
Total do Documento:			0,00	500,00	
12/07/2018	Pago a: ELVES OLIVEIRA DE CARVALHO\Emp.: 2018052400001\Ordem: 2018071200691	14.872	0,00	500,00	127.429,76
Total do Documento:			0,00	500,00	
12/07/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018050200004\Ordem: 2018071200693	60.765	0,00	38.960,00	88.469,76
Total do Documento:			0,00	38.960,00	
12/07/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018070900005\Ordem: 2018071200700	71.201	0,00	21.100,41	67.369,35
Total do Documento:			0,00	21.100,41	
12/07/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018070900004\Ordem: 2018071200699	71.202	0,00	1.101,75	66.267,60
Total do Documento:			0,00	1.101,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018070900003\Ordem: 2018071200698	71.203	0,00	21.291,15	44.976,45
Total do Documento:			0,00	21.291,15	
12/07/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018070900002\Ordem: 2018071200697	71.204	0,00	433,11	44.543,34
Total do Documento:			0,00	433,11	
12/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018071200701	TARIFAS	0,00	143,60	44.399,74
Total do Documento:			0,00	143,60	
13/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001843/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	853,56	0,00	45.253,30
13/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001844/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	355,65	0,00	45.608,95
13/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001845/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	213,39	0,00	45.822,34
Total do Documento:			1.422,60	0,00	
13/07/2018	Pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME\Emp.: 2018030500008\Ordem: 2018071300655	71.301	0,00	8.360,00	37.462,34
Total do Documento:			0,00	8.360,00	
13/07/2018	Pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME\Emp.: 2018030500005\Ordem: 2018071300656	71.302	0,00	2.565,00	34.897,34
Total do Documento:			0,00	2.565,00	
13/07/2018	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME\Emp.: 2018050200014\Ordem: 2018071300657	71.303	0,00	4.904,46	29.992,88
Total do Documento:			0,00	4.904,46	
13/07/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018041200003\Ordem: 2018071300667	71.304	0,00	19,44	29.973,44
Total do Documento:			0,00	19,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018061300003\Ordem: 2018071300658	71.305	0,00	97,13	29.876,31
		Total do Documento:	0,00	97,13	
13/07/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018061200001\Ordem: 2018071300659	71.306	0,00	50,86	29.825,45
		Total do Documento:	0,00	50,86	
13/07/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018040700001\Ordem: 2018071300660	71.307	0,00	83,23	29.742,22
		Total do Documento:	0,00	83,23	
13/07/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018062500003\Ordem: 2018071300661	71.308	0,00	45,43	29.696,79
		Total do Documento:	0,00	45,43	
13/07/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018060100002\Ordem: 2018071300662	71.309	0,00	47,68	29.649,11
		Total do Documento:	0,00	47,68	
13/07/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018062500002\Ordem: 2018071300663	71.310	0,00	52,65	29.596,46
		Total do Documento:	0,00	52,65	
13/07/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018062500001\Ordem: 2018071300664	71.311	0,00	89,04	29.507,42
		Total do Documento:	0,00	89,04	
13/07/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018061300004\Ordem: 2018071300665	71.312	0,00	187,85	29.319,57
		Total do Documento:	0,00	187,85	
13/07/2018	Pago a: ÁLVARO MENEZES ARAÚJO\Emp.: 2018050200024\Ordem: 2018071300666	71.313	0,00	4.982,50	24.337,07
		Total do Documento:	0,00	4.982,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018071300650	TARIFAS	0,00	52,60	24.284,47
Total do Documento:			0,00	52,60	
13/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 634	14.529	0,00	6.800,00	17.484,47
Total do Documento:			0,00	6.800,00	
16/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001846/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	15,60	0,00	17.500,07
16/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001847/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	6,50	0,00	17.506,57
16/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001848/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	3,90	0,00	17.510,47
16/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001849/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000 - TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	104.780	85,00	0,00	17.595,47
16/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001850/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	17.610,47
Total do Documento:			126,00	0,00	
16/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018071600005	TARIFAS	0,00	28,60	17.581,87
Total do Documento:			0,00	28,60	
17/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001851/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	234,85	0,00	17.816,72
17/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001852/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	97,86	0,00	17.914,58
17/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001853/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	58,71	0,00	17.973,29
17/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001854/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	155,00	0,00	18.128,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	546,42	0,00	
17/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018071700686	TARIFAS	0,00	10,60	18.117,69
		Total do Documento:	0,00	10,60	
18/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018070000291	41.801	0,00	49,54	18.068,15
		Total do Documento:	0,00	49,54	
18/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018070000290	71.802	0,00	440,00	17.628,15
		Total do Documento:	0,00	440,00	
18/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018070000289	71.803	0,00	135,00	17.493,15
		Total do Documento:	0,00	135,00	
18/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018070000288	71.804	0,00	267,50	17.225,65
		Total do Documento:	0,00	267,50	
19/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001903/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	911,62	0,00	18.137,27
19/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001904/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	379,84	0,00	18.517,11
19/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001905/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	227,91	0,00	18.745,02
19/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001906/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	954,00	0,00	19.699,02
19/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001907/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	19.714,02
19/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001908/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	54,62	0,00	19.768,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001909/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	104.780	22,76	0,00	19.791,40
19/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001910/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	104.780	13,66	0,00	19.805,06
Total do Documento:			2.579,41	0,00	
19/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018071900014	TARIFAS	0,00	101,40	19.703,66
Total do Documento:			0,00	101,40	
20/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001911/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	66,00	0,00	19.769,66
20/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001912/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	27,50	0,00	19.797,16
20/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001913/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	16,50	0,00	19.813,66
20/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001914/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	19.828,66
Total do Documento:			125,00	0,00	
20/07/2018	Pago a: LINDOLFO FARIAS FONTES\Emp.: 2018030100002\Ordem: 2018072000644	10.546	0,00	800,00	19.028,66
Total do Documento:			0,00	800,00	
20/07/2018	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2018030100006\Ordem: 2018072000645	11.175	0,00	350,00	18.678,66
20/07/2018	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2018030100004\Ordem: 2018072000647	11.175	0,00	400,00	18.278,66
Total do Documento:			0,00	750,00	
20/07/2018	Pago a: EDILEIDE QUEIROZ DAMASCENO\Emp.: 2018010500006\Ordem: 2018072000646	12.075	0,00	937,00	17.341,66
Total do Documento:			0,00	937,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2018	Pago a: JOSE GENARIO SOARES\Emp.: 2018030100005\Ordem: 2018072000643	5.467	0,00	600,00	16.741,66
			Total do Documento:	0,00	600,00
20/07/2018	Pago a: AUTEMAR MENDONÇA VILLAR\Emp.: 2018010500004\Ordem: 2018072000649	72.001	0,00	400,00	16.341,66
			Total do Documento:	0,00	400,00
20/07/2018	Pago a: JOSÉ VESTE FILHO\Emp.: 2018010500005\Ordem: 2018072000648	72.002	0,00	300,00	16.041,66
			Total do Documento:	0,00	300,00
20/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018072000639	TARIFAS	0,00	39,20	16.002,46
			Total do Documento:	0,00	39,20
20/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 765	11.903	0,00	350,00	15.652,46
			Total do Documento:	0,00	350,00
20/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 766	11.947	0,00	4.750,00	10.902,46
			Total do Documento:	0,00	4.750,00
20/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 767	14.529	0,00	5.437,00	5.465,46
			Total do Documento:	0,00	5.437,00
23/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001915/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000 - TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	104.780	5.000,00	0,00	10.465,46
23/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001916/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	9,68	0,00	10.475,14
23/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001917/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	104.780	4,04	0,00	10.479,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001918/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	104.780	2,42	0,00	10.481,60
			Total do Documento:	5.016,14	0,00
23/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018072300005	TARIFAS	0,00	24,00	10.457,60
			Total do Documento:	0,00	24,00
24/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001947/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	10.233,05	0,00	20.690,65
24/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001948/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	4.263,77	0,00	24.954,42
24/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001949/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	2.558,26	0,00	27.512,68
24/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001950/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	80,33	0,00	27.593,01
24/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001951/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	104.780	33,47	0,00	27.626,48
24/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001952/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	104.780	20,08	0,00	27.646,56
			Total do Documento:	17.188,96	0,00
24/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018072400687	TARIFAS	0,00	20,30	27.626,26
			Total do Documento:	0,00	20,30
24/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2018070000284	72.401	0,00	1.797,16	25.829,10
			Total do Documento:	0,00	1.797,16
25/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001953/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	459,80	0,00	26.288,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001954/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	191,59	0,00	26.480,49
25/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001955/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	114,95	0,00	26.595,44
25/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001956/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000 - TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	104.780	85,00	0,00	26.680,44
25/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001957/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	30,00	0,00	26.710,44
25/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001958/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	26.725,44
			Total do Documento:	896,34	0,00
25/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018072500005	TARIFAS	0,00	72,80	26.652,64
			Total do Documento:	0,00	72,80
25/07/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 787	14.529	0,00	1.800,00	24.852,64
			Total do Documento:	0,00	1.800,00
26/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001959/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	21,56	0,00	24.874,20
26/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001960/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	8,99	0,00	24.883,19
26/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001961/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	5,39	0,00	24.888,58
26/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001962/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	24.903,58
26/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001963/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	15,72	0,00	24.919,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001964/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	104.780	6,55	0,00	24.925,85
26/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001965/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	104.780	3,93	0,00	24.929,78
Total do Documento:			77,14	0,00	
26/07/2018	Pago a: SUELY MARIA DOS SANTOS\Emp.: 2018060400001\Ordem: 2018072600654	13.329	0,00	600,00	24.329,78
Total do Documento:			0,00	600,00	
26/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018072600655	TARIFAS	0,00	36,80	24.292,98
Total do Documento:			0,00	36,80	
27/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001966/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	20,31	0,00	24.313,29
27/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001967/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	8,46	0,00	24.321,75
27/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001968/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	5,08	0,00	24.326,83
27/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001969/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	890,00	0,00	25.216,83
Total do Documento:			923,85	0,00	
27/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018072700450	TARIFAS	0,00	18,00	25.198,83
Total do Documento:			0,00	18,00	
30/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001970/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	189,27	0,00	25.388,10
30/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001971/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	78,87	0,00	25.466,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
30/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018070001972/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	47,32	0,00	25.514,29	
Total do Documento:			315,46	0,00		
30/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018073000004	TARIFAS	0,00	16,60	25.497,69	
Total do Documento:			0,00	16,60		
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070001983/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RENDIMENTO MBLOCO DE ATENÇÃO BASICA	REND	87,84	0,00	25.585,53	
Total do Documento:			87,84	0,00		
31/07/2018	Pago a: JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP\Emp.: 2018050200012\Ordem: 2018073100453	11.606	0,00	791,00	24.794,53	
Total do Documento:			0,00	791,00		
Total de Registros: 176			Total:	272.575,92	472.943,50	24.794,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.478-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 7.4780 CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3,53
10/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001827/Receita: 4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000 - COTAPARTE DA CIDE	350	9.218,64	0,00	9.222,17
		Total do Documento:	9.218,64	0,00	
10/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018070900001\Ordem: 2018071000456	850	0,00	92,18	9.129,99
		Total do Documento:	0,00	92,18	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070001982/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	11,85	0,00	9.141,84
Total de Registros: 3		Total:	9.230,49	92,18	9.141,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.275-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 7.275-3 CEX**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				70,06
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070001981/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	0,13	0,00	70,19
Total do Documento:			11,98	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,13	0,00	70,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 283.141-4 ICMS DES. EXPORTACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.170,30
31/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2018070001942/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000 - TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 PRÓPRIO	350	818,06	0,00	2.988,36
31/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2018070001943/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000 - TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 MDE	350	68,17	0,00	3.056,53
31/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2018070001944/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000 - TRANSF. FINANC. L.C.Nº 87/96 FUNDEB	350	272,69	0,00	3.329,22
31/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2018070001945/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000 - TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 ASPS	350	204,51	0,00	3.533,73
		Total do Documento:	1.363,43	0,00	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070001979/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	4,16	0,00	3.537,89
		Total do Documento:	4,16	0,00	
31/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.06.01.00.0001/Conhec.: 2018070001946	850	0,00	272,68	3.265,21
31/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018070900001\Ordem: 2018073100454	850	0,00	10,90	3.254,31
		Total do Documento:	0,00	283,58	
Total de Registros: 7		Total:	1.367,59	283,58	3.254,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **17.207-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 17.207-3 REC DIVERSAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				37.635,39
10/07/2018	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2018070001973/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	59.133	370,75	0,00	38.006,14
10/07/2018	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2018070001974/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	59.133	154,48	0,00	38.160,62
10/07/2018	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2018070001975/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	59.133	92,69	0,00	38.253,31
		Total do Documento:	617,92	0,00	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070001978/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	72,96	0,00	38.326,27
		Total do Documento:	72,96	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	690,88	0,00	38.326,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.355-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.355-2 FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				32.911,09
04/07/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018050200016\Ordem: 2018070400592	5.461	0,00	3.069,30	29.841,79
04/07/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018050200017\Ordem: 2018070400593	5.461	0,00	5.814,69	24.027,10
04/07/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018050200015\Ordem: 2018070400594	5.461	0,00	3.116,01	20.911,09
19/07/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018060400015\Ordem: 2018071900008	5.461	0,00	2.560,65	18.350,44
19/07/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018060400013\Ordem: 2018071900009	5.461	0,00	9.159,91	9.190,53
	Total do Documento:		0,00	23.720,56	
23/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001862/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	350	26.081,68	0,00	35.272,21
	Total do Documento:		26.081,68	0,00	
23/07/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018060400009\Ordem: 2018072300001	5.461	0,00	2.944,32	32.327,89
23/07/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018060400012\Ordem: 2018072300002	5.461	0,00	3.657,09	28.670,80
23/07/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018060400011\Ordem: 2018072300003	5.461	0,00	2.398,59	26.272,21
	Total do Documento:		0,00	9.000,00	
23/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018070900001\Ordem: 2018072300004	850	0,00	260,81	26.011,40
	Total do Documento:		0,00	260,81	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070001977/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	43,91	0,00	26.055,31
	Total do Documento:		43,91	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.355-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.355-2 FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 11		Total:	26.125,59	32.981,37	26.055,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.180-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.180-8 INCRA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				224,60
10/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001823/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTAPARTE DO ITR PRÓPRIO	350	46,01	0,00	270,61
10/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001824/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTAPARTE DO ITR MDE	350	3,83	0,00	274,44
10/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001825/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTAPARTE DO ITR FUNDEB	350	15,34	0,00	289,78
10/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001826/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTAPARTE DO ITR ASPS	350	11,50	0,00	301,28
		Total do Documento:	76,68	0,00	
10/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2018070001787	850	0,00	15,33	285,95
10/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018070900001\Ordem: 2018071000455	850	0,00	0,61	285,34
		Total do Documento:	0,00	15,94	
20/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001872/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTAPARTE DO ITR PRÓPRIO	350	33,10	0,00	318,44
20/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001873/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTAPARTE DO ITR MDE	350	2,76	0,00	321,20
20/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001874/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTAPARTE DO ITR FUNDEB	350	11,03	0,00	332,23
20/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001875/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTAPARTE DO ITR ASPS	350	8,28	0,00	340,51
		Total do Documento:	55,17	0,00	
20/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2018070001876	850	0,00	11,03	329,48
20/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018070900001\Ordem: 2018072000638	850	0,00	0,44	329,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.180-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.180-8 INCRA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	11,47	
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001928/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTAPARTE DO ITR PRÓPRIO	350	8,62	0,00	337,66
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001929/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTAPARTE DO ITR MDE	350	0,72	0,00	338,38
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001930/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTAPARTE DO ITR FUNDEB	350	2,88	0,00	341,26
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018070001931/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTAPARTE DO ITR ASPS	350	2,16	0,00	343,42
		Total do Documento:	14,38	0,00	
30/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2018070001932	850	0,00	2,87	340,55
30/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018070900001\Ordem: 2018073000003	850	0,00	0,11	340,44
		Total do Documento:	0,00	2,98	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070001980/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	0,54	0,00	340,98
Total de Registros: 19		Total:	146,77	30,39	340,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.180-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.180-5 CONVENIOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7,84
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070001976/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	0,02	0,00	7,86
Total de Registros: 1		Total:	0,02	0,00	7,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.675-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.675-4 FAPEN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.903,76
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070001984/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	3,65	0,00	1.907,41
		Total do Documento:	4,21	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,65	0,00	1.907,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **58-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 58-2 ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.577.495,09
02/07/2018	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO DE AL\Emp.: 2018010200008\Ordem: 2018070200002	6.633	0,00	170,00	3.577.325,09
02/07/2018	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO DE AL\Emp.: 2018010200008\Ordem: 2018070200003	6.633	0,00	100,00	3.577.225,09
		Total do Documento:	0,00	270,00	
03/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001776/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	39.964,34	0,00	3.617.189,43
03/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001777/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	3.330,36	0,00	3.620.519,79
03/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001778/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	13.321,45	0,00	3.633.841,24
03/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001779/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	9.991,09	0,00	3.643.832,33
03/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001780/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170.326	8.099,67	0,00	3.651.932,00
03/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001781/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170.326	674,97	0,00	3.652.606,97
03/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001782/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170.326	2.699,89	0,00	3.655.306,86
03/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001783/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170.326	2.024,92	0,00	3.657.331,78
03/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018070001784	170.326	0,00	13.321,45	3.644.010,33
03/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018070001785	170.326	0,00	2.699,89	3.641.310,44
		Total do Documento:	80.106,69	16.021,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 58-2

Agência: 0712

Nome da Conta: CEF 58-2 ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 65	878.005	0,00	48.000,00	3.593.310,44
Total do Documento:			0,00	48.000,00	
05/07/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018070500600	TARIFAS	0,00	9,50	3.593.300,94
Total do Documento:			0,00	9,50	
06/07/2018	Estorno de Pagamento de: JOSÉ DÊNIS DAMASCENO BRANDÃO\Emp.: 2018061400001\Ordem: 2018070600006	178.724	3.000,00	0,00	3.596.300,94
Total do Documento:			3.000,00	0,00	
06/07/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 66	671.332	0,00	87.823,16	3.508.477,78
Total do Documento:			0,00	87.823,16	
06/07/2018	Pago a: JOSÉ DÊNIS DAMASCENO BRANDÃO\Emp.: 2018061400001\Ordem: 2018070600006	178.724	0,00	3.000,00	3.505.477,78
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
06/07/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018070600003	TARIFAS	0,00	19,00	3.505.458,78
Total do Documento:			0,00	19,00	
10/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002003/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	48.041,46	0,00	3.553.500,24
10/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002004/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	4.003,46	0,00	3.557.503,70
10/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002005/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	16.013,82	0,00	3.573.517,52
10/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002006/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	12.010,37	0,00	3.585.527,89
10/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002007/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	312,26	0,00	3.585.840,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **58-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 58-2 ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002008/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	26,02	0,00	3.585.866,17
10/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002009/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	104,09	0,00	3.585.970,26
10/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002010/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	78,07	0,00	3.586.048,33
10/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002011/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170.326	2.267,57	0,00	3.588.315,90
10/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002012/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170.326	188,97	0,00	3.588.504,87
10/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002013/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170.326	755,86	0,00	3.589.260,73
10/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002014/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170.326	566,90	0,00	3.589.827,63
10/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018070002015	170.326	0,00	16.013,82	3.573.813,81
10/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018070002016	170.326	0,00	104,09	3.573.709,72
10/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018070002017	170.326	0,00	755,86	3.572.953,86
			Total do Documento:	84.368,85	16.873,77
12/07/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 67	093.069	0,00	38.960,00	3.533.993,86
			Total do Documento:	0,00	38.960,00
12/07/2018	Pago a: JOSÉ DÊNIS DAMASCENO BRANDÃO\Emp.: 2018061400001\Ordem: 2018071200696	192.593	0,00	3.000,00	3.530.993,86
			Total do Documento:	0,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 58-2

Agência: 0712

Nome da Conta: CEF 58-2 ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018071200702	TARIFAS	0,00	19,00	3.530.974,86
Total do Documento:			0,00	19,00	
17/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001878/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	76.456,82	0,00	3.607.431,68
17/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001879/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	6.371,40	0,00	3.613.803,08
17/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001880/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	25.485,61	0,00	3.639.288,69
17/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001881/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	19.114,20	0,00	3.658.402,89
17/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001882/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170.326	1.337,70	0,00	3.659.740,59
17/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001883/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170.326	111,47	0,00	3.659.852,06
17/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001884/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170.326	445,90	0,00	3.660.297,96
17/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001885/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170.326	334,42	0,00	3.660.632,38
17/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018070001886	170.326	0,00	25.485,61	3.635.146,77
17/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018070001887	170.326	0,00	445,90	3.634.700,87
24/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002028/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	33.931,62	0,00	3.668.632,49
24/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002029/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	2.827,64	0,00	3.671.460,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **58-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 58-2 ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002030/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	11.310,54	0,00	3.682.770,67
24/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002031/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	8.482,91	0,00	3.691.253,58
24/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002032/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170.326	870,11	0,00	3.692.123,69
24/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002033/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170.326	72,51	0,00	3.692.196,20
24/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002034/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170.326	290,04	0,00	3.692.486,24
24/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002035/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170.326	217,53	0,00	3.692.703,77
24/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018070002036	170.326	0,00	11.310,54	3.681.393,23
24/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018070002037	170.326	0,00	290,04	3.681.103,19
			Total do Documento:	187.660,42	37.532,09
25/07/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018072500006	TARIFAS	0,00	42,00	3.681.061,19
			Total do Documento:	0,00	42,00
31/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002018/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	34.541,86	0,00	3.715.603,05
31/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002019/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	2.878,49	0,00	3.718.481,54
31/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002020/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	11.513,96	0,00	3.729.995,50
31/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002021/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	8.635,47	0,00	3.738.630,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **58-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 58-2 ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002022/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170.326	1.836,98	0,00	3.740.467,95	
31/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002023/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170.326	153,08	0,00	3.740.621,03	
31/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002024/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170.326	612,33	0,00	3.741.233,36	
31/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002025/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170.326	459,25	0,00	3.741.692,61	
Total do Documento:			60.631,42	0,00		
31/07/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018070001988/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	313,87	0,00	3.742.006,48	
31/07/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018070001989/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	15.127,13	0,00	3.757.133,61	
Total do Documento:			15.441,00	0,00		
31/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018070002026	170.326	0,00	11.513,96	3.745.619,65	
31/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018070002027	170.326	0,00	612,33	3.745.007,32	
Total de Registros: 69			Total:	431.208,38	263.696,15	3.745.007,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **427-8**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 427-8 ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.827,49
20/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001877/Receita: 4.1.7.1.8.02.05.01.00.0000 - COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	170.326	2.036,06	0,00	5.863,55
		Total do Documento:	2.036,06	12.126,29	
25/07/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018072500007	TARIFAS	0,00	42,00	5.821,55
		Total do Documento:	0,00	42,00	
31/07/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018070001986/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	4,63	0,00	5.826,18
		Total do Documento:	4,63	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	2.040,69	42,00	5.826,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **464-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 464-2 IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.304,81
04/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001999/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PRÓPRIO	170.326	112,13	0,00	1.416,94
04/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002000/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	170.326	9,34	0,00	1.426,28
04/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002001/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	170.326	37,38	0,00	1.463,66
04/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070002002/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPS	170.326	28,03	0,00	1.491,69
04/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2018070001997	170.326	0,00	37,38	1.454,31
12/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001828/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PRÓPRIO	170.326	336,31	0,00	1.790,62
12/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001829/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	170.326	28,03	0,00	1.818,65
12/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001830/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	170.326	112,11	0,00	1.930,76
12/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001831/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPS	170.326	84,08	0,00	2.014,84
12/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2018070001998	170.326	0,00	112,11	1.902,73
24/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001992/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PRÓPRIO	170.326	124,64	0,00	2.027,37
24/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001993/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	170.326	10,39	0,00	2.037,76
24/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001994/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	170.326	41,55	0,00	2.079,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **464-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 464-2 IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018070001995/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPs	170.326	31,16	0,00	2.110,47
24/07/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2018070001996	170.326	0,00	41,55	2.068,92
			Total do Documento:	955,15	191,04
25/07/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018072500008	TARIFAS	0,00	42,00	2.026,92
			Total do Documento:	0,00	42,00
31/07/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018070001987/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	1,80	0,00	2.028,72
Total de Registros: 17		Total:	956,95	233,04	2.028,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **86.029-0 APL**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 86.029-0 APLI. POUPANCA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				960,60
16/07/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018070001990/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	4,80	0,00	965,40
		Total do Documento:	6,60	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4,80	0,00	965,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **SALARIO FAMILIA**

Agência: **000**

Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA PREFEITURA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-23.539,42
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - REF: 06/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOSNúmero: 169	8.706	0,00	380,52	-23.919,94
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - REF: 06/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA\nNúmero: 170	8.706	0,00	570,78	-24.490,72
Total de Registros: 2		Total:	0,00	951,30	-24.490,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **SALARIO FAMILIA**

Agência: **000**

Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-19.295,11
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 219	8.706	0,00	63,42	-19.358,53
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 220	8.706	0,00	253,68	-19.612,21
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 221	8.706	0,00	634,20	-20.246,41
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 222	8.706	0,00	412,23	-20.658,64
Total de Registros: 4		Total:	0,00	1.363,53	-20.658,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **SALARIO FAMILIA**

Agência: **000**

Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA EDUCACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-33.611,10
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 217	8.706	0,00	31,71	-33.642,81
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 218	8.706	0,00	2.600,22	-36.243,03
Total de Registros: 2		Total:	0,00	2.631,93	-36.243,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **SALÁRIO FAMÍLIA**

Agência: **000**

Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-469,25
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 216	8.706	0,00	31,71	-500,96
		Total do Documento:	0,00	4.978,47	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	31,71	-500,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.731.862,32
03/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 862	6.174	24.150,02	0,00	2.756.012,34
		Total do Documento:	24.150,02	0,00	
03/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 863	8.153	80.000,00	0,00	2.836.012,34
06/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 864	8.153	350,00	0,00	2.836.362,34
		Total do Documento:	80.350,00	0,00	
06/07/2018	Restos a Pagar pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018070600021	11.083	0,00	400,00	2.835.962,34
		Total do Documento:	0,00	400,00	
06/07/2018	Restos a Pagar pago a: JOSEFA MARIANO DA SILVA/Ordem: 2018070600020	70.603	0,00	400,00	2.835.562,34
		Total do Documento:	0,00	400,00	
06/07/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018070600023	70.604	0,00	500,00	2.835.062,34
		Total do Documento:	0,00	500,00	
06/07/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA/Ordem: 2018070600022	70.605	0,00	300,00	2.834.762,34
		Total do Documento:	0,00	300,00	
10/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 865	6.174	185.239,80	0,00	3.020.002,14
10/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 866	6.174	21.775,96	0,00	3.041.778,10
		Total do Documento:	207.015,76	0,00	
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA. \Número: 217	8.706	31,71	0,00	3.041.809,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 218	8.706	2.600,22	0,00	3.044.410,03
Total do Documento:			2.631,93	0,00	
20/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO.Número: 867	8.153	350,00	0,00	3.044.760,03
Total do Documento:			350,00	0,00	
20/07/2018	Restos a Pagar pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018072000652	11.083	0,00	400,00	3.044.360,03
Total do Documento:			0,00	400,00	
20/07/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA/Ordem: 2018072000653	72.001	0,00	300,00	3.044.060,03
Total do Documento:			0,00	300,00	
20/07/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018072000654	72.002	0,00	500,00	3.043.560,03
Total do Documento:			0,00	500,00	
20/07/2018	Restos a Pagar pago a: JOSEFA MARIANO DA SILVA/Ordem: 2018072000651	72.003	0,00	400,00	3.043.160,03
Total do Documento:			0,00	400,00	
31/07/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB		4.878,02	0,00	3.048.038,05
31/07/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000 - RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO		103,02	0,00	3.048.141,07
31/07/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000 - RENDIMENTOS PDDE		11,27	0,00	3.048.152,34
31/07/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000 - RENDIMENTOS PNAE		259,11	0,00	3.048.411,45
31/07/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000 - RENDIMENTOS PNATE		63,85	0,00	3.048.475,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000 - RENDIMENTOS BRALF		63,98	0,00	3.048.539,28
31/07/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO		22,96	0,00	3.048.562,24
31/07/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE		13,51	0,00	3.048.575,75
31/07/2018	Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO		36.004,88	0,00	3.084.580,63
31/07/2018	Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		52.618,00	0,00	3.137.198,63
31/07/2018	Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE		22.758,14	0,00	3.159.956,77
31/07/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM		204.846,76	0,00	3.364.803,53
31/07/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE		360.965,48	0,00	3.725.769,01
31/07/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS		503.012,33	0,00	4.228.781,34
31/07/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI		1.460,63	0,00	4.230.241,97
31/07/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000 - ORIGEM LC 87/96		2.070,65	0,00	4.232.312,62
31/07/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA		55.041,45	0,00	4.287.354,07
31/07/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR		62,88	0,00	4.287.416,95
31/07/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD		1.419,82	0,00	4.288.836,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB		235.651,39	0,00	4.524.488,16
31/07/2018	Receita: 4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000 - TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC		21.750,00	0,00	4.546.238,16
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		834,73	0,00	4.547.072,89
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		660,60	0,00	4.547.733,49
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		331,77	0,00	4.548.065,26
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		203,58	0,00	4.548.268,84
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		157,20	0,00	4.548.426,04
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000		739,39	0,00	4.549.165,43
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000		390,87	0,00	4.549.556,30
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000		25.549,20	0,00	4.575.105,50
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000		294,54	0,00	4.575.400,04
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		1.849,80	0,00	4.577.249,84
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		11,84	0,00	4.577.261,68
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		26,77	0,00	4.577.288,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000		374,96	0,00	4.577.663,41
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		9.480,47	0,00	4.587.143,88
Total do Documento:			1.543.983,85	0,00	
31/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO Número: 868	006.174	23.078,30	0,00	4.610.222,18
31/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO Número: 869	006.174	471,60	0,00	4.610.693,78
Total do Documento:			23.549,90	0,00	
31/07/2018	Estorno de Pagamento: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		254,40	0,00	4.610.948,18
31/07/2018	Estorno de Pagamento: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		954,00	0,00	4.611.902,18
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	114.423,34	4.497.478,84
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	3.585,30	4.493.893,54
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	497,50	4.493.396,04
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000		0,00	55,50	4.493.340,54
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	30.879,32	4.462.461,22
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	3.243,00	4.459.218,22
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	8.430,10	4.450.788,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	700,00	4.450.088,12
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	471,60	4.449.616,52
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	691,75	4.448.924,77
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.813,55	4.446.111,22
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	3.600,00	4.442.511,22
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	86.340,00	4.356.171,22
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	31.650,00	4.324.521,22
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	22.758,14	4.301.763,08
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	166.528,64	4.135.234,44
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	406.785,35	3.728.449,09
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	20.779,61	3.707.669,48
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	64.794,87	3.642.874,61
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	223.601,20	3.419.273,41
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	245.181,67	3.174.091,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	30.367,57	3.143.724,17
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.808,00	3.141.916,17
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	7.794,00	3.134.122,17
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	3.942,00	3.130.180,17
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	15.498,64	3.114.681,53
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000		0,00	2.376,00	3.112.305,53
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	11.100,00	3.101.205,53
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.257,60	3.099.947,93
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	257.824,63	2.842.123,30
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	36.775,00	2.805.348,30
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	9.959,18	2.795.389,12
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	5.138,50	2.790.250,62
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	27.024,08	2.763.226,54
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	6.338,48	2.756.888,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	354,10	2.756.533,96
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	935,30	2.755.598,66
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		0,00	13.879,72	2.741.718,94
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		0,00	832,77	2.740.886,17
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000		0,00	548,59	2.740.337,58
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000		0,00	75.158,85	2.665.178,73
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		0,00	5.951,76	2.659.226,97
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		0,00	28.669,29	2.630.557,68
Total do Documento:			1.208,40	1.981.344,50	
Total de Registros: 98			Total:	1.883.239,86	1.984.544,50
					2.630.557,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.566.854,39
03/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 870	6.174	72.450,06	0,00	1.639.304,45
		Total do Documento:	72.450,06	0,00	
03/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 871	8.153	50.000,00	0,00	1.689.304,45
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
05/07/2018	Restos a Pagar pago a: FELIPE MARIANO MONTEIRO/Ordem: 2018070500609	6.798	0,00	9.000,00	1.680.304,45
		Total do Documento:	0,00	9.000,00	
06/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 872	8.153	9.300,00	0,00	1.689.604,45
06/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 873	8.153	50.755,64	0,00	1.740.360,09
		Total do Documento:	60.055,64	0,00	
10/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 874	6.174	111.143,88	0,00	1.851.503,97
10/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 875	6.174	65.327,87	0,00	1.916.831,84
		Total do Documento:	176.471,75	0,00	
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 219	8.706	63,42	0,00	1.916.895,26
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 220	8.706	253,68	0,00	1.917.148,94
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 221	8.706	634,20	0,00	1.917.783,14
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 222	8.706	412,23	0,00	1.918.195,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	1.363,53	0,00	
18/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SAÚDE\Número: 876	SEC 6.174	8.000,00	0,00	1.926.195,37
19/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SAÚDE\Número: 877	SEC 6.174	21.200,00	0,00	1.947.395,37
		Total do Documento:	29.200,00	0,00	
20/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SAÚDE\Número: 878	SEC 8.153	4.750,00	0,00	1.952.145,37
		Total do Documento:	4.750,00	0,00	
23/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SAÚDE\Número: 879	SEC 6.174	30.311,75	0,00	1.982.457,12
23/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SAÚDE\Número: 880	SEC 6.174	1.800,00	0,00	1.984.257,12
		Total do Documento:	32.111,75	0,00	
31/07/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RENDIMENTO MBLOCO DE ATENÇÃO BASICA		2.800,40	0,00	1.987.057,52
31/07/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2,19	0,00	1.987.059,71
31/07/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE		0,06	0,00	1.987.059,77
31/07/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS		894,23	0,00	1.987.954,00
31/07/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIO DESTINADOS A SAUDE		578,30	0,00	1.988.532,30
31/07/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001 - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)		41.953,33	0,00	2.030.485,63
31/07/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		3.042,00	0,00	2.033.527,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.02.0005 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		56.803,31	0,00	2.090.330,94
31/07/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001 - COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		8.554,60	0,00	2.098.885,54
31/07/2018	Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000 - SESAU BLOCO PRO-SAÚDE		6.282,50	0,00	2.105.168,04
31/07/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS		16.296,86	0,00	2.121.464,90
31/07/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011 - PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL - PAB		121.087,00	0,00	2.242.551,90
31/07/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0030 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA		1.000.000,00	0,00	3.242.551,90
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		8.146,00	0,00	3.250.697,90
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		18.744,58	0,00	3.269.442,48
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		2.851,52	0,00	3.272.294,00
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		3.318,12	0,00	3.275.612,12
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		130,25	0,00	3.275.742,37
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		2.574,18	0,00	3.278.316,55
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		7.920,08	0,00	3.286.236,63
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		2.643,48	0,00	3.288.880,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		429,73	0,00	3.289.309,84
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		154,45	0,00	3.289.464,29
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		1.470,43	0,00	3.290.934,72
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		3.381,96	0,00	3.294.316,68
Total do Documento:			1.310.059,56	0,00	
31/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SAÚDE\nNúmero: 881	SEC 006.174	69.234,90	0,00	3.363.551,58
31/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SAÚDE\nNúmero: 882	SEC 006.174	176,10	0,00	3.363.727,68
Total do Documento:			69.411,00	0,00	
31/07/2018	Estorno de Pagamento: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		1.000,00	0,00	3.364.727,68
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	22.687,32	3.342.040,36
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	7.953,75	3.334.086,61
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.150,00	3.332.936,61
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	628,80	3.332.307,81
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	42.044,78	3.290.263,03
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000		0,00	51.483,69	3.238.779,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	120.002,53	3.118.776,81
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	26.563,91	3.092.212,90
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	3.364,43	3.088.848,47
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	3.063,02	3.085.785,45
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	777,00	3.085.008,45
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	14.050,00	3.070.958,45
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	6.400,00	3.064.558,45
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	8.000,00	3.056.558,45
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	10.735,84	3.045.822,61
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	499,85	3.045.322,76
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.084,99	3.044.237,77
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	7.320,00	3.036.917,77
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	8.000,00	3.028.917,77
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	29.366,76	2.999.551,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	178.347,86	2.821.203,15
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	4.642,62	2.816.560,53
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	534,24	2.816.026,29
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	4.842,65	2.811.183,64
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	3.397,18	2.807.786,46
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	53.280,00	2.754.506,46
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	9.200,00	2.745.306,46
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	1.800,00	2.743.506,46
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	125.660,00	2.617.846,46
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	1.750,00	2.616.096,46
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	245,00	2.615.851,46
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.796,76	2.614.054,70
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	4.770,00	2.609.284,70
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	70.644,32	2.538.640,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	9.380,71	2.529.259,67
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	10.808,20	2.518.451,47
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	15.360,00	2.503.091,47
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	7.770,00	2.495.321,47
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	43.056,00	2.452.265,47
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	8.600,48	2.443.664,99
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	6.440,45	2.437.224,54
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	73.744,00	2.363.480,54
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	5.827,67	2.357.652,87
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	47.616,00	2.310.036,87
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	10.791,00	2.299.245,87
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		0,00	18.063,71	2.281.182,16
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		0,00	121,44	2.281.060,72
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		0,00	10.626,02	2.270.434,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		0,00	512,22	2.269.922,48
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		0,00	4.852,39	2.265.070,09
Total do Documento:			1.000,00	1.099.657,59	
Total de Registros: 94		Total:	1.806.873,29	1.108.657,59	2.265.070,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO NORDESTE**

N.º da Conta: **45.002-7**

Agência: **32**

Nome da Conta: **BN 45.002-7 FUNDO DE AVAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				72.894,47
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO NORDESTE/Conhec.: 2018080002070/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.21.0000 - RENDIMENTOS FUNDO DE AVAL	REND.	235,00	0,00	73.129,47
		Total do Documento:	235,00	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	235,00	0,00	73.129,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				363.936,15
03/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 850	8.153	20.000,00	0,00	383.936,15
		Total do Documento:	20.000,00	0,00	
05/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 851	6.174	2.000,00	0,00	385.936,15
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
06/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 852	8.153	3.837,00	0,00	389.773,15
		Total do Documento:	3.837,00	0,00	
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 216	8.706	31,71	0,00	389.804,86
		Total do Documento:	31,71	0,00	
11/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 853	6.174	4.224,00	0,00	394.028,86
11/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 854	6.174	1.970,00	0,00	395.998,86
		Total do Documento:	6.194,00	0,00	
13/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 855	8.153	6.800,00	0,00	402.798,86
		Total do Documento:	6.800,00	0,00	
16/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 856	6.174	26.932,00	0,00	429.730,86
		Total do Documento:	26.932,00	0,00	
20/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 857	8.153	5.437,00	0,00	435.167,86
		Total do Documento:	5.437,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 858	6.174	2.000,00	0,00	437.167,86
Total do Documento:			2.000,00	0,00	
25/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 859	8.153	1.800,00	0,00	438.967,86
Total do Documento:			1.800,00	0,00	
31/07/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS		712,10	0,00	439.679,96
31/07/2018	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD		8.222,31	0,00	447.902,27
31/07/2018	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.12.0000 - BLOCO GSUAS		3.760,14	0,00	451.662,41
31/07/2018	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.13.0000 - CRIANÇA FELIZ		35.591,74	0,00	487.254,15
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		1.785,28	0,00	489.039,43
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000		685,24	0,00	489.724,67
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000		271,79	0,00	489.996,46
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000		209,88	0,00	490.206,34
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		19,08	0,00	490.225,42
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000		263,81	0,00	490.489,23
Total do Documento:			51.521,37	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 860	006.174	2.426,25	0,00	492.915,48
31/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 861	006.174	22.939,68	0,00	515.855,16
		Total do Documento:	25.365,93	0,00	
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.0000		0,00	991,62	514.863,54
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.0000		0,00	1.434,63	513.428,91
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.0000		0,00	12.580,80	500.848,11
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.0000		0,00	333,00	500.515,11
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.0000		0,00	10.600,00	489.915,11
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.0000		0,00	14.448,00	475.467,11
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.0000		0,00	42,00	475.425,11
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.0000		0,00	424,89	475.000,22
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.0000		0,00	13.084,00	461.916,22
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.0000		0,00	766,90	461.149,32
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.0000		0,00	15.792,82	445.356,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	954,00	444.402,50
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	1.400,00	443.002,50
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	21.876,00	421.126,50
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	11.755,71	409.370,79
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	267,12	409.103,67
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.580,09	407.523,58
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	6.274,00	401.249,58
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	389,13	400.860,45
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	26.932,00	373.928,45
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	5.800,00	368.128,45
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	1.440,00	366.688,45
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	1.503,00	365.185,45
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	14.400,00	350.785,45
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000		0,00	342,62	350.442,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000		0,00	110,06	350.332,77
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000		0,00	209,88	350.122,89
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		0,00	19,08	350.103,81
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000		0,00	263,81	349.840,00
Total de Registros: 52		Total:	151.919,01	166.015,16	349.840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00004**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO RPPS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.573.186,81
31/07/2018	Receita: 4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR		7.944,20	0,00	1.581.131,01
31/07/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		6.989,31	0,00	1.588.120,32
31/07/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO		390,87	0,00	1.588.511,19
31/07/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.03.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 40%		23.858,87	0,00	1.612.370,06
31/07/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.04.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 60%		50.909,11	0,00	1.663.279,17
31/07/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		21.184,64	0,00	1.684.463,81
31/07/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.05.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAÚDE		10.626,02	0,00	1.695.089,83
31/07/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.06.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - A.SOCIAL		209,88	0,00	1.695.299,71
31/07/2018	Receita: 4.7.2.1.0.29.00.02.00.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - EDUCAÇÃO		93.028,01	0,00	1.788.327,72
31/07/2018	Receita: 4.7.2.1.0.29.00.03.00.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - SAÚDE		12.160,85	0,00	1.800.488,57
31/07/2018	Receita: 4.7.2.1.0.29.00.04.00.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - A.SOCIAL		235,41	0,00	1.800.723,98
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000		3.424,51	0,00	1.804.148,49
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000		238,50	0,00	1.804.386,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00004**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO RPPS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.07.0000		1.508,96	0,00	1.805.895,95
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000		1.458,31	0,00	1.807.354,26
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000		18.068,88	0,00	1.825.423,14
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000		1.610,95	0,00	1.827.034,09
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	10.000,00	1.817.034,09
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	4.000,00	1.813.034,09
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000		0,00	236,00	1.812.798,09
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	954,00	1.811.844,09
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	199,96	1.811.644,13
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	66,00	1.811.578,13
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000		0,00	23.558,59	1.788.019,54
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000		0,00	1.353,42	1.786.666,12
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000		0,00	1.636,60	1.785.029,52
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000		0,00	3.141,98	1.781.887,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00004**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO RPPS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000		0,00	1.256,40	1.780.631,14	
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000		0,00	18.399,41	1.762.231,73	
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000		0,00	1.335,10	1.760.896,63	
Total de Registros: 30			Total:	253.847,28	66.137,46	1.760.896,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00005**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				27.623,35
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000		104,94	0,00	27.728,29
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000		7.763,33	0,00	35.491,62
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000		6.564,16	0,00	42.055,78
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000		524,70	0,00	42.580,48
31/07/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000		4.008,48	0,00	46.588,96
		Total do Documento:	272.812,89	232.152,62	
31/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE MUNICIPAL\Número: 843	CAMARA 0	132.632,25	0,00	179.221,21
		Total do Documento:	132.632,25	0,00	
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000		0,00	1.800,00	177.421,21
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	78.900,00	98.521,21
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	16.918,00	81.603,21
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	104,94	81.498,27
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.289,55	79.208,72
31/07/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000		0,00	29.997,30	49.211,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00005**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000		0,00	104,94	49.106,48
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000		0,00	5.829,58	43.276,90
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000		0,00	6.559,22	36.717,68
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000		0,00	524,70	36.192,98
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000		0,00	4.008,48	32.184,50
Total do Documento:			0,00	147.036,71	
Total de Registros: 17		Total:	151.597,86	147.036,71	32.184,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**
N.º da Conta: **CIGIP**

Agência: **12815**
Nome da Conta: **CIGIP - CONVÊNIO ELETROBRÁS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
12/07/2018	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2018070001861/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.47.00.0000 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	REC-1207	42.266,00	0,00	42.266,00
		Total do Documento:	42.266,00	0,00	
12/07/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018071200003\Ordem: 2018071200703	CIGIP	0,00	34.955,74	7.310,26
12/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2018071200004\Ordem: 2018071200704	CIGIP	0,00	4.081,98	3.228,28
12/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2018071200005\Ordem: 2018071200705	CIGIP	0,00	3.228,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	42.266,00	
Total de Registros: 4		Total:	42.266,00	42.266,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar	
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2018010800002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA E DEDICADA,	0030 2003 333904005000000000 001000000	8.000,00	200,00	0,00	7.800,00	0,00	08/01/2018	Estimativa	7.800,00
2018013100002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO 06/2018, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 20	0022 2044 333717099000000000 001000000	2.697,00	0,00	0,00	2.697,00	0,00	31/01/2018	Ordinário	2.697,00
2018013100005 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 201	0030 2003 333904801000000000 001000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.880,00	31/01/2018	Ordinário	120,00
2018013100015 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RELATIVO A S	0030 2003 331900499990000000 001000000	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	5.310,00	31/01/2018	Ordinário	1.350,00
2018013100016 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS	0015 2033 331900499990000000 001000000	24.310,00	0,00	0,00	24.310,00	20.920,00	31/01/2018	Ordinário	3.390,00
2018013100017 FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS ZONA RURAL 2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CA	0015 2033 331900499990000000 001000000	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00	4.740,00	31/01/2018	Ordinário	1.890,00
2018013100019 FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS ZONA RURAL 1 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CA	0015 2033 331900499990000000 001000000	4.937,00	0,00	0,00	4.937,00	3.937,00	31/01/2018	Ordinário	1.000,00
2018020700015 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADA, A	0030 2003 333904005000000000 001000000	8.000,00	200,00	0,00	7.800,00	0,00	07/02/2018	Estimativa	7.800,00
2018021500003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK, DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ES	0022 2044 333903941000000000 001000000	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	0,00	15/02/2018	Ordinário	1.108,00
2018021900001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE ARAR TERRA, DESTINADO AO TRABALHO DESTA SECRE	0080 2017 344905240000000000 001000000	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	19/02/2018	Ordinário	57.000,00
2018022000003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO IPTU DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO.	0030 2003 333903915000000000 001000000	12,96	0,00	0,00	12,96	0,00	20/02/2018	Ordinário	12,96
2018030100007 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS E MATERIAIS PERMANENTES, DES	0030 2003 344905299000000000 001000000	11.446,00	0,00	0,00	11.446,00	0,00	01/03/2018	Ordinário	11.446,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018030200003	0030 2003 333904801000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			02/03/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISITRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVER								
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.010,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		990,00
2018030200004	0030 2003 331900499990000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			02/03/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DIARISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVE								
	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	4.830,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.050,00
2018030200005	0080 2017 333904801000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			02/03/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVERE								
	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	2.640,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		330,00
2018030600015	0030 2003 333904005000000000	001000000	VELOO NET LTDA- EPP			06/03/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA E DEDICADA,								
	8.000,00	200,00	0,00	7.800,00	0,00	CPF/CNPJ: 08.059.661/0001-02		7.800,00
2018030900005	0015 2033 333903999990000000	001000000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP			09/03/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO - PAVIMENTAÇÃO, NO POVOADO CARIÉ.								
	32.225,91	0,00	0,00	32.225,91	0,00	CPF/CNPJ: 18.286.438/0001-43		32.225,91
2018030900008	0015 2033 333903916000000000	001000000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP			09/03/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTENÇÃO NO POVOADO CAPIÁ DA IGREJINHA - PAVIMENTAÇÃO ,								
	34.156,70	0,00	0,00	34.156,70	0,00	CPF/CNPJ: 18.286.438/0001-43		34.156,70
2018032600002	0030 2003 344905299000000000	001000000	JC PORFIRIO COMÉRCIO & SERVIÇOS			26/03/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, F								
	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00	CPF/CNPJ: 40.932.675/0001-93		3.470,00
2018033000001	0030 2003 333904801000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			30/03/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇ								
	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	1.470,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.170,00
2018033000002	0030 2003 331900499990000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			30/03/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAR								
	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	5.460,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		810,00
2018033000006	0015 2033 331900499990000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			30/03/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DIARISTA ZONA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO								
	26.630,00	0,00	0,00	26.630,00	26.180,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		450,00
2018040900002	0030 2003 333904005000000000	001000000	VELOO NET LTDA- EPP			09/04/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADA DE ACESSO À INTERNET , ALUS								
	8.000,00	200,00	0,00	7.800,00	0,00	CPF/CNPJ: 08.059.661/0001-02		7.800,00
2018041200003	0015 2033 333903943000000000	001000000	ELETOBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS			12/04/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETOBRÁS , ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPA								
	180,00	0,00	0,00	85,04	63,16	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		116,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018041300001	0030 2003 333903943000000000 001000000		ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS			13/04/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS, REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O A CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00								
	26,75	0,00	0,00	26,75	0,00			26,75
2018042600002	0030 2003 333903944000000000 001000000		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			26/04/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO 2, REFERENTE CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81								
	44,20	0,00	0,00	44,20	0,00			44,20
2018043000004	0080 2017 333904801000000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			30/04/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	2.880,00			90,00
2018043000005	0030 2003 331900499990000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			30/04/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DIARISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	6.704,00	0,00	0,00	6.704,00	5.851,20			852,80
2018043000006	0030 2003 333904801000000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			30/04/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	1.320,00			1.320,00
2018043000009	0015 2033 331900499990000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			30/04/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DIARISTA ZONA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	11.416,20	0,00	0,00	11.416,20	10.939,20			477,00
2018050200008	0022 2044 333933970000000000 001000000		CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			02/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CPF/CNPJ: 08.992.184/0001-25								
	6.500,00	310,16	0,00	6.189,84	0,00			6.189,84
2018050200009	0030 2003 333903999990000000 001000000		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			02/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL CPF/CNPJ: 34.028.316/0027-42								
	1.000,00	0,00	3.829,21	4.829,21	0,00			4.829,21
2018050200010	0030 2003 333903929000000000 001000000		GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP			02/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO CPF/CNPJ: 07.270.919/0001-44								
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00			17.000,00
2018051100002	0030 2003 333903943000000000 001000000		ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS			11/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS, REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O A CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00								
	18,75	0,00	0,00	18,75	0,00			18,75
2018051100003	0030 2003 331911301000000000 001000000		IPREV CANAPI			11/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, REFERENTE A PARTE PATRONAL CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00								
	1.308,10	0,00	0,00	1.308,10	0,00			1.308,10
2018052900001	0030 2003 333903943000000000 001000000		CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			29/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DE VÁRIOS IMÓVEIS DE RE CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54								
	10.019,26	0,00	0,00	10.019,26	0,00			10.019,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018052900002	0030 2003 333909299000000000 001000000					29/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DE VÁRIOS IMÓVEIS DE RE								
	17.812,13	0,00	0,00	17.812,13	0,00			17.812,13
2018053000008	0015 2033 331900499990000000 001000000					30/05/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DE DIARISTAS ZONA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE								
	12.020,40	0,00	0,00	12.020,40	11.543,40			477,00
2018053100001	0030 2003 333904801000000000 001000000					31/05/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO								
	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	1.320,00			1.020,00
2018053100002	0080 2017 333904801000000000 001000000					31/05/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO D								
	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	1.350,00			1.860,00
2018053100004	0030 2003 331900499990000000 001000000					31/05/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, R								
	8.299,80	0,00	0,00	8.299,80	7.663,80			636,00
2018060100001	0030 2003 331909199000000000 001000000					01/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ACORDO JUDICIAL DOS AUTOS Nº: 0700219-16.2016.8.02.0022, FIRMADO ENTRE O MU								
	63.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00			63.000,00
2018060100009	0030 2003 333903999990000000 001000000					01/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE								
	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00			7.200,00
2018060400003	0030 2003 333903004000000000 001000000					04/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRE								
	847,50	0,00	0,00	847,50	0,00			847,50
2018060400004	0030 2003 333903905000000000 001000000					04/06/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A ELABORAÇÃO								
	14.000,00	0,00	0,00	6.299,96	0,00			14.000,00
2018060400005	0030 2003 333903999990000000 001000000					04/06/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ,ALUSIVO AO MÊ								
	1.500,00	0,00	730,48	2.230,48	0,00			2.230,48
2018060400008	0030 2003 333903929000000000 001000000					04/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FACE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURÍDICA, EM ATENDIME								
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00			17.000,00
2018060400010	0022 2044 333933970000000000 001000000					04/06/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS								
	6.500,00	302,33	0,00	6.197,67	0,00			6.197,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018060400016 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME	0030 2003 333903990000000000 001000000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME				04/06/2018	Estimativa	
	15.000,00	7.585,00	0,00	7.415,00	0,00			7.415,00
2018060400018 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CO	0030 2003 333903007000000000 001000000	SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA - ME				04/06/2018	Ordinário	
	851,86	0,00	0,00	851,86	0,00			851,86
2018060400019 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, ATEND	0030 2003 333903007000000000 001000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				04/06/2018	Ordinário	
	2.868,30	0,00	0,00	2.868,30	0,00			2.868,30
2018060400021 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, ATENDENDO AO	0030 2003 333903099000000000 001000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				04/06/2018	Ordinário	
	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00			2.164,50
2018060400023 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK, DESTINADOS AOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO, A SE	0018 2043 333903007000000000 001000000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO				04/06/2018	Ordinário	
	6.855,80	0,00	0,00	6.855,80	0,00			6.855,80
2018060500001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADES DE ARRASTO (ARADOS) D	0080 2017 333903699000000000 001000000	RAYZA VANDERLEI SILVA				05/06/2018	Ordinário	
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00			1.500,00
2018060500002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADES DE ARRASTO (ARADOS), DESTI	0080 2017 333903699000000000 001000000	RAYANE BEATRIZ LOPES SOARES MADEIRO				05/06/2018	Ordinário	
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00			1.500,00
2018060800014 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRI	0015 2033 331911301000000000 001000000	IPREV CANAPI				08/06/2018	Ordinário	
	133,56	0,00	0,00	133,56	0,00			133,56
2018061300001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO,	0010 2020 333903014000000000 001000000	LICCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP				13/06/2018	Ordinário	
	2.054,00	0,00	0,00	2.054,00	0,00			2.054,00
2018061300002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 5.000(CINCO MIL) PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO	0030 2003 333903044000000000 001000000	3TEC LTDA				13/06/2018	Ordinário	
	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00			2.250,00
2018061300005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS PROFISSIONAIS, PARA PRESTAR SERVIÇOS	0030 2003 333903999990000000 001000000	ANA VITORIA FREIRE PIMENTEL LOPES				13/06/2018	Ordinário	
	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00			6.600,00
2018061800001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D	0090 2018 333903099000000000 001000000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME				18/06/2018	Ordinário	
	5.599,46	0,00	0,00	5.599,46	0,00			5.599,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018061800002	0015 2033 333903099000000000	001000000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME			18/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES								
	9.278,80	0,00	0,00	9.278,80	0,00			9.278,80
2018062100036	0030 2003 331900499990000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			21/06/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE								
	35.178,00	0,00	0,00	35.178,00	35.177,70			0,30
2018062100058	0018 2043 333903999990000000	001000000	BRUCELOSE EMPREENDIMENTOS LTDA			21/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW MU								
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00			10.000,00
2018062600001	0018 2043 333903999990000000	001000000	WALKIRIA SANTOS			26/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW MU								
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00			15.000,00
2018062900001	0030 2003 333904801000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			29/06/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUNH								
	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	1.140,00			870,00
2018062900002	0080 2017 333904801000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			29/06/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO								
	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	1.590,00			1.620,00
2018062900003	0030 2003 331900499990000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			29/06/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUN								
	10.398,60	0,00	0,00	10.398,60	9.762,60			636,00
2018062900006	0018 2043 333903699000000000	001000000	JOSÉ IGOR RODRIGUES FELIX			29/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE JOSÉ IGOR RODIGUÊS FELIX RESPONSÁVEL PELA APRESENTA								
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			4.000,00
2018062900009	0015 2033 333904801000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			29/06/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA ZONA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE								
	14.460,00	0,00	0,00	14.460,00	14.310,00			150,00
2018070200006	0030 2003 333903099000000000	001000000	A Q ABREU & CIA LTDA			02/07/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE								
	9.420,70	0,00	0,00	9.420,70	0,00			9.420,70
2018070300001	0015 2033 331911301000000000	001000000	IPREV CANAPI			03/07/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRI								
	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00			267,12
2018070300010	0030 2003 333903905000000000	001000000	GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP			03/07/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FACE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURÍDICA, ALUSIVO AO								
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00			17.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018070400001	0030 2003 333901414000000000 001000000	HERMESON MELO DE LIMA				04/07/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE D					CPF/CNPJ: 029.350.834-82		
	250,00	155,00	0,00	95,00	0,00			95,00
2018071200001	0080 2017 333903944000000000 001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				12/07/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA -CASAL , ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO MERCADO DA CARNE , DA SECR					CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		
	119,80	0,00	0,00	119,80	0,00			119,80
2018071300001	0022 2044 333903943000000000 001000000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS				13/07/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS (COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE ALAGO					CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		
	52,34	0,00	0,00	52,34	0,00			52,34
2018071600001	0030 2003 333903943000000000 001000000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS				16/07/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL LOCA					CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		
	75,07	0,00	0,00	75,07	0,00			75,07
2018071600002	0030 2003 333903943000000000 001000000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS				16/07/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS,REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A RE					CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		
	209,81	0,00	0,00	209,81	0,00			209,81
2018071700003	0030 2003 333903999990000000 001000000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA				17/07/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DE VÁRIOS IMÓVEIS DE RE					CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54		
	3.490,53	0,00	0,00	3.490,53	0,00			3.490,53
2018072400002	0021 2042 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				24/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS D					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00			5.750,00
2018072400004	0020 2002 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				24/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00			1.300,00
2018072400005	0020 2002 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				24/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	22.943,69			8.556,31
2018072400007	0020 2041 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				24/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊ					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00			4.500,00
2018072400008	0030 2003 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				24/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS D					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00			2.000,00
2018072400009	0030 2003 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				24/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	38.178,00	0,00	0,00	38.178,00	0,00			38.178,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2018072400011	0090 2018 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL					24/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RELATIVO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	18.008,00	0,00	0,00	18.008,00	0,00				18.008,00
2018072400012	0040 2004 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL					24/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULH					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	28.112,60	0,00	0,00	28.112,60	0,00				28.112,60
2018072400014	0022 2044 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL					24/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	4.154,00	0,00	0,00	4.154,00	0,00				4.154,00
2018072400015	0040 2004 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL					24/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS DE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUL					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00				3.200,00
2018072400017	0080 2017 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL					24/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JU					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	10.872,00	0,00	0,00	10.872,00	0,00				10.872,00
2018072400020	0013 2027 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL					24/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00				954,00
2018072400021	0019 2034 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL					24/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00				3.000,00
2018072400022	0014 2032 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL					24/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, R					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00				2.000,00
2018072400023	0018 2043 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL					24/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULH					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	2.954,00	0,00	0,00	2.954,00	0,00				2.954,00
2018072400024	0014 2032 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL					24/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, R					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	11.882,00	0,00	0,00	11.882,00	0,00				11.882,00
2018072400026	0018 2043 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL					24/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	7.032,00	0,00	0,00	7.032,00	0,00				7.032,00
2018072400027	0015 2033 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL					24/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	12.770,00	0,00	0,00	12.770,00	0,00				12.770,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018072400030 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2	0040 2004 33191130100000000 001000000	001000000	IPREV CANAPI			24/07/2018	Ordinário	
	432,95	0,00		432,95	0,00			432,95
2018072400031 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO D	0010 2020 33190049999000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			24/07/2018	Ordinário	
	954,00	0,00		954,00	0,00			954,00
2018072400033 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2	0090 2018 33191130100000000 001000000	001000000	IPREV CANAPI			24/07/2018	Ordinário	
	145,60	0,00		145,60	0,00			145,60
2018072400036 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2	0015 2033 33191130100000000 001000000	001000000	IPREV CANAPI			24/07/2018	Ordinário	
	3.339,00	0,00		3.339,00	0,00			3.339,00
2018072400037 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2	0080 2017 33190110101000000 001000000	001000000	IPREV CANAPI			24/07/2018	Ordinário	
	267,12	0,00		267,12	0,00			267,12
2018072600001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS , ONDE FUNCIONA	0022 2044 33390394400000000 001000000	001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			26/07/2018	Ordinário	
	50,10	0,00		50,10	0,00			50,10
2018072600003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL,REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A REPÚBLIC	0030 2003 33390394400000000 001000000	001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			26/07/2018	Ordinário	
	46,80	0,00		46,80	0,00			46,80
2018072700001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI-AL, MERCADO DA CAR	0080 2017 33390394400000000 001000000	001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			27/07/2018	Ordinário	
	129,63	0,00		129,63	0,00			129,63
2018072700002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI-AL, ALUSIVO AO MÊS D	0030 2003 33390394400000000 001000000	001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			27/07/2018	Ordinário	
	117,76	0,00		117,76	0,00			117,76
2018073100001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2	0030 2003 33191130100000000 001000000	001000000	IPREV CANAPI			31/07/2018	Ordinário	
	4.577,27	0,00		4.577,27	0,00			4.577,27
2018073100010 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULH	0030 2003 33190110101000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			31/07/2018	Ordinário	
	54.491,88	0,00		54.491,88	53.045,22			1.446,66
2018073100011 FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS D	0030 2003 33190049999000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			31/07/2018	Ordinário	
	699,60	0,00		699,60	0,00			699,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018073100012 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,	0030 2003 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/07/2018	Ordinário	
	12.688,20	0,00	0,00	12.688,20	0,00			12.688,20
2018073100013 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,	0030 2003 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/07/2018	Ordinário	
	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00			1.830,00
2018073100014 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RE	0080 2017 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/07/2018	Ordinário	
	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00			3.210,00
2018073100015 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS	0015 2033 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/07/2018	Ordinário	
	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00			4.560,00
2018073100016 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS	0015 2033 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/07/2018	Ordinário	
	3.243,60	0,00	0,00	3.243,60	0,00			3.243,60
2018073100017 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS	0015 2033 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/07/2018	Ordinário	
	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00	0,00			6.954,00
2018073100018 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS	0015 2033 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/07/2018	Ordinário	
	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00			14.250,00
2018073100019 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS	0015 2033 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/07/2018	Ordinário	
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			1.000,00
2018073100020 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS	0015 2033 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/07/2018	Ordinário	
	10.748,40	0,00	0,00	10.748,40	0,00			10.748,40
2018073100021 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A GUIA DO INSS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018.	0040 2046 34690710100000000 001000000	INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL				31/07/2018	Ordinário	
	22.491,38	0,00	0,00	22.491,38	0,00			22.491,38
	R\$ 1.029.792,80	R\$ 9.152,49	R\$ 4.559,69	R\$ 975.405,00	R\$ 294.276,97			R\$ 730.923,03

118 Registro(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREV

2016123110201	6021	3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000	0050.00.000	MIX IMFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - E	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
						0,00	0,00	0,00	40,00
2016123110501	6021	3.3.3.9.0.36.01.00.00.0000	0050.00.000	EDIVAN SILVA DAMASCENO	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
						0,00	0,00	0,00	8,00
2016123112131	6021	3.3.3.9.0.36.01.00.00.0000	0050.00.000	EDIVAN SILVA DAMASCENO	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
						0,00	0,00	0,00	880,00
2016123173002	6022	3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000	0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
						0,00	0,00	0,00	788,00
2017121900002	6022	3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000	0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.480,46	0,00	0,00	0,00	1.480,46
						0,00	0,00	0,00	1.480,46
2017122800005	6022	3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000	0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.283,02	0,00	0,00	0,00	1.283,02
						0,00	0,00	0,00	1.283,02
6 Registros			Total de Entidade:		4.479,48	0,00	0,00	0,00	4.479,48
						0,00	0,00	0,00	4.479,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

2017010200001	2004	3.3.3.9.0.39.99.02.00.0000	0010.00.000	CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNI	10.860,00	10.798,00	10.798,00	0,00	62,00
						0,00	0,00	0,00	62,00
2017010200002	2004	3.3.3.9.0.39.99.02.00.0000	0010.00.000	AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE AL	60.500,00	47.613,70	47.613,70	0,00	12.886,30
						0,00	0,00	0,00	12.886,30
2017010200003	2004	3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000	0010.00.000	UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE	2.040,00	1.870,00	1.870,00	0,00	170,00
						0,00	0,00	0,00	170,00
2017011000009	2033	3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.000	CICERO FERREIRA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00
						0,00	2.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017011000010	2020 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	4.800,00	4.800,00 0,00	4.400,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2017011000011	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	4.200,00	4.200,00 0,00	2.800,00 1.400,00	0,00 0,00	1.400,00 0,00
2017011000012	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	MARIA LUCIA SOARES DA SILVA	9.600,00	9.600,00 0,00	8.800,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2017011000013	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	TALVANE SILVA RIBEIRO	11.244,00	6.559,00 0,00	6.559,00 0,00	0,00 0,00	4.685,00 4.685,00
2017011000014	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	JOSÉ VESTE FILHO	3.600,00	3.600,00 0,00	3.300,00 300,00	0,00 0,00	300,00 0,00
2017011000015	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	EDILEIDE QUEIROZ DAMASCENO	11.244,00	11.244,00 0,00	10.307,00 937,00	0,00 0,00	937,00 0,00
2017011000016	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	ERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	9.600,00	9.600,00 -8.000,00	1.600,00 0,00	0,00 8.000,00	8.000,00 0,00
2017013100012	2042 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.000,00	8.000,00 0,00	6.934,90 0,00	0,00 0,00	1.065,10 1.065,10
2017013100024	2003 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	34.808,00	34.808,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.808,00 34.808,00
2017013100025	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 2.400,00
2017020100002	2033 3.3.3.9.0.36.39.00.00.0000 0010.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	1.470,00	1.234,80 0,00	1.234,80 0,00	0,00 0,00	235,20 235,20
2017020100003	2026 3.3.3.9.0.39.80.00.00.0000 0010.00.000	GENILDA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE ME	3.049,60	3.049,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.049,60 3.049,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017021500003	2003 3.3.3.9.0.39.93.00.00.0000 0010.00.000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	16.000,00	10.728,00 0,00	10.728,00 0,00	0,00 0,00	5.272,00 5.272,00
2017022000021	2002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
2017022300001	2004 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0010.00.000	ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	20.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
2017022300013	2003 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.940,82	7.940,82 0,00	5.334,38 0,00	0,00 0,00	2.606,44 2.606,44
2017022800001	2018 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.937,00	6.937,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017030100003	2004 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000 0010.00.000	BANCO DO BRASIL	22.643,28	22.633,88 0,00	22.633,88 0,00	0,00 0,00	9,40 9,40
2017031000002	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁ	18.000,00	15.000,00 3.000,00	13.500,00 4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00
2017031000003	2004 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁ	24.000,00	20.000,00 4.000,00	18.000,00 6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
2017031000004	2004 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS	24.000,00	20.000,00 4.000,00	18.000,00 6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
2017031000005	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS	205.200,00	171.000,00 34.200,00	153.900,00 51.300,00	0,00 0,00	51.300,00 0,00
2017031000006	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	105.600,00	88.000,00 17.600,00	79.200,00 26.400,00	0,00 0,00	26.400,00 0,00
2017031000007	2040 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	32.400,00	27.000,00 5.400,00	24.300,00 8.100,00	0,00 0,00	8.100,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017031000010	2003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE -	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00
				0,00	0,00	0,00	936,00
2017033100007	2017 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.874,00	3.874,00	3.011,96	0,00	862,04
				0,00	0,00	0,00	862,04
2017033100008	2017 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.748,00	3.748,00	2.857,85	0,00	890,15
				0,00	0,00	0,00	890,15
2017033100012	2033 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	25.730,68	25.730,68	24.782,00	0,00	948,68
				0,00	0,00	0,00	948,68
2017033100020	2020 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
2017040800001	2017 3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 0010.00.000	CONSÓRCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA	21.727,68	2.715,96	2.715,96	0,00	19.011,72
				0,00	0,00	0,00	19.011,72
2017040800002	2017 3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 0010.00.000	CONSÓRCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA	79.145,00	64.145,00	64.145,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00
2017041100001	2044 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	JOSE GENARIO SOARES	7.200,00	7.200,00	4.800,00	0,00	2.400,00
				-1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2017051500001	2033 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA	93.000,00	35.162,97	35.162,97	0,00	57.837,03
				0,00	0,00	0,00	57.837,03
2017051600006	2018 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0010.00.000	W LS CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE PO	13.410,00	13.410,00	0,00	0,00	13.410,00
				0,00	13.410,00	0,00	0,00
2017060100021	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	21.100,00	21.100,00	20.500,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	600,00
2017060900002	2047 3.3.3.9.0.47.12.00.00.0000 0010.00.000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	14.500,00	14.072,87	14.072,87	0,00	427,13
				0,00	0,00	0,00	427,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017061100001	2018 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	SUELY MARIA DOS SANTOS	7.200,00	3.000,00 4.200,00	3.000,00 4.200,00	0,00 0,00	4.200,00 0,00
2017062000005	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.740,00	1.740,00 0,00	1.620,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017062100002	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	IDANILSON ALVES DOS SANTOS-ME	45.000,00	30.200,00 0,00	30.200,00 0,00	0,00 0,00	14.800,00 14.800,00
2017062100003	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	IDANILSON ALVES DOS SANTOS-ME	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
2017062100004	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	IDANILSON ALVES DOS SANTOS-ME	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
2017062500001	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	PAULO EZEQUIAS DE SOUZA TEIXEIRA ME	35.400,00	35.400,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	35.400,00 25.400,00
2017062900001	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	AUTEMAR MENDONÇA VILLAR	2.400,00	1.600,00 400,00	1.600,00 400,00	0,00 400,00	800,00 0,00
2017070400004	2003 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	40.000,00	27.780,81 0,00	27.780,81 0,00	0,00 0,00	12.219,19 12.219,19
2017070500002	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	MONTEIRO & ROCHA CONSULTORIA EM GE	60.000,00	20.000,00 5.000,00	15.000,00 10.000,00	0,00 0,00	45.000,00 35.000,00
2017070700001	2047 3.3.3.9.0.47.12.00.00.0000 0010.00.000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	18.501,45	18.455,04 0,00	18.455,04 0,00	0,00 0,00	46,41 46,41
2017073100011	2033 3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.250,00	2.250,00 0,00	2.130,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017073100015	2017 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	15.546,10	15.546,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.546,10 15.546,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017080300006	2033 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	4.500,00
2017080800001	2044 3.3.3.7.1.70.99.00.00.0000 0010.00.000	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLI	2.697,00	2.697,00	0,00	0,00	2.697,00
				0,00	0,00	0,00	2.697,00
2017081000001	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	PAULO EZEQUIAS DE SOUZA TEIXEIRA ME	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00
2017081000004	2047 3.3.3.9.0.47.12.00.00.0000 0010.00.000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	12.500,00	12.326,53	12.326,53	0,00	173,47
				0,00	0,00	0,00	173,47
2017081500001	2019 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	J F B LESSA EPP	16.886,00	16.886,00	0,00	0,00	16.886,00
				0,00	16.886,00	0,00	0,00
2017081700001	2043 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0010.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	9.469,00	9.469,00	0,00	0,00	9.469,00
				0,00	9.402,50	0,00	66,50
2017081700002	2017 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	5.615,50	5.615,50	0,00	0,00	5.615,50
				0,00	0,00	0,00	5.615,50
2017082400002	2044 3.3.3.7.1.70.99.00.00.0000 0010.00.000	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLI	2.697,00	2.697,00	0,00	0,00	2.697,00
				0,00	0,00	0,00	2.697,00
2017082800001	1017 3.3.3.9.0.39.21.00.00.0000 2100.00.000	C P CONSTRUCOES LTDA- EPP	1.471.182,53	722.852,44	599.533,95	0,00	871.648,58
				697.094,35	820.412,84	0,00	51.235,74
2017083100042	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.550,00	5.550,00	5.190,00	0,00	360,00
				0,00	0,00	0,00	360,00
2017090100002	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	30.550,00	0,00	0,00	0,00	30.550,00
				30.550,00	30.550,00	0,00	0,00
2017090600006	2017 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	HENRIQUE E SILVA LTDA - ME	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017091100003	2017 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	354,20	354,20 0,00	0,00 354,20	0,00 0,00	354,20 0,00
2017091500005	2003 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000 0010.00.000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
2017092100001	2003 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	3.684,09	3.684,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.684,09 3.684,09
2017092100002	2017 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	4.646,13	4.646,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.646,13 4.646,13
2017092700001	2044 3.3.3.7.1.70.99.00.00.0000 0010.00.000	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLI	2.697,00	2.697,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.697,00 2.697,00
2017092800021	2018 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	20.274,00	20.274,00 0,00	19.337,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017092900004	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.190,00	6.190,00 0,00	6.070,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017092900007	2003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	9.660,00	9.660,00 0,00	9.060,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017100200001	2003 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000 0010.00.000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA	3.999,96	3.999,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.999,96 3.999,96
2017100900001	2032 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	4.800,00	4.800,00 0,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	4.800,00 0,00
2017100900002	2033 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	16.595,22 0,30	0,00 16.595,52	0,00 8.404,48	25.000,00 0,00
2017100900003	2003 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	17.976,00 0,00	0,00 17.976,00	0,00 7.024,00	25.000,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017100900004	2017 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	20.712,00 0,00	0,00 20.712,00	0,00 4.288,00	25.000,00 0,00
2017100900012	2003 3.3.3.9.0.39.29.00.00.0000 0010.00.000	GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00
2017100900013	2018 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	43.280,00	43.280,00 0,00	0,00 43.280,00	0,00 0,00	43.280,00 0,00
2017101300001	2018 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00
2017101600002	2044 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	17,82	17,82 -17,82	0,00 0,00	0,00 17,82	17,82 0,00
2017101900001	2044 3.3.3.7.1.70.99.00.00.0000 0010.00.000	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLI	2.697,00	2.697,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.697,00 2.697,00
2017102000002	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	250,00	74,00 0,00	0,00 74,00	0,00 176,00	250,00 0,00
2017102600001	2003 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	116,24	116,24 0,00	0,00 116,24	0,00 0,00	116,24 0,00
2017103100013	2018 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	21.211,00	21.211,00 0,00	20.274,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017103100019	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.830,00	7.830,00 0,00	7.710,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017103100020	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.937,00	13.937,00 0,00	12.937,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
2017103100021	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	26.280,00	26.280,00 0,00	25.860,00 0,00	0,00 0,00	420,00 420,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017103100022	2003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	9.030,00	9.030,00 0,00	8.430,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017110100001	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	39.000,00	39.000,00 0,00	20.000,00 19.000,00	0,00 0,00	19.000,00 0,00
2017110300003	2003 3.3.3.9.0.39.29.00.00.0000 0010.00.000	GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00
2017110300005	2003 3.3.3.9.0.39.93.00.00.0000 0010.00.000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	2.757,00	2.757,00 0,00	0,00 2.757,00	0,00 0,00	2.757,00 0,00
2017110300010	2003 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	17.976,00	17.976,00 0,00	0,00 17.976,00	0,00 0,00	17.976,00 0,00
2017110300011	2017 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	20.472,00	20.472,00 0,00	0,00 20.472,00	0,00 0,00	20.472,00 0,00
2017110300012	2018 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	48.740,00	48.740,00 0,00	0,00 48.740,00	0,00 0,00	48.740,00 0,00
2017110300013	2032 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	4.800,00	4.800,00 0,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	4.800,00 0,00
2017110300014	2033 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	16.595,52	16.595,52 0,00	0,00 16.595,52	0,00 0,00	16.595,52 0,00
2017110300015	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	46.687,51	0,00 19.030,28	0,00 19.030,28	0,00 0,00	46.687,51 27.657,23
2017110300016	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	19.264,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.264,25 19.264,25
2017110300017	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	26.911,48	0,00 26.911,48	0,00 21.955,76	0,00 0,00	26.911,48 4.955,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017110300018	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	23.240,11	0,00	0,00	0,00	23.240,11
				13.047,20	13.047,20	0,00	10.192,91
2017110600001	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETOBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	34,06	34,06	0,00	0,00	34,06
				0,00	34,06	0,00	0,00
2017110600003	2017 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.258,03	2.258,02	2.258,02	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,01	0,00
2017110800002	2017 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	531,00	531,00	0,00	0,00	531,00
				0,00	0,00	0,00	531,00
2017110800004	2017 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	4.112,94	4.112,94	0,00	0,00	4.112,94
				0,00	0,00	0,00	4.112,94
2017110900001	2040 3.3.3.9.0.39.48.00.00.0000 0010.00.000	AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE AL	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2017110900002	2003 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	226,67	226,67	0,00	0,00	226,67
				0,00	226,67	0,00	0,00
2017110900003	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	250,00	94,12	0,00	0,00	250,00
				0,00	94,12	155,88	0,00
2017111000001	2003 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0010.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.594,35	3.594,35	0,00	0,00	3.594,35
				0,00	3.594,35	0,00	0,00
2017111000002	2003 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0010.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	6.512,55	6.512,55	0,00	0,00	6.512,55
				0,00	6.512,55	0,00	0,00
2017111000006	2017 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0010.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00
				0,00	2.017,00	0,00	0,00
2017111300001	2017 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	THIAGO ROCHA DIARES	250,00	94,12	0,00	0,00	250,00
				0,00	94,12	155,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017111400001	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	500,00	96,47 0,00	0,00 96,47	0,00 403,53	500,00 0,00
2017111400002	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	20,59	20,59 0,00	0,00 20,59	0,00 0,00	20,59 0,00
2017111400003	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	20,59	20,59 0,00	0,00 20,59	0,00 0,00	20,59 0,00
2017111700001	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	38,75	38,75 0,00	0,00 38,75	0,00 0,00	38,75 0,00
2017111700004	2003 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	PARÓQUIA DE SÃO JOSÉ	1.700,00	1.700,00 0,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	1.700,00 0,00
2017112000001	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	158,90	158,90 0,00	0,00 158,90	0,00 0,00	158,90 0,00
2017112700003	2017 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	MARIZELDA DE OLIVEIRA GOMES	38,75	38,75 0,00	0,00 38,75	0,00 0,00	38,75 0,00
2017112900001	2044 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	44,20	44,20 0,00	0,00 44,20	0,00 0,00	44,20 0,00
2017113000001	2044 3.3.3.7.1.70.99.00.00.0000 0010.00.000	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLI	2.697,00	2.697,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.697,00 2.697,00
2017113000002	2017 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	7.891,74	7.891,74 0,00	0,00 7.891,74	0,00 0,00	7.891,74 0,00
2017113000010	2017 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.811,00	2.811,00 0,00	1.874,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017113000045	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	25.280,00	25.280,00 0,00	24.530,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113000046	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.310,00	4.310,00 0,00	4.190,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017120400001	2018 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	25.000,00	0,00 10.458,23	0,00 10.458,23	0,00 14.541,77	25.000,00 0,00
2017120400002	2032 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.500,00	3.500,00 0,00
2017120400003	2033 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	4.500,00	0,00 1.730,90	0,00 1.730,90	0,00 2.769,10	4.500,00 0,00
2017120400004	2003 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	0,00 17.976,00	0,00 17.976,00	0,00 7.024,00	25.000,00 0,00
2017120400005	2017 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	0,00 20.472,00	0,00 20.472,00	0,00 4.528,00	25.000,00 0,00
2017120400006	2018 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
2017120400007	2032 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	4.800,00	0,00 4.800,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	4.800,00 0,00
2017120400008	2033 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	0,00 16.595,52	0,00 16.595,52	0,00 8.404,48	25.000,00 0,00
2017120400009	2003 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	35.000,00	0,00 3.248,82	0,00 3.248,82	0,00 31.751,18	35.000,00 0,00
2017120400010	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	15.000,00	0,00 3.654,00	0,00 3.654,00	0,00 11.346,00	15.000,00 0,00
2017120400011	2017 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	40.000,00	0,00 8.295,92	0,00 8.295,92	0,00 31.704,08	40.000,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017120400012	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DIONIZIO EIREL	13.500,00	13.500,00 0,00	0,00 13.500,00	0,00 0,00	13.500,00 0,00
2017120400013	2003 3.3.3.9.0.39.29.00.00.0000 0010.00.000	GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00
2017120400014	2003 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA	6.000,00	0,00 5.149,96	0,00 5.149,96	0,00 850,04	6.000,00 0,00
2017120400015	2014 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000 0010.00.000	LICCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP	6.795,00	6.795,00 0,00	0,00 6.795,00	0,00 0,00	6.795,00 0,00
2017120400016	2018 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	974,05	0,00 974,05	0,00 974,05	0,00 0,00	974,05 0,00
2017120400017	2018 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.315,51	0,00 1.315,51	0,00 1.315,51	0,00 0,00	1.315,51 0,00
2017120600002	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	28,00	28,00 0,00	0,00 28,00	0,00 0,00	28,00 0,00
2017120600003	2003 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	86,30	86,30 0,00	0,00 86,30	0,00 0,00	86,30 0,00
2017120700001	2017 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	119,80	119,80 0,00	0,00 119,80	0,00 0,00	119,80 0,00
2017120700002	1009 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	33.069,47	33.069,47 0,00	0,00 33.069,47	0,00 0,00	33.069,47 0,00
2017121100001	2014 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000 0010.00.000	LICCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP	2.193,00	2.193,00 0,00	0,00 2.193,00	0,00 0,00	2.193,00 0,00
2017121300001	1009 3.3.3.9.0.39.21.00.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.143,12	0,00 14.143,12	0,00 14.143,12	0,00 0,00	14.143,12 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017121400001	2044 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	20,48	20,48 0,00	0,00 20,48	0,00 0,00	20,48 0,00
2017121500001	2044 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	20,59	20,59 0,00	0,00 20,59	0,00 0,00	20,59 0,00
2017121500011	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	195,20	195,20 0,00	0,00 195,20	0,00 0,00	195,20 0,00
2017121500088	2003 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	36.648,42	36.648,42 0,00	1.000,72 35.647,70	0,00 0,00	35.647,70 0,00
2017121800001	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	4.780,80	4.780,80 0,00	0,00 4.780,80	0,00 0,00	4.780,80 0,00
2017122000016	2003 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	40.724,85	40.724,85 0,00	40.006,64 718,21	0,00 0,00	718,21 0,00
2017122200001	2032 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	10.004,77	0,00 10.004,77	0,00 10.004,77	0,00 0,00	10.004,77 0,00
2017122200002	2017 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.269,19	0,00 1.269,19	0,00 1.269,19	0,00 0,00	1.269,19 0,00
2017122200003	2017 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.302,30	0,00 2.302,30	0,00 2.302,30	0,00 0,00	2.302,30 0,00
2017122200004	2017 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	900,55	0,00 900,55	0,00 900,55	0,00 0,00	900,55 0,00
2017122200005	2017 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.302,30	0,00 2.302,30	0,00 2.302,30	0,00 0,00	2.302,30 0,00
2017122200006	2017 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.212,50	0,00 2.212,50	0,00 2.212,50	0,00 0,00	2.212,50 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122200007	2017 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.567,95	0,00	0,00	0,00	2.567,95
				2.567,95	2.567,95	0,00	0,00
2017122200008	2017 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85
				50,85	50,85	0,00	0,00
2017122700300	2001 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	ADALGISA RIBEIRO DE OLIVEIRA	20.675,59	0,00	0,00	0,00	20.675,59
				20.675,59	20.675,59	0,00	0,00
2017122800001	2041 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	4.000,00	0,00	0,00
2017122800002	2026 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00
2017122800003	2003 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00
2017122800004	2042 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	8.000,00	0,00	0,00
2017122800005	2017 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.937,00	2.937,00	0,00	0,00	2.937,00
				0,00	2.937,00	0,00	0,00
2017122800006	2032 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00
2017122800007	2002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	31.500,00	0,00	0,00
2017122800008	2020 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00
2017122800009	2002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	4.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800010	2033 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.200,00	3.200,00 0,00	0,00 3.200,00	0,00 0,00	3.200,00 0,00
2017122800011	2043 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.937,00	2.937,00 0,00	0,00 2.937,00	0,00 0,00	2.937,00 0,00
2017122800012	2044 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.799,48	1.799,48 0,00	0,00 1.799,48	0,00 0,00	1.799,48 0,00
2017122800013	2027 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2017122800014	2018 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2017122800015	2017 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.217,37	2.217,37 0,00	0,00 2.217,37	0,00 0,00	2.217,37 0,00
2017122800017	2033 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	25.699,61	25.699,61 0,00	0,00 25.699,61	0,00 0,00	25.699,61 0,00
2017122800018	2017 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	262,36	262,36 0,00	0,00 262,36	0,00 0,00	262,36 0,00
2017122800019	2013 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.939,63	4.939,63 0,00	0,00 4.939,63	0,00 0,00	4.939,63 0,00
2017122800020	2018 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.789,66	1.789,66 0,00	0,00 1.789,66	0,00 0,00	1.789,66 0,00
2017122800021	2004 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	428,19	428,19 0,00	0,00 428,19	0,00 0,00	428,19 0,00
2017122800022	2018 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	145,60	145,60 0,00	0,00 145,60	0,00 0,00	145,60 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800023	2033 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	3.410,68	3.410,68 0,00	0,00 3.410,68	0,00 0,00	3.410,68 0,00
2017122800024	2003 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	4.501,11	4.501,11 0,00	0,00 4.501,11	0,00 0,00	4.501,11 0,00
2017122800025	2003 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.239,85	10.239,85 0,00	0,00 10.239,85	0,00 0,00	10.239,85 0,00
2017122800026	2017 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.811,00	4.811,00 0,00	0,00 4.811,00	0,00 0,00	4.811,00 0,00
2017122800027	2032 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.911,00	8.911,00 0,00	0,00 8.911,00	0,00 0,00	8.911,00 0,00
2017122800028	2004 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	17.037,00	17.037,00 0,00	0,00 17.037,00	0,00 0,00	17.037,00 0,00
2017122800029	2042 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.500,00	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00
2017122800030	2018 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	20.274,00	20.274,00 0,00	0,00 20.274,00	0,00 0,00	20.274,00 0,00
2017122800031	2027 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	937,00	937,00 0,00	0,00 937,00	0,00 0,00	937,00 0,00
2017122800032	2026 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	937,00	937,00 0,00	0,00 937,00	0,00 0,00	937,00 0,00
2017122800033	2003 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	26.400,00	26.400,00 0,00	0,00 26.400,00	0,00 0,00	26.400,00 0,00
2017122800034	2020 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.874,00	1.874,00 0,00	0,00 1.874,00	0,00 0,00	1.874,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800035	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.748,00	4.748,00	0,00	0,00	4.748,00
				0,00	4.748,00	0,00	0,00
2017122800036	2043 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.794,00	3.794,00	0,00	0,00	3.794,00
				0,00	3.794,00	0,00	0,00
2017122800037	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	12.937,00	12.937,00	0,00	0,00	12.937,00
				0,00	12.937,00	0,00	0,00
2017122800038	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
				0,00	6.930,00	0,00	270,00
2017122800039	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	27.260,00	27.260,00	0,00	0,00	27.260,00
				0,00	27.260,00	0,00	0,00
2017122800040	2003 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
				0,00	3.210,00	0,00	120,00
2017122800041	2017 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
				0,00	2.970,00	0,00	0,00
2017122800042	2003 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	9.690,00	9.690,00	0,00	0,00	9.690,00
				0,00	9.690,00	0,00	0,00
2017122800043	2041 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00
2017122800044	2046 3.4.6.9.0.71.01.00.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	22.230,74	22.230,74	0,00	0,00	22.230,74
				0,00	22.230,74	0,00	0,00
2017122800045	2013 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	1.200,00	0,00	0,00
207 Registros		Total de Entidade:	4.254.187,94	2.700.206,89	1.577.235,98	0,00	2.676.951,96
				1.036.315,82	1.977.395,78	146.644,25	552.911,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2017011000004	6043	3.3.3.9.0.36.01.00.00.0000	0010.00.000	ERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	9.600,00	9.600,00	7.200,00	0,00	2.400,00
						-1.600,00	800,00	1.600,00	0,00
2017031000002	6044	3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	21.600,00	18.000,00	16.200,00	0,00	5.400,00
						3.600,00	5.400,00	0,00	0,00
2017033100001	6043	3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.029,10	4.029,10	3.966,32	0,00	62,78
						0,00	0,00	0,00	62,78
2017033100013	6044	3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.00.000	TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁ	24.000,00	24.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00
						0,00	6.000,00	0,00	0,00
2017042400001	6012	3.3.3.9.0.36.46.00.00.0000	0010.00.000	GILSON SOUZA DA SILVA	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
						0,00	0,00	0,00	250,00
2017042400002	6012	3.3.3.9.0.36.46.00.00.0000	0010.00.000	MARIA APARECIDA DE JESUS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
						0,00	0,00	0,00	250,00
2017042400003	6012	3.3.3.9.0.36.46.00.00.0000	0010.00.000	KLEDJA RODRIGUES DE LIMA	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
						0,00	0,00	0,00	250,00
2017042800001	6043	3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.000	ERIKA ROSÁLIA FERREIRA DA SILVA	11.244,00	6.559,00	6.559,00	0,00	4.685,00
						1.874,00	1.874,00	2.811,00	0,00
2017050300001	6043	3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.000	JOSÉ ILTON SOARES	4.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.000,00
						800,00	800,00	1.200,00	0,00
2017050300002	6043	3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.000	JUAREZ DORES DE ALENCAR	8.400,00	4.900,00	4.900,00	0,00	3.500,00
						1.400,00	1.400,00	2.100,00	0,00
2017060100005	6010	3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	IPREV CANAPI	524,72	0,00	0,00	0,00	524,72
						0,00	0,00	0,00	524,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017072800001	6044 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	56,52	56,52 -56,52	0,00 0,00	0,00 56,52	56,52 0,00
2017090100001	6010 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	15.470,00	0,00 15.470,00	0,00 15.470,00	0,00 0,00	15.470,00 0,00
2017092800008	6010 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	59.727,00	59.727,00 0,00	57.027,00 0,00	0,00 0,00	2.700,00 2.700,00
2017100200004	6014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 2000.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	2.178,00	2.178,00 0,00	0,00 2.178,00	0,00 0,00	2.178,00 0,00
2017100200005	6014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 2000.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.084,80	4.084,80 0,00	0,00 4.084,80	0,00 0,00	4.084,80 0,00
2017103100001	6010 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	53,63	53,63 0,00	0,00 53,63	0,00 0,00	53,63 0,00
2017110300003	6010 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	55.435,52	55.435,52 0,00	0,00 55.435,52	0,00 0,00	55.435,52 0,00
2017111000001	6014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 2000.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	2.359,00	2.359,00 0,00	0,00 2.359,00	0,00 0,00	2.359,00 0,00
2017111000002	6014 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 2000.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.097,75	2.097,75 0,00	0,00 2.097,75	0,00 0,00	2.097,75 0,00
2017111000003	6014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 2000.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	2.207,00	2.207,00 0,00	0,00 2.207,00	0,00 0,00	2.207,00 0,00
2017111300001	6010 3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	75,86	75,86 0,00	0,00 75,86	0,00 0,00	75,86 0,00
2017111800001	6011 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	7.120,00	0,00 7.120,00	0,00 7.120,00	0,00 0,00	7.120,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017112000001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
				930,00	930,00	0,00	0,00
2017112300001	6014 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 2000.00.000	J F B LESSA EPP	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
				1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
2017112400001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
				440,00	440,00	0,00	0,00
2017112900001	6043 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CASA DO MENOR SÃO MIGUEL ARCANJO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2017120100001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				2.910,00	2.910,00	2.090,00	0,00
2017120400001	6010 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				24.960,00	24.960,00	40,00	0,00
2017120400002	6010 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				928,19	928,19	4.071,81	0,00
2017122100003	6010 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	77,27	77,27	0,00	0,00	77,27
				0,00	77,27	0,00	0,00
2017122800001	6012 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.599,96	7.599,96	0,00	0,00	7.599,96
				0,00	7.599,96	0,00	0,00
2017122800002	6010 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.874,00	4.874,00	0,00	0,00	4.874,00
				0,00	4.874,00	0,00	0,00
2017122800003	6010 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.905,07	1.905,07	0,00	0,00	1.905,07
				0,00	1.905,07	0,00	0,00
2017122800004	6010 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	262,36	262,36	0,00	0,00	262,36
				0,00	262,36	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar	
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	
2017122800005	6010 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.950,00	1.950,00 0,00	0,00 1.950,00	0,00 0,00	1.950,00 0,00	
2017122800006	6012 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.860,00	1.860,00 0,00	0,00 1.860,00	0,00 0,00	1.860,00 0,00	
2017123000001	6010 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.680,00	1.680,00 0,00	0,00 1.560,00	0,00 0,00	1.680,00 120,00	
38 Registros			Total de Entidade:	295.771,56	219.121,84 62.155,67	116.652,32 160.992,41	0,00 13.969,33	179.119,24 4.157,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2017013100021	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA	12.000,00	12.000,00 0,00	11.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
2017013100022	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	4.200,00	4.200,00 0,00	3.850,00 350,00	0,00 0,00	350,00 0,00
2017013100059	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	780,00	26,54 0,00	26,54 0,00	0,00 0,00	753,46 753,46
2017020206001	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	IDEAL LOCACOES E SERVICOS LTDA	446.953,98	131.072,78 0,00	131.072,78 0,00	0,00 0,00	315.881,20 315.881,20
2017020208006	2015 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0030.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI	49.385,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.385,81 49.385,81
2017020208010	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	33.519,73	33.519,73 0,00	5.398,46 0,00	0,00 0,00	28.121,27 28.121,27
2017020223003	2016 3.3.1.9.0.11.33.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	3.120,00	3.120,00 0,00	2.518,23 0,00	0,00 0,00	601,77 601,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017031031023	2005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0020.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE -	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00
2017032631012	2022 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0200.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00
2017032631048	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	81.363,40	81.363,40 0,00	80.520,10 0,00	0,00 0,00	843,30 843,30
2017032631049	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	54.966,50	54.966,50 0,00	53.654,70 0,00	0,00 0,00	1.311,80 1.311,80
2017033100048	2005 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0020.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	21.600,00	21.600,00 -180,00	16.020,00 5.400,00	0,00 180,00	5.580,00 0,00
2017042631013	2016 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0030.40.361	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS EIRELI E	138.200,00	138.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	138.200,00 138.200,00
2017042631014	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SER	1.810,44	1.810,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.810,44 1.810,44
2017043100017	2005 3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000 0010.00.000	RECEITA FEDERAL	11.389,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.389,34 11.389,34
2017052631025	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	4.192,84	4.192,26 0,00	4.192,26 0,00	0,00 0,00	0,58 0,58
2017052631051	2005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	1.229,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.229,00 1.229,00
2017053100060	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	488.841,94	488.841,94 0,00	486.618,04 0,00	0,00 0,00	2.223,90 2.223,90
2017053100119	2005 3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	71.600,00	71.600,00 0,00	68.650,00 0,00	0,00 0,00	2.950,00 2.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017053100129	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSEFA MARIANO DA SILVA	4.800,00	1.200,00 3.200,00	1.200,00 3.200,00	0,00 0,00	3.600,00 400,00
2017053100186	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	150,00	81,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100115	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	223.006,00	223.006,00 0,00	222.069,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017063100187	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	FABIANA MELO BRANDÃO LIMA	150,00	49,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100188	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100189	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	55,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100190	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	34,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017063100213	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	JOSE DOUGLAS VIEIRA CLARINDO	3.000,00	3.000,00 0,00	2.754,80 0,00	0,00 0,00	245,20 245,20
2017073100140	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	235.176,00	235.176,00 0,00	233.302,00 0,00	0,00 0,00	1.874,00 1.874,00
2017073100147	2005 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	65.520,00	65.520,00 0,00	64.170,00 300,00	0,00 0,00	1.350,00 1.050,00
2017073100191	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017073100192	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	31,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017073100193	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	150,00	23,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100194	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	FABIANA MELO BRANDÃO LIMA	150,00	59,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100195	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	141,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017083100128	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	DEGINALDO FERREIRA DA SILVA	4.800,00	1.200,00 3.200,00	1.200,00 3.200,00	0,00 0,00	3.600,00 400,00
2017083100146	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS	1.600,00	1.200,00 400,00	1.200,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2017083100196	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	150,00	102,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017083100210	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	71.850,00	71.850,00 0,00	71.100,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00
2017093100167	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	MANOEL SOARES DE ALBUQUERQUE FILH	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2017093100179	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	FÁBIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EP	38.850,00	38.850,00 0,00	0,00 38.850,00	0,00 0,00	38.850,00 0,00
2017093100197	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	249,03 0,00	0,00 249,03	0,00 0,97	250,00 0,00
2017093100198	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	50,00 0,00	0,00 50,00	0,00 200,00	250,00 0,00
2017093100203	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	431,44	431,44 0,00	0,00 431,44	0,00 0,00	431,44 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017093100204	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	1.176,13	1.176,13 0,00	0,00 1.176,13	0,00 0,00	1.176,13 0,00
2017093100207	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	HELENO FERREIRA DA SILVA	800,00	600,00 200,00	600,00 200,00	0,00 0,00	200,00 0,00
2017093100208	2016 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0030.40.361	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	40.946,99	40.946,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.946,99 40.946,99
2017093100212	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSEVAN RODRIGUES DA SILVA	2.000,00	1.500,00 500,00	1.500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 0,00
2017093100234	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	308.884,75	308.884,75 0,00	307.947,75 937,00	0,00 0,00	937,00 0,00
2017093100237	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	46,29	46,29 0,00	0,00 46,29	0,00 0,00	46,29 0,00
2017093100238	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	60,05	60,05 0,00	0,00 60,05	0,00 0,00	60,05 0,00
2017093100264	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.440,00	7.440,00 0,00	7.350,00 0,00	0,00 0,00	90,00 90,00
2017093100265	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	80.610,00	80.610,00 0,00	78.840,00 300,00	0,00 0,00	1.770,00 1.470,00
2017093100311	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	21.710,00	21.710,00 0,00	0,00 21.710,00	0,00 0,00	21.710,00 0,00
2017093100326	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.791,80	14.791,80 0,00	0,00 14.791,80	0,00 0,00	14.791,80 0,00
2017093100327	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.969,80	14.969,80 0,00	0,00 14.969,80	0,00 0,00	14.969,80 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017093100328	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	43.946,51	43.946,51 0,00	0,00 45.264,91	0,00 0,00	43.946,51 -1.318,40
2017103100240	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	1.054,79	1.054,79 0,00	0,00 1.054,79	0,00 0,00	1.054,79 0,00
2017103100260	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	992,49	992,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	992,49 992,49
2017103100266	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	15.000,00	15.000,00 0,00	12.750,00 0,00	0,00 0,00	2.250,00 2.250,00
2017103100269	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	44,20	44,20 0,00	0,00 44,20	0,00 0,00	44,20 0,00
2017103100289	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	14,91	14,91 0,00	0,00 14,91	0,00 0,00	14,91 0,00
2017103100290	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMB	173,17	173,17 0,00	0,00 173,17	0,00 0,00	173,17 0,00
2017103100291	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	87,47	87,47 0,00	0,00 44,01	0,00 0,00	87,47 43,46
2017103100314	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	250,00	66,52 0,00	0,00 66,52	0,00 183,48	250,00 0,00
2017103100315	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	56,00 0,00	0,00 56,00	0,00 194,00	250,00 0,00
2017103100316	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ALBENIS DE CARVALHO BARBOSA	250,00	48,58 0,00	0,00 48,58	0,00 201,42	250,00 0,00
2017103100317	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	250,00	48,04 0,00	0,00 48,04	0,00 201,96	250,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017103100323	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	75.990,00	75.990,00 0,00	75.690,00 300,00	0,00 0,00	300,00 0,00
2017103100324	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.850,00	8.850,00 0,00	8.100,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00
2017103100325	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	11.360,00	11.360,00 0,00	11.240,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017103100332	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	17,50	17,50 0,00	0,00 17,50	0,00 0,00	17,50 0,00
2017103100334	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	15,00	15,00 0,00	0,00 15,00	0,00 0,00	15,00 0,00
2017103100335	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA	247,40	247,40 0,00	0,00 247,40	0,00 0,00	247,40 0,00
2017103100337	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	HUGO LEANDRO VIEIRA MOURA JATOBÁ	200,86	200,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,86 200,86
2017103100338	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SIMONE PEREIRA CALHEIROS	136,00	136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	136,00 136,00
2017103100339	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SILVAN ALVES DA SILVA	86,00	86,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,00 86,00
2017103100340	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SILVAN ALVES DA SILVA	184,05	184,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	184,05 184,05
2017113100318	2005 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0020.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	14.379,50	14.379,50 0,00	0,00 14.379,50	0,00 0,00	14.379,50 0,00
2017113100319	2005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	7.976,50	7.976,50 0,00	0,00 7.976,50	0,00 0,00	7.976,50 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100333	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	30,18	30,18 0,00	0,00 30,18	0,00 0,00	30,18 0,00
2017113100336	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	22,98	22,98 0,00	0,00 22,98	0,00 0,00	22,98 0,00
2017113100343	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	17,60	17,60 0,00	0,00 17,60	0,00 0,00	17,60 0,00
2017113100344	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	194,74	194,74 0,00	0,00 194,74	0,00 0,00	194,74 0,00
2017113100345	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	2.293,75	2.293,75 0,00	0,00 2.293,75	0,00 0,00	2.293,75 0,00
2017113100346	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	1.520,60	1.520,60 0,00	0,00 1.520,60	0,00 0,00	1.520,60 0,00
2017113100347	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	1.225,25	1.225,25 0,00	0,00 1.225,25	0,00 0,00	1.225,25 0,00
2017113100348	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	920,20	920,20 0,00	0,00 920,20	0,00 0,00	920,20 0,00
2017113100350	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	890,90	890,90 0,00	0,00 890,90	0,00 0,00	890,90 0,00
2017113100351	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	894,20	894,20 0,00	0,00 894,20	0,00 0,00	894,20 0,00
2017113100352	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.656,50	1.656,50 0,00	0,00 1.656,50	0,00 0,00	1.656,50 0,00
2017113100353	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	1.340,75	1.340,75 0,00	0,00 1.340,75	0,00 0,00	1.340,75 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100354	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.349,70	0,00	0,00	0,00	2.349,70
				2.349,70	2.349,70	0,00	0,00
2017113100355	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	4.205,00	0,00	0,00	0,00	4.205,00
				4.205,00	4.205,00	0,00	0,00
2017113100356	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	104,30	0,00	0,00	0,00	104,30
				104,30	104,30	0,00	0,00
2017113100357	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	232,90	0,00	0,00	0,00	232,90
				232,90	232,90	0,00	0,00
2017113100358	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.965,90	0,00	0,00	0,00	2.965,90
				2.965,90	2.965,90	0,00	0,00
2017113100359	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	5.411,50	0,00	0,00	0,00	5.411,50
				5.411,50	5.411,50	0,00	0,00
2017113100360	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.160,50	0,00	0,00	0,00	2.160,50
				2.160,50	2.160,50	0,00	0,00
2017113100361	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	11.668,55	11.668,55	0,00	0,00	11.668,55
				0,00	11.668,55	0,00	0,00
2017113100362	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.414,46	7.414,46	0,00	0,00	7.414,46
				0,00	7.414,46	0,00	0,00
2017113100363	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	143,15	143,15	0,00	0,00	143,15
				0,00	143,15	0,00	0,00
2017113100364	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	22.433,77	22.433,77	0,00	0,00	22.433,77
				0,00	22.433,77	0,00	0,00
2017113100365	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	288,71	288,71	0,00	0,00	288,71
				0,00	288,71	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100366	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	10.125,21	10.125,21 0,00	0,00 10.125,21	0,00 0,00	10.125,21 0,00
2017113100367	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.557,19	3.557,19 0,00	0,00 3.557,19	0,00 0,00	3.557,19 0,00
2017113100368	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	981,86	981,86 0,00	0,00 981,86	0,00 0,00	981,86 0,00
2017113100369	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.792,83	7.792,83 0,00	0,00 7.792,83	0,00 0,00	7.792,83 0,00
2017113100370	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	10.766,74	10.766,74 0,00	0,00 10.766,74	0,00 0,00	10.766,74 0,00
2017113100371	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	5.207,20	5.207,20 0,00	0,00 5.207,20	0,00 0,00	5.207,20 0,00
2017113100372	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	377,10	377,10 0,00	0,00 377,10	0,00 0,00	377,10 0,00
2017113100373	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.341,95	7.341,95 0,00	0,00 7.341,95	0,00 0,00	7.341,95 0,00
2017113100374	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.360,66	8.360,66 0,00	0,00 8.360,66	0,00 0,00	8.360,66 0,00
2017113100378	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	160,30	160,30 0,00	0,00 160,30	0,00 0,00	160,30 0,00
2017113100379	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	3.786,50	3.786,50 0,00	0,00 3.786,50	0,00 0,00	3.786,50 0,00
2017113100380	2005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	6.650,00	6.650,00 0,00	0,00 6.650,00	0,00 0,00	6.650,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100415	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	85.170,00	85.170,00 0,00	83.820,00 210,00	0,00 0,00	1.350,00 1.140,00
2017113100426	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	9.931,80	9.931,80 0,00	0,00 9.931,80	0,00 0,00	9.931,80 0,00
2017113100427	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	1.850,90	1.850,90 0,00	0,00 1.850,90	0,00 0,00	1.850,90 0,00
2017113100428	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	4.057,20	4.057,20 0,00	0,00 4.057,20	0,00 0,00	4.057,20 0,00
2017113100430	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.638,40	2.638,40 0,00	0,00 2.638,40	0,00 0,00	2.638,40 0,00
2017113100431	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	9.760,60	9.760,60 0,00	0,00 9.760,60	0,00 0,00	9.760,60 0,00
2017113100467	2016 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0030.40.361	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.816,00	2.816,00 0,00	0,00 2.816,00	0,00 0,00	2.816,00 0,00
2017113100469	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	1.195,70	1.195,70 0,00	0,00 1.195,70	0,00 0,00	1.195,70 0,00
2017113100470	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00
2017123100376	2005 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0020.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	20.000,00	0,00 7.032,34	0,00 7.032,34	0,00 12.967,66	20.000,00 0,00
2017123100377	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	45.000,00	45.000,00 -696,00	0,00 44.304,00	0,00 696,00	45.000,00 0,00
2017123100403	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	1.540,80	1.540,80 0,00	0,00 1.540,80	0,00 0,00	1.540,80 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100406	2005 3.4.6.9.0.71.01.00.00.0000 0010.00.000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	400,00	400,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2017123100410	2022 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0200.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	40.000,00	40.000,00 -3.600,00	0,00 36.400,00	0,00 3.600,00	40.000,00 0,00
2017123100411	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	280.000,00	280.000,00 -38.103,94	0,00 241.896,06	0,00 38.103,94	280.000,00 0,00
2017123100412	2007 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	55.500,00	55.500,00 -2.500,00	0,00 53.000,00	0,00 2.500,00	55.500,00 0,00
2017123100413	2008 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0204.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	25.000,00 -5.726,50	0,00 19.273,50	0,00 5.726,50	25.000,00 0,00
2017123100414	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	16,56	16,56 0,00	0,00 16,56	0,00 0,00	16,56 0,00
2017123100418	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	2.303,87	2.303,87 0,00	0,00 2.303,87	0,00 0,00	2.303,87 0,00
2017123100423	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	232.743,33	232.743,33 0,00	225.299,47 0,00	0,00 0,00	7.443,86 7.443,86
2017123100425	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	1.148.715,30	1.148.715,30 0,00	484.519,99 664.195,31	0,00 0,00	664.195,31 0,00
2017123100434	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 0,00	1.414,80 0,00
2017123100435	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	3.342,51	0,00 3.342,51	0,00 3.342,51	0,00 0,00	3.342,51 0,00
2017123100436	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.965,00	0,00 1.965,00	0,00 1.965,00	0,00 0,00	1.965,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100437	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	4.231,70	0,00	0,00	0,00	4.231,70
				4.231,70	4.231,70	0,00	0,00
2017123100438	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.279,40	0,00	0,00	0,00	2.279,40
				2.279,40	2.279,40	0,00	0,00
2017123100439	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	5.488,15	0,00	0,00	0,00	5.488,15
				5.488,15	5.488,15	0,00	0,00
2017123100440	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	733,50	0,00	0,00	0,00	733,50
				733,50	733,50	0,00	0,00
2017123100441	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.414,80	0,00	0,00	0,00	1.414,80
				1.414,80	1.414,80	0,00	0,00
2017123100442	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.697,90	0,00	0,00	0,00	2.697,90
				2.697,90	2.697,90	0,00	0,00
2017123100443	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.043,60	0,00	0,00	0,00	2.043,60
				2.043,60	2.043,60	0,00	0,00
2017123100444	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
				168,00	168,00	0,00	0,00
2017123100445	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	3.479,31	0,00	0,00	0,00	3.479,31
				3.479,31	3.479,31	0,00	0,00
2017123100446	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
				864,00	864,00	0,00	0,00
2017123100447	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETOBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	775,48	775,48	0,00	0,00	775,48
				-775,48	0,00	775,48	0,00
2017123100448	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	EDNALDO SANTOS SILVA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
				2.700,00	2.700,00	0,00	900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100449	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	AVELANIO FERREIRA DA SILVA	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	6.000,00 1.500,00
2017123100450	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.338,62	0,00 8.338,62	0,00 8.338,62	0,00 0,00	8.338,62 0,00
2017123100451	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	6.954,18	0,00 6.954,18	0,00 6.954,18	0,00 0,00	6.954,18 0,00
2017123100452	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.696,38	0,00 8.696,38	0,00 8.696,38	0,00 0,00	8.696,38 0,00
2017123100453	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	14.870,97	0,00 14.870,97	0,00 14.870,97	0,00 0,00	14.870,97 0,00
2017123100454	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	4.243,35	0,00 4.243,35	0,00 4.243,35	0,00 0,00	4.243,35 0,00
2017123100455	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	280,76	0,00 280,76	0,00 280,76	0,00 0,00	280,76 0,00
2017123100456	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	807,75	0,00 807,75	0,00 807,75	0,00 0,00	807,75 0,00
2017123100457	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	198,65	0,00 198,65	0,00 198,65	0,00 0,00	198,65 0,00
2017123100458	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	68,12	0,00 68,12	0,00 68,12	0,00 0,00	68,12 0,00
2017123100459	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.800,18	0,00 3.800,18	0,00 3.800,18	0,00 0,00	3.800,18 0,00
2017123100460	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	1.941,59	0,00 1.941,59	0,00 1.941,59	0,00 0,00	1.941,59 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100461	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.853,38	0,00	0,00	0,00	3.853,38
				3.853,38	3.853,38	0,00	0,00
2017123100462	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	4.441,14	0,00	0,00	0,00	4.441,14
				4.441,14	4.441,14	0,00	0,00
2017123100463	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	237.930,67	237.930,67	0,00	0,00	237.930,67
				0,00	237.930,67	0,00	0,00
2017123100464	2016 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.40.361	IPREV CANAPI	31.247,29	31.247,29	0,00	0,00	31.247,29
				0,00	31.247,29	0,00	0,00
2017123100465	2005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.584,66	3.584,66	0,00	0,00	3.584,66
				0,00	3.584,66	0,00	0,00
2017123100466	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	497,50	497,50	0,00	0,00	497,50
				0,00	497,50	0,00	0,00
2017123100468	2015 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.60.361	IPREV CANAPI	133.383,73	133.383,73	0,00	0,00	133.383,73
				0,00	133.383,73	0,00	0,00
2017123100471	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	600,00	0,00	0,00
2017123100472	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	87.840,00	87.840,00	0,00	0,00	87.840,00
				0,00	86.520,00	0,00	1.320,00
2017123100473	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
				0,00	15.090,00	0,00	1.410,00
2017123100474	2016 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	113.278,00	113.278,00	0,00	0,00	113.278,00
				0,00	113.278,00	0,00	0,00
2017123100475	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	46.549,00	46.549,00	0,00	0,00	46.549,00
				0,00	46.549,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100476	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000	0030.60.361 FOLHA DE PESSOAL	319.356,75	319.356,75 0,00	0,00 319.356,75	0,00 0,00	319.356,75 0,00
2017123100477	2010 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0030.40.366 FOLHA DE PESSOAL	76.050,00	76.050,00 0,00	0,00 76.050,00	0,00 0,00	76.050,00 0,00
2017123100478	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0020.00.000 FOLHA DE PESSOAL	22.039,00	22.039,00 0,00	0,00 22.039,00	0,00 0,00	22.039,00 0,00
2017123100479	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0020.00.000 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	12.526,17	12.526,17 0,00	0,00 12.526,17	0,00 0,00	12.526,17 0,00
2017123100480	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0020.00.000 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	6.930,27	6.930,27 0,00	0,00 6.930,27	0,00 0,00	6.930,27 0,00
2017123100481	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0020.00.000 NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.650,00 1.650,00
181 Registros		Total de Entidade:	6.125.318,93	5.554.917,15 71.697,96	2.758.174,12 2.619.990,02	0,00 65.531,41	3.367.144,81 681.623,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
2017011000001	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0040.00.000 ELIANA SOARES DA SILVA	11.244,00	11.244,00 0,00	5.622,00 0,00	0,00 0,00	5.622,00 5.622,00
2017011000002	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0040.00.000 JOSE GENARIO SOARES	9.600,00	9.600,00 0,00	8.800,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2017021400003	2035 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0040.00.000 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M	649,00	649,00 -649,00	0,00 0,00	0,00 649,00	649,00 0,00
2017022800002	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0040.00.000 FOLHA DE PESSOAL	34.551,00	34.551,00 0,00	33.614,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017030200001	6002 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000 0040.00.000	BANCO DO BRASIL	25.000,00	6.292,97 0,00	6.292,97 0,00	0,00 0,00	18.707,03 18.707,03
2017030600001	6004 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0401.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	50.000,00	50.000,00 0,00	38.856,91 0,00	0,00 0,00	11.143,09 11.143,09
2017030600002	6007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0403.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
2017031000001	6002 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0040.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	21.600,00	21.600,00 0,00	16.200,00 5.400,00	0,00 0,00	5.400,00 0,00
2017031000003	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE -	966,00	966,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	966,00 966,00
2017031300001	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA	6.000,00	6.000,00 0,00	4.500,00 1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
2017032000003	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	MARIA JOSÉ DE LIMA	3.000,00	3.000,00 0,00	750,00 1.250,00	0,00 0,00	2.250,00 1.000,00
2017033100004	6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	31.957,12	31.957,12 0,00	31.427,36 0,00	0,00 0,00	529,76 529,76
2017033100007	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	54.606,00	54.606,00 0,00	53.715,85 0,00	0,00 0,00	890,15 890,15
2017040300003	2035 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	EBERSON FERREIRA TAVARES	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
2017040300004	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ HERCULINO ALCÂNTARA CARVALHO	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2017040300005	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	SÉRGIO DE MORAES CARNEIRO	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017040400001	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	ADDENYS JOSÉ DOS SANTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00
2017051700001	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	12.800,00	12.844,20	0,00	0,00	12.800,00
				0,00	0,00	0,00	12.800,00
2017051700002	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETOBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	27.040,00	27.040,00	276,12	0,00	26.763,88
				0,00	466,84	0,00	26.297,04
2017053100005	6003 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0401.00.000	DEVID SILVA DE SOUZA	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
				0,00	0,00	0,00	1.550,00
2017053100006	6003 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0401.00.000	ANDERSON LIMA CABRAL DE MELO	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
				0,00	0,00	0,00	1.550,00
2017053100007	6003 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0401.00.000	ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
				0,00	0,00	0,00	1.550,00
2017062900001	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARCEL TENÓRIO VIEIRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
2017071500001	2035 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	1.500,00	1.500,00	1.116,50	0,00	383,50
				0,00	0,00	0,00	383,50
2017080200001	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	19.976,10	19.976,10	12.956,10	0,00	7.020,00
				0,00	7.020,00	0,00	0,00
2017080200002	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	14.594,00	14.594,00	11.911,70	0,00	2.682,30
				0,00	2.682,30	0,00	0,00
2017080200004	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	D&A FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR	11.658,82	11.658,82	5.364,40	0,00	6.294,42
				0,00	6.294,42	0,00	0,00
2017080200005	6023 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0405.00.000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI	5.371,22	5.371,22	1.655,58	0,00	3.715,64
				0,00	3.715,64	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017080200006	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	D&A FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR	30.240,22	30.240,22 0,00	14.394,75 15.845,47	0,00 0,00	15.845,47 0,00
2017080200007	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	18.689,10	19.039,50 0,00	6.299,30 12.389,80	0,00 0,00	12.389,80 0,00
2017080200008	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	D&A FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR	10.604,76	10.604,76 0,00	5.204,72 5.400,04	0,00 0,00	5.400,04 0,00
2017080200009	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	57.017,52	57.460,00 0,00	19.849,92 36.874,08	0,00 0,00	37.167,60 293,52
2017080200010	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	23.314,16	17.919,78 5.394,38	5.824,77 17.417,59	0,00 0,00	17.489,39 71,80
2017080200011	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI	20.486,00	20.486,00 0,00	7.065,40 13.420,60	0,00 0,00	13.420,60 0,00
2017080200012	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI	9.926,90	8.695,65 1.231,25	3.441,98 6.484,92	0,00 0,00	6.484,92 0,00
2017080300002	6002 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000 0040.00.000	RCM COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS O	43.451,11	43.451,11 0,00	0,00 43.451,11	0,00 0,00	43.451,11 0,00
2017081000001	6002 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	3.405,50	0,00 1.160,00	0,00 1.160,00	0,00 2.245,50	3.405,50 0,00
2017083100017	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.190,00	14.190,00 0,00	13.590,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017090100001	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	20.865,00	20.865,00 0,00	0,00 20.865,00	0,00 0,00	20.865,00 0,00
2017091800007	6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0403.00.000	JOSE RODRIGUES GOMES	49,50	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49,50 49,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017091800010	6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0403.00.000	ROSILEIDE GOMES VIEIRA	49,50	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49,50 49,50
2017091800013	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA	742,50	742,50 0,00	0,00 742,50	0,00 0,00	742,50 0,00
2017092100001	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	21.335,78	21.335,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.335,78 21.335,78
2017092700001	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	CICERA ALVES GOMES	6.000,00	4.500,00 1.500,00	4.500,00 1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
2017092700002	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO	3.200,00	2.400,00 800,00	2.400,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2017092900005	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOSÉ IVALDO ALVES BEZERRA	430,65	430,65 0,00	0,00 430,65	0,00 0,00	430,65 0,00
2017100600005	6002 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0040.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.128,50	4.128,50 0,00	0,00 4.128,50	0,00 0,00	4.128,50 0,00
2017101000001	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	1.710,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.710,00 1.710,00
2017101600001	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	1.200,00	0,00 58,65	0,00 58,65	0,00 1.141,35	1.200,00 0,00
2017101600002	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300,00	300,00 0,00
2017101600003	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300,00	300,00 0,00
2017101600004	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 600,00	600,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017101600005	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	300,00	0,00
2017101600006	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	900,00	0,00
2017101600007	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	900,00	0,00
2017101600008	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	900,00	0,00
2017101600009	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	300,00	0,00
2017101600010	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
				0,00	0,00	450,00	0,00
2017101600011	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	900,00	192,72	0,00	0,00	900,00
				5,00	197,72	0,00	702,28
2017101600012	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	1.680,00	223,39	0,00	0,00	1.680,00
				0,00	223,39	0,00	1.456,61
2017101600013	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	600,00	0,00
2017101600014	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	300,00	0,00
2017101600015	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	900,00	88,40	0,00	0,00	900,00
				0,00	88,40	0,00	811,60
2017101600016	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017101600017	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	0,00	900,00
2017101600018	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	1.500,00	396,00	0,00	0,00	1.500,00
				396,00	396,00	0,00	1.104,00
2017101900001	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ HERCULINO ALCÂNTARA CARVALHO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00
2017101900002	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00
2017101900003	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
				0,00	0,00	0,00	1.300,00
2017102000001	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
				0,00	0,00	0,00	22.400,00
2017102500004	2035 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0040.00.000	PAULO EZEQUIAS DE SOUZA TEIXEIRA ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
2017110100001	6003 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 0401.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	15.028,90	15.028,90	0,00	0,00	15.028,90
				0,00	15.028,90	0,00	0,00
2017110100003	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL L	5.000,00	456,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
2017110300005	5002 3.4.4.9.0.52.48.00.00.0000 0406.00.000	GRANDE RIO VEICULOS LTDA	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
				0,00	145.000,00	0,00	0,00
2017110300006	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	49.989,74	49.989,74	0,00	0,00	49.989,74
				0,00	49.989,74	0,00	0,00
2017110300007	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	59.894,59	59.894,59	0,00	0,00	59.894,59
				0,00	59.894,59	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017110300008	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	166.474,70	166.474,70 0,00	0,00 90.595,73	0,00 0,00	166.474,70 75.878,97
2017110600007	6002 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0040.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	3.669,80	0,00 3.669,80	0,00 0,00	0,00 0,00	3.669,80 3.669,80
2017110800001	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	704,40	704,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	704,40 704,40
2017110800002	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.056,60	1.056,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.056,60 1.056,60
2017111000001	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	11.322,70	11.322,70 0,00	0,00 11.322,70	0,00 0,00	11.322,70 0,00
2017111000002	6002 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0040.00.000	SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA - ME	2.227,60	0,00 2.227,60	0,00 2.227,60	0,00 0,00	2.227,60 0,00
2017111000003	6003 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0401.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	5.864,00	5.864,00 0,00	0,00 5.864,00	0,00 0,00	5.864,00 0,00
2017112100007	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA	49,50	49,50 0,00	0,00 49,50	0,00 0,00	49,50 0,00
2017112100008	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOSIELMA ELIZEU MALTA	49,50	49,50 0,00	0,00 49,50	0,00 0,00	49,50 0,00
2017112100010	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	20.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.800,00	20.800,00 0,00
2017112300001	6002 3.3.3.9.0.39.69.00.00.0000 0040.00.000	DETRAN	1.241,32	1.241,32 0,00	0,00 70,81	0,00 0,00	1.241,32 1.170,51
2017112900001	6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113000022	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOSÉIVALDO ALVES BEZERRA	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000023	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	FOLHA TFD	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000024	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	MARIAIVALDA DELGADO SILVA	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017113000025	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017113000026	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	RONALDO SALUSTIANO LEITE	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000027	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	SEVERINA FERREIRA LIMA	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000028	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOÃO CORDEIRO DA SILVA	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017120100005	6003 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 0401.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	10.879,93	10.879,93 -0,53	0,00 10.879,40	0,00 0,53	10.879,93 0,00
2017120100006	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 26.000,00	26.000,00 0,00
2017120100007	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
2017120100008	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
2017120100009	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017120400001	6002 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0040.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	80.000,00	80.000,00 -2.200,00	0,00 77.800,00	0,00 2.200,00	80.000,00 0,00
2017120400002	2035 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0040.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	40.000,00	40.000,00 -15.026,78	0,00 24.973,22	0,00 15.026,78	40.000,00 0,00
2017120400003	6004 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0401.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	3.500,00	3.500,00 -2.307,96	0,00 1.192,04	0,00 2.307,96	3.500,00 0,00
2017120400004	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ULTRASSON DIAGNOSTICO LTDA ME	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
2017120400005	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	293,50	0,00 293,50	0,00 293,50	0,00 0,00	293,50 0,00
2017120400006	6002 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	510,83	0,00 510,83	0,00 510,83	0,00 0,00	510,83 0,00
2017121500001	6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	26.514,17	26.514,17 0,00	24.846,31 0,00	0,00 0,00	1.667,86 1.667,86
2017121800001	6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2017121800002	6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ HERCULINO ALCÂNTARA CARVALHO	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00
2017121800003	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	3.209,47	3.209,47 0,00	0,00 3.209,47	0,00 0,00	3.209,47 0,00
2017122000005	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	LICCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP	6.655,00	6.655,00 0,00	0,00 6.655,00	0,00 0,00	6.655,00 0,00
2017122800001	6004 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.750,00	1.750,00 0,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00	1.750,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800002	6004 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	245,00	245,00 0,00	0,00 245,00	0,00 0,00	245,00 0,00
2017122800003	6005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	57.108,25	57.108,25 0,00	0,00 57.108,25	0,00 0,00	57.108,25 0,00
2017122800004	6005 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	7.313,77	7.313,77 0,00	0,00 7.313,77	0,00 0,00	7.313,77 0,00
2017122800005	6003 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.622,14	4.622,14 0,00	0,00 4.622,14	0,00 0,00	4.622,14 0,00
2017122800006	6003 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	524,72	524,72 0,00	0,00 524,72	0,00 0,00	524,72 0,00
2017122800007	6008 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0403.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.920,94	18.920,94 0,00	0,00 18.920,94	0,00 0,00	18.920,94 0,00
2017122800008	6008 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0403.00.000	IPREV CANAPI	2.225,93	2.225,93 0,00	0,00 2.225,93	0,00 0,00	2.225,93 0,00
2017122800009	6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	28.550,42	28.550,42 0,00	0,00 28.550,42	0,00 0,00	28.550,42 0,00
2017122800010	6002 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0040.00.000	IPREV CANAPI	3.438,49	0,00 3.438,49	0,00 3.438,49	0,00 0,00	3.438,49 0,00
2017122800011	6023 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0405.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.361,67	10.361,67 0,00	0,00 10.361,67	0,00 0,00	10.361,67 0,00
2017122800012	6033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	77.308,00	77.308,00 0,00	0,00 77.308,00	0,00 0,00	77.308,00 0,00
2017122800013	6003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	92.988,00	92.988,00 0,00	0,00 92.051,00	0,00 0,00	92.988,00 937,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800014	6007 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0403.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.311,00	4.311,00 0,00	0,00 4.311,00	0,00 0,00	4.311,00 0,00
2017122800015	6006 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.700,00	3.700,00 0,00	0,00 3.700,00	0,00 0,00	3.700,00 0,00
2017122800016	6004 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	17.116,00	17.116,00 0,00	0,00 17.116,00	0,00 0,00	17.116,00 0,00
2017122800017	6005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.748,00	3.748,00 0,00	0,00 3.748,00	0,00 0,00	3.748,00 0,00
2017122800018	6004 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	37.972,00	37.972,00 0,00	0,00 37.972,00	0,00 0,00	37.972,00 0,00
2017122800019	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	59.527,00	59.527,00 0,00	0,00 59.527,00	0,00 0,00	59.527,00 0,00
2017122800020	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.440,00	7.440,00 0,00	0,00 7.440,00	0,00 0,00	7.440,00 0,00
2017122800021	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.230,00	7.230,00 0,00	0,00 7.230,00	0,00 0,00	7.230,00 0,00
2017123000001	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	RONALDO SALUSTIANO LEITE	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017123000002	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	SEVERINA FERREIRA LIMA	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017123000003	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA	99,00	99,00 0,00	0,00 99,00	0,00 0,00	99,00 0,00
2017123000004	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOSIELMA ELIZEU MALTA	99,00	99,00 0,00	0,00 99,00	0,00 0,00	99,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123000005	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS	772,20	772,20 0,00	0,00 772,20	0,00 0,00	772,20 0,00
2017123000006	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	SEVERINA GONÇALVES DOS SANTOS	772,20	772,20 0,00	0,00 772,20	0,00 0,00	772,20 0,00
2017123000007	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOÃO CORDEIRO DA SILVA	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017123000008	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017123000009	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
141 Registros		Total de Entidade:	1.928.627,04	1.733.052,25 501,23	340.476,64 1.190.033,98	0,00 76.221,12	1.588.150,40 321.895,30
573 Registros		Total de Geral:	12.608.384,95	10.207.298,13 1.170.670,68	4.792.539,06 5.948.412,19	0,00 302.366,11	7.815.845,89 1.565.067,59

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0