



TCE-AL
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

Processo: **TC/9.1.004741/2020**

Data da Autuação: 06/07/2020 00:00:00

Unidade Jurisdicionada: PREFEITURA MUNICIPAL - CANAPI

Assunto: Processo de envio da Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Canapi, exercício 2019.

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Subclasse: MUNICIPAL

Relator: ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO

Procurador:

Responsável/Interessado: VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA (Remetente)
VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

MENSAGEM

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

Em tempo, ratifico a veracidade do que neles contém e responsabilizo-me por todas as informações adiante dispostas, prezando pelo andamento dos serviços públicos ofertados à população do Município de Canapi/AL.

SUMÁRIO

ANEXO I – RN nº 001/2006

1. Mensagem de encaminhamento contendo sumário da documentação acostada, declarando, o gestor, que apresenta, perante o Tribunal de Contas, as peças, informações e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pela veracidade de seu conteúdo;
2. Anexo 1 - Demonstração das Receitas e Despesas segundo as Categorias Econômicas;
3. Anexo 2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas;
4. Anexo 2 - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas;
5. Anexo 6 - Programa de Trabalho;
6. Anexo 7 - Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo das funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades;
7. Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme Vínculo com os Recursos;
8. Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
9. Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
10. Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
11. Anexo 12 - Balanço Orçamentário;
12. Anexo 13 - Balanço Financeiro;
13. Anexo 14 - Balanço Patrimonial;



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

14. Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
15. Anexo 16 - Demonstrativo das Dívida Fundada Interna/Externa;
16. Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante;
17. Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO;
 - 17.1. Balanço Orçamentário;
 - 17.2. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa;
 - 17.3. Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
 - 17.4. Demonstrativo da Receita e Despesa Previdenciária do RPPS;
 - 17.5. Demonstrativo do Resultado Nominal;
 - 17.6. Demonstrativo do Resultado Primário;
 - 17.7. Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão;
 - 17.8. Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE;
 - 17.9. Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde;
 - 17.10. Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital;
 - 17.11. Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS;
 - 17.12. Demonstrativo de Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos;
 - 17.13. Demonstrativos das Parcerias Público-Privadas;
 - 17.14. Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentário;
 - 17.15. Relatório de Gestão Fiscal – RGF;
18. Relatório de Gestão Fiscal – RGF;
 - 18.1. Demonstrativo da Despesa com Pessoal;
 - 18.2. Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida;
 - 18.3. Demonstrativo das Garantias e Contra garantias de Valores;
 - 18.4. Demonstrativo das Operações de Créditos;
 - 18.5. Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa;
 - 18.6. Demonstrativo dos Restos a Pagar;
 - 18.7. Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal;
19. Cópia do Plano Plurianual – PPA;



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

20. Cópia da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO acompanhada dos Anexos de Riscos Fiscais e de Metas Fiscais;
21. Lei Orçamentária Anual com o detalhamento das despesas por órgão de governo e, também, os atos que modificaram o orçamento inicial fixado;
22. Cópias de decretos dos créditos adicionais abertos no exercício;
23. Quadro demonstrativo dos créditos adicionais contendo informações sobre os créditos abertos no exercício: lei autorizativa, instrumentos de abertura, natureza, valor e fonte de recursos utilizada, dentre outras informações;
24. Quadro demonstrativo das transposições, remanejamentos e transferências de recursos, com as cópias dos seus atos normativos;
25. Relatório do desempenho da arrecadação, destacando as providências adotadas à fiscalização das receitas e formas de combate à sonegação;
26. Relatório e Parecer conclusivo emitido pela unidade executora do Controle Interno;
27. Cópia do ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o SCI;
28. Declaração sobre a existência de sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias, consórcios públicos, parcerias e assemelhados com a qualificação necessária, especialmente quanto aos seus respectivos dirigentes;
29. Quadro Demonstrativo dos saldos bancários existente em 31/12 do ano do Balanço (contas individualizadas), identificando as contas de depósito na área da saúde, educação e assistência social (recursos próprios, assim como os advindo do SUS, do FUNDEB etc);
30. Conciliações e Extratos Bancários que comprove o saldo existente no final do exercício;
31. Cópia do Plano Diretor (nos exercícios seguintes, apenas as alterações);
32. Cópias das Leis que autorizaram abertura de Operações de créditos;
33. Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício anterior;
34. Cópia do Mapa de Precatórios do Tribunal de Justiça e Ofícios Requisitórios da Justiça do Trabalho e relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais, da qual conste a origem da ação, valor, a data de pagamentos e o nome do beneficiário;
35. Cópias das atas de audiências públicas realizadas até o final de maio, setembro e fevereiro;
36. Relação dos valores mensais dos repasses de duodécimo;
37. Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP;
38. Declaração atestando o envio das contas do Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo, assim como certificando o livre acesso da sociedade às mesmas;



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

39. Declaração do gestor, que o Portal da Transparência contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS), cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos.

Canapi/AL, 13 de abril de 2020.

Vinícius José Mariano de Lima
Prefeito

Avenida Joaquim Tetê, 336 – Centro
CNPJ: 12.367.892/0001-42

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receitas Correntes	62.338.951,47	DESPESAS CORRENTES	57.678.201,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.591.664,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.072.127,60
Contribuições	2.572.818,12	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	78.000,00
Receita Patrimonial	394.706,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.528.073,69
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	57.741.737,69		
Outras Receitas Correntes	38.024,19		
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.423.474,12		
Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	1.423.474,12		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00		
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.658.440,65		
SOMA	59.103.984,94	SOMA	57.678.201,29
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas de Capital	940.834,80	DESPESAS DE CAPITAL	5.670.897,11
Operações de Crédito	0,00	INVESTIMENTOS	4.783.859,41
Alienação de Bens	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	887.037,70
Transferências de Capital	940.834,80		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SOMA	940.834,80	SOMA	5.670.897,11
Resumo			
RECEITAS CORRENTES	62.338.951,47	DESPESAS CORRENTES	57.678.201,29
RECEITA DE CAPITAL	940.834,80	DESPESAS DE CAPITAL	5.670.897,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Balanço 2019

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.423.474,12	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.658.440,65		0,00
SUBTOTAL	60.044.819,74	SUBTOTAL	63.349.098,40
DEFICIT	3.304.278,66	SUPERAVIT	0,00
TOTAL	63.349.098,40	TOTAL	63.349.098,40

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2019

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes						62.338.951,47
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					1.591.664,70	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos				1.495.770,35		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			1.024.691,06			
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.024.691,06				
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.024.691,06					
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.024.691,06					
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF - PRÓPRIO	614.878,27					
1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF - MDE	256.133,03					
1.1.1.3.03.01.01.03.0000	IRRF - ASPS	153.679,76					
1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios			471.079,29			
1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		76.964,04				
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	60.145,08					
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.070,82					
1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU - PRÓPRIO	1.842,45					
1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU - MDE	767,75					
1.1.1.8.01.01.01.03.0000	IPTU - ASPS	460,62					
1.1.1.8.01.01.03.00.0000	DIV ATIVA IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívid	57.074,26					
1.1.1.8.01.01.03.01.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - PRÓPRIO	34.271,00					
1.1.1.8.01.01.03.02.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - MDE	14.252,06					
1.1.1.8.01.01.03.03.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - ASPS	8.551,20					
1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sob	16.818,96					
1.1.1.8.01.04.01.00.0000	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	16.818,96					
1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI - PRÓPRIO	10.091,36					
1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI - MDE	4.204,75					
1.1.1.8.01.04.01.03.0000	ITBI - ASPS	2.522,85					
1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		394.115,25				
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	394.115,25					
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	369.080,17					
1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS - PRÓPRIO	223.637,60					

**Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2019

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS - MDE	90.901,68					
1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS - ASPS	54.540,89					
1.1.1.8.02.03.05.00.0000	SNA - Simples Nacional - Principal	25.035,08					
1.1.1.8.02.03.05.01.0000	SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	15.020,93					
1.1.1.8.02.03.05.02.0000	SIMPLES NACIONAL - MDE	6.258,92					
1.1.1.8.02.03.05.03.0000	SIMPLES NACIONAL - ASPS	3.755,23					
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas				95.894,35		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			88.008,05			
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		88.008,05				
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	88.008,05					
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	88.008,05					
1.1.2.1.01.01.01.25.0000	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	32.389,00					
1.1.2.1.01.01.01.29.0000	TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3.653,80					
1.1.2.1.01.01.01.31.0000	TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	51.965,25					
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços			7.886,30			
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		1.032,30				
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.032,30					
1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.032,30					
1.1.2.2.01.01.01.28.0000	TX DE CEMITERIOS	1.032,30					
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		6.854,00				
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.854,00					
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições					2.572.818,12	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais				1.922.116,95		
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Previdenciária do Regime Próprio		1.922.116,95				
1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.922.116,95					
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.922.116,95					
1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRE	162.653,27					
1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - ED	3.656,25					
1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUN	437.041,42					
1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUN	1.118.392,62					

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚ	196.866,06					
1.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - A.S	3.507,33					
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				650.701,17		
1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	650.701,17					
1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	650.701,17					
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial					394.706,77	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários				394.706,77		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias			394.706,77			
1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	237.135,12					
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	237.135,12					
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	Rendimentos - Prefeitura	106.406,75					
1.3.2.1.00.01.01.01.0019	RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	265,29					
1.3.2.1.00.01.01.01.0021	RENDIMENTOS - FUNDO DE AVAL	2.470,30					
1.3.2.1.00.01.01.01.0099	RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	103.671,16					
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Rendimentos - Educação	77.664,94					
1.3.2.1.00.01.01.02.0001	RENDIMENTOS - FUNDEB	70.506,02					
1.3.2.1.00.01.01.02.0002	RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.727,91					
1.3.2.1.00.01.01.02.0003	RENDIMENTOS - PDDE	167,79					
1.3.2.1.00.01.01.02.0004	RENDIMENTOS - PNAE	3.491,91					
1.3.2.1.00.01.01.02.0005	RENDIMENTOS - PNATE	493,12					
1.3.2.1.00.01.01.02.0006	RENDIMENTOS - BRALF	83,66					
1.3.2.1.00.01.01.02.0010	RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.026,01					
1.3.2.1.00.01.01.02.0030	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	168,52					
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	Rendimentos - Saúde	48.232,01					
1.3.2.1.00.01.01.03.0002	RENDIMENTOS - BLOCO DE CUSTEIO	47.327,43					
1.3.2.1.00.01.01.03.0020	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	904,58					
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Rendimentos - Assistência Social	4.831,42					
1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS - BLOCO PSB FNAS	668,93					
1.3.2.1.00.01.01.04.0010	RENDIMENTOS - FMAS	4.162,49					
1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	157.571,65					

**Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2019

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - P	157.571,65					
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes					57.741.737,69	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				31.331.704,56		
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M			31.331.704,56			
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União		20.264.669,89				
1.7.1.8.01.02.00.00.0000	FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.439.397,90					
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.439.397,90					
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	11.663.638,68					
1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	971.969,95					
1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	2.915.909,69					
1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.887.879,58					
1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês d	822.921,29					
1.7.1.8.01.03.01.00.0000	FPM 1% DEZEMBRO - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1%	822.921,29					
1.7.1.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE FPM 1% - PRÓPRIO	493.752,77					
1.7.1.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE FPM 1% - MDE	205.730,32					
1.7.1.8.01.03.01.03.0000	COTA-PARTE FPM 1% - ASPS	123.438,20					
1.7.1.8.01.05.00.00.0000	ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.350,70					
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.350,70					
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	1.410,43					
1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	117,53					
1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	352,62					
1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	470,12					
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		1.285.304,70				
1.7.1.8.02.05.00.00.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	22.975,20					
1.7.1.8.02.05.01.00.0000	COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	22.975,20					
1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.262.329,50					
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	1.262.329,50					
1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo		6.083.539,34				
1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo	6.083.539,34					
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - BLOCO CUSTEIO	5.270.589,34					

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2019

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	3.939.455,57					
1.7.1.8.03.01.01.01.0001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	503.439,96					
1.7.1.8.03.01.01.01.0002	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	118.750,00					
1.7.1.8.03.01.01.01.0003	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	1.344.377,61					
1.7.1.8.03.01.01.01.0004	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	33.000,00					
1.7.1.8.03.01.01.01.0005	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.939.888,00					
1.7.1.8.03.01.01.02.0000	GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	1.047.801,54					
1.7.1.8.03.01.01.02.0001	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	681.640,84					
1.7.1.8.03.01.01.02.0002	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	364.965,00					
1.7.1.8.03.01.01.02.0004	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	1.195,70					
1.7.1.8.03.01.01.03.0000	GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	120.961,60					
1.7.1.8.03.01.01.03.0001	PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃ	120.961,60					
1.7.1.8.03.01.01.04.0000	GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	162.370,63					
1.7.1.8.03.01.01.04.0001	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS MUNICÍPIOS PARA AGEN	10.000,00					
1.7.1.8.03.01.01.04.0002	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE	152.370,63					
1.7.1.8.03.01.02.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - BLOCO INVESTIM	812.950,00					
1.7.1.8.03.01.02.01.0000	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	69.950,00					
1.7.1.8.03.01.02.01.0002	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	19.950,00					
1.7.1.8.03.01.02.01.0003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS	50.000,00					
1.7.1.8.03.01.02.02.0000	GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	743.000,00					
1.7.1.8.03.01.02.02.0003	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	743.000,00					
1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		665.519,85				
1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	665.519,85					
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Pr	665.519,85					
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	384.373,15					
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E	100.000,00					
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E	106.713,27					
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUS - IGD/SUAS	1.953,43					
1.7.1.8.04.01.01.06.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	72.480,00					
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação		3.032.670,78				

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2019

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	571.568,71					
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	571.568,71					
1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escol	4.680,00					
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	4.680,00					
1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	560.184,00					
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	560.184,00					
1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tr	224.038,07					
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	224.038,07					
1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç	1.672.200,00					
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	1.672.200,00					
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				4.905.264,37		
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M			4.905.264,37			
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados		4.663.330,66				
1.7.2.8.01.01.00.00.0000	ICMS - Cota-Parte do ICMS	4.345.999,84					
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.345.999,84					
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	2.607.599,76					
1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	217.300,05					
1.7.2.8.01.01.01.03.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	651.900,02					
1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	869.200,01					
1.7.2.8.01.02.00.00.0000	IPVA - Cota-Parte do IPVA	294.866,86					
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	294.866,86					
1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	176.920,02					
1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	14.743,36					
1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	44.230,04					
1.7.2.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	58.973,44					
1.7.2.8.01.03.00.00.0000	IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios	2.369,47					
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.369,47					
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	1.319,87					
1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPI - MDE	109,98					
1.7.2.8.01.03.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPI - ASPS	329,96					

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2019

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	609,66					
1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.094,49					
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTAPARTE DA CIDE	20.094,49					
1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fund		241.933,71				
1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fund	241.933,71					
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fund	241.933,71					
1.7.2.8.03.01.01.10.0000	SESAU BLOCO VIGILÂNCIA EM SAUDE	109.187,74					
1.7.2.8.03.01.01.11.0000	SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	34.890,97					
1.7.2.8.03.01.01.12.0000	SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	97.855,00					
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas				21.504.768,76		
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M			21.504.768,76			
1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ		21.504.768,76				
1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manuten	4.774.792,33					
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	4.774.792,33					
1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	16.729.976,43					
1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.516.301,68					
1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	6.275.630,69					
1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	6.382.079,24					
1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	2.848,94					
1.7.5.8.01.11.06.00.0000	ORIGEM IPVA	514.917,95					
1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	3.015,85					
1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	35.182,08					
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes					38.024,19	
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				38.024,19		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições			38.024,19			
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições		38.024,19				
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	38.024,19					
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	38.024,19					
1.9.2.2.99.01.01.01.0000	RESTITUIÇÃO PELO PGTO INDEVIDO - PREFEITURA	38.024,19					
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital						940.834,80

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2019

Código	Especificação	Sublinha	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital					940.834,80	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				940.834,80		
2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União			940.834,80			
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		940.834,80				
2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	640.834,80					
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	640.834,80					
2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	300.000,00					
2.4.1.8.10.05.02.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. MELHORIA SANITARIA	300.000,00					
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária						1.423.474,12
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária					1.423.474,12	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária				1.423.474,12		
7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra		1.423.474,12				
7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição Patronal Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	1.423.474,12					
7.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.423.474,12					
7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREFEITUR	106.524,47					
7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - EDUCAÇÃO	2.959,12					
7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 40	363.845,80					
7.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 60	787.725,32					
7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAÚDE	159.355,25					
7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - A.SOCIAL	3.064,16					
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA						-4.658.440,65
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					-4.658.440,65	
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-4.658.440,65		
9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			-3.733.480,69			
9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M		-3.733.480,69				
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-3.729.845,68					
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.729.375,64					
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.729.375,64					
9.1.7.1.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-3.729.375,64					
9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-470,04					

**Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2019

Código	Especificação	Sublínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-470,04					
9.1.7.1.08.01.05.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR	-470,04					
9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.635,01					
9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.635,01					
9.1.7.1.08.06.01.00.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	-3.635,01					
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				-924.959,96		
9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M		-924.959,96				
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-924.959,96					
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-878.467,06					
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-878.467,06					
9.1.7.2.08.01.01.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-878.467,06					
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-46.071,37					
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-46.071,37					
9.1.7.2.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	-46.071,37					
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-421,53					
9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-421,53					
9.1.7.2.08.01.03.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	-421,53					

Total: 60.044.819,74

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.730.877,86
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.286.744,88	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			1.286.744,88		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		18.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		1.044.212,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS		224.532,88			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				444.132,98	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			444.132,98		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		123.283,28			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		1.200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		289.885,97			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		755,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		29.008,73			

Total R\$ 1.730.877,86

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					3.264.150,39
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.228.743,53	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			3.228.743,53		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.751.872,63			
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES		246.028,58			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		85.333,33			
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		98.708,99			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		46.800,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.406,86	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			35.406,86		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		427,03			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		5.003,28			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		8.421,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		21.555,55			

Total R\$ 3.264.150,39

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					86.465,57
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.727,07	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			43.727,07		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.727,07			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		24.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.738,50	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			42.738,50		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		13.185,00			
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS		13.450,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		7.100,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.003,50			

Total R\$ 86.465,57

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					34.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			34.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		7.500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		26.500,00			

Total R\$ 34.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2019**

TC/9.1.00474/2020 - Pág 21

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					8.832,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.832,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			8.832,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		8.832,00			

Total R\$ 8.832,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					577.500,66
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				229.375,93	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			229.375,93		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		191.673,93			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		25.820,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.882,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				348.124,73	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			348.124,73		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		164.562,60			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		166.760,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE		5.900,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.902,13			

Total R\$ 577.500,66

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.330.561,48
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				874.279,80	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			874.279,80		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		381.559,32			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		391.040,59			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		54.541,76			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			47.138,13		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		47.138,13			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.456.281,68	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			1.456.281,68		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		174.473,14			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		21.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		918.965,20			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE		5.900,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		218.490,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		113.841,45			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.611,89			

Total R\$ 2.330.561,48

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					896.912,50
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.293,06	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			122.293,06		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		79.131,46			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		43.161,60			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				774.619,44	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			774.619,44		
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS		10.439,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		4.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		648.932,44			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		111.248,00			

Total R\$ 896.912,50

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			60.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		36.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		24.000,00			

Total R\$ 60.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

TC/9.1.004741/2020 - Pág 26

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					577.242,13
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				575.688,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			575.688,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.188,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		474.000,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.554,13	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			1.554,13		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.554,13			

Total R\$ 577.242,13

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					208.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			200.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		48.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		48.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		96.000,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.200,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			8.200,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		500,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE		7.200,00			

Total R\$ 208.200,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					236.642,66
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.058,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			70.058,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.858,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		19.200,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				166.584,66	
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	A CLASSIFICAR			36.658,25		
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			36.658,25		
3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO		36.658,25			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			129.926,41		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.076,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		19.200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		12.284,13			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE		5.900,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.299,82			
3.3.9.3.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO DE ORGAOS			79.166,46		
3.3.9.3.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		79.166,46			

Total R\$ 236.642,66

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					4.375.445,81
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.022.649,19	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			2.022.649,19		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		761.450,64			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		779.594,99			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS		225.221,13			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		187.187,02			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			69.195,41		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		69.195,41			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.352.796,62	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			2.352.796,62		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.669,59			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		167.374,49			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.048,70			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		65.127,13			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1.169.472,89			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE		431.640,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		271.098,51			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		17.610,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		223.755,31			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					30.385,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				30.385,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			30.385,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.700,00			
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.685,00			
4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		15.000,00			

Total R\$ 4.405.830,81

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					766.287,54
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				457.537,54	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			457.537,54		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		302.481,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		75.505,52			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS		50.354,51			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		23.408,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			5.788,51		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		5.788,51			
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				78.000,00	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			78.000,00		
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		78.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				230.750,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			230.750,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		136.190,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE		94.560,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					887.037,70
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA				887.037,70	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			887.037,70		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		887.037,70			

Total R\$ 1.653.325,24

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					3.207.111,58
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.338.940,23	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			1.338.940,23		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.242.621,06			
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		34.901,52			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		39.035,45			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORÇAMENTÁRIAS			22.382,20		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTÁRIAS		22.382,20			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.868.171,35	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			1.868.171,35		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.334,14			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		426.884,93			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		33.860,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		259.979,21			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE		191.800,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		850,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		936.060,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.403,07			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.452.299,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				1.452.299,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			1.452.299,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.452.299,00			

Total R\$ 4.659.410,58

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					24.755.157,06
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.955.537,66	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			17.955.537,66		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.254.903,06			
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		1.085,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		12.015.820,17			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS		95.103,50			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			1.588.625,93		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		1.588.625,93			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.799.619,40	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			6.799.619,40		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.290.858,51			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		58.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		4.552.631,95			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE		31.860,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		866.268,94			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					282.077,50
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				282.077,50	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			282.077,50		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		282.077,50			

Total R\$ 25.037.234,56

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					264.640,34
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131.562,05	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			131.562,05		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		130.961,99			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			600,06		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		600,06			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				133.078,29	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			133.078,29		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		2.029,41			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.260,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		68.333,33			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		54.922,22			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.533,33			

Total R\$ 264.640,34

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

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					9.539.973,83
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.099.585,17	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			6.099.585,17		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.388.863,41			
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		2.994,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		1.502.062,36			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.261,19			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			189.404,21		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		188.602,85			
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		801,36			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.440.388,66	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			3.440.388,66		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.544.082,91			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		341.857,60			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		17.300,80			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1.102.367,02			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE		126.665,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		209.120,79			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.094,54			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		95.900,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.243.575,70
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				1.243.575,70	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			1.243.575,70		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES		892.953,35			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		149.822,35			
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200.800,00			

Total R\$ 10.783.549,53

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					627.724,28
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				282.697,08	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			282.697,08		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		162.720,14			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		116.344,22			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			3.632,72		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		3.632,72			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				345.027,20	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			345.027,20		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		60.054,91			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		49.980,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		155.572,39			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE		59.170,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		7.320,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.259,90			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.670,00			

Total R\$ 627.724,28

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					785.850,84
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				362.860,26	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			362.860,26		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		362.860,26			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				422.990,58	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			422.990,58		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		90.481,58			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		254.492,20			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		8.400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		44.836,80			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE		24.780,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					8.155,40
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				8.155,40	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			8.155,40		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.155,40			

Total R\$ 794.006,24

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.373.898,56
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				288.897,38	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			288.897,38		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		221.618,65			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		52.774,01			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.872,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS			3.632,72		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS		3.632,72			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.085.001,18	
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	A CLASSIFICAR			87.207,00		
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			87.207,00		
3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO		87.207,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			997.794,18		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		596.448,48			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		850,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		312.207,60			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE		14.160,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		16.710,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		57.418,10			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			20.000,00		
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00			

Total R\$ 1.393.898,56

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.970.726,20
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				398.118,77	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			398.118,77		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		316.166,53			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		45.217,82			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.728,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS			2.006,42		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS		2.006,42			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.572.607,43	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			1.572.607,43		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		499.509,79			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		7.200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		645.909,73			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		269.300,26			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		150.687,65			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.747.366,81
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				1.747.366,81	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			1.747.366,81		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES		1.747.366,81			

Total R\$ 3.718.093,01

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2019****Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativa	0,00	1.730.877,86	0,00	1.730.877,86
01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.730.877,86	0,00	1.730.877,86
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	1.730.877,86	0,00	1.730.877,86
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.730.877,86	0,00	1.730.877,86
Total		0,00	1.730.877,86	0,00	1.730.877,86

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
09.000.0000.0000	Previdencia Social	0,00	3.264.150,39	0,00	3.264.150,39
09.271.0000.0000	PREVIDENCIA BASICA	0,00	167.540,19	0,00	167.540,19
09.271.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	167.540,19	0,00	167.540,19
09.271.0012.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	0,00	167.540,19	0,00	167.540,19
09.272.0000.0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	3.096.610,20	0,00	3.096.610,20
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	3.096.610,20	0,00	3.096.610,20
09.272.0012.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIO	0,00	3.096.610,20	0,00	3.096.610,20
99.000.0000.0000	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	3.264.150,39	0,00	3.264.150,39

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	86.465,57	0,00	86.465,57
27.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	73.015,57	0,00	73.015,57
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	73.015,57	0,00	73.015,57
27.122.0001.2020	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZ	0,00	73.015,57	0,00	73.015,57
27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00
27.812.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00
27.812.0005.1003	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.1004	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00
Total		0,00	86.465,57	0,00	86.465,57

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administracao	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENT	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
Total		0,00	34.000,00	0,00	34.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administracao	0,00	8.832,00	0,00	8.832,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	8.832,00	0,00	8.832,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	8.832,00	0,00	8.832,00
04.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EST	0,00	8.832,00	0,00	8.832,00
Total		0,00	8.832,00	0,00	8.832,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	577.500,66	0,00	577.500,66
26.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	577.500,66	0,00	577.500,66
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	577.500,66	0,00	577.500,66
26.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	577.500,66	0,00	577.500,66
26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	577.500,66	0,00	577.500,66

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	2.330.561,48	0,00	2.330.561,48
15.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.330.561,48	0,00	2.330.561,48
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	2.330.561,48	0,00	2.330.561,48
15.122.0001.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E I	0,00	2.330.561,48	0,00	2.330.561,48
25.000.0000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0000.0000	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0009.1014	AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	2.330.561,48	0,00	2.330.561,48

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	896.912,50	0,00	896.912,50
13.392.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	0,00	896.912,50	0,00	896.912,50
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	896.912,50	0,00	896.912,50
13.392.0001.2043	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	124.293,06	0,00	124.293,06
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	0,00	896.912,50	0,00	896.912,50
13.392.0011.2013	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	0,00	772.619,44	0,00	772.619,44
Total		0,00	896.912,50	0,00	896.912,50

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2019****Unidade: 0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistencia Social	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA AL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
02.000.0000.0000	Judiciaria	0,00	577.242,13	0,00	577.242,13
02.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	577.242,13	0,00	577.242,13
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	577.242,13	0,00	577.242,13
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	462.342,13	0,00	462.342,13
02.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	114.900,00	0,00	114.900,00
Total		0,00	577.242,13	0,00	577.242,13

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2019****Unidade: 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administracao	0,00	208.200,00	0,00	208.200,00
04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	0,00	208.200,00	0,00	208.200,00
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	208.200,00	0,00	208.200,00
04.124.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	208.200,00	0,00	208.200,00
Total		0,00	208.200,00	0,00	208.200,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
18.000.0000.0000	Gestao Ambiental	0,00	236.642,66	0,00	236.642,66
18.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	236.642,66	0,00	236.642,66
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	236.642,66	0,00	236.642,66
18.122.0001.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	236.642,66	0,00	236.642,66
Total		0,00	236.642,66	0,00	236.642,66

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2019****Unidade: 0023 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0001.2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E T	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administracao	0,00	4.405.830,81	0,00	4.405.830,81
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.405.830,81	0,00	4.405.830,81
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	4.405.830,81	0,00	4.405.830,81
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.405.830,81	0,00	4.405.830,81
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	4.405.830,81	0,00	4.405.830,81
04.122.0002.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	4.405.830,81	0,00	4.405.830,81

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administracao	0,00	738.287,54	0,00	738.287,54
04.121.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0013.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	738.287,54	0,00	738.287,54
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	738.287,54	0,00	738.287,54
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	738.287,54	0,00	738.287,54
04.123.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	0,00	738.287,54	0,00	738.287,54
04.123.0003.2057	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	915.037,70	0,00	915.037,70
28.846.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	915.037,70	0,00	915.037,70
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	0,00	915.037,70	0,00	915.037,70
28.846.0003.2046	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS	0,00	915.037,70	0,00	915.037,70
99.000.0000.0000	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	1.653.325,24	0,00	1.653.325,24

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educacao	0,00	4.659.410,58	0,00	4.659.410,58
12.125.0000.0000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0004.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.659.410,58	0,00	4.659.410,58
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	4.659.410,58	0,00	4.659.410,58
12.361.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.659.410,58	0,00	4.659.410,58
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	4.659.410,58	0,00	4.659.410,58
12.361.0004.2047	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	4.659.410,58	0,00	4.659.410,58

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educacao	0,00	25.037.234,56	0,00	25.037.234,56
12.125.0000.0000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0004.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	616.256,97	0,00	616.256,97
12.306.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	616.256,97	0,00	616.256,97
12.306.0004.2012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	0,00	94.931,35	0,00	94.931,35
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	0,00	42.572,65	0,00	42.572,65
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	261.728,57	0,00	261.728,57
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	0,00	166.895,93	0,00	166.895,93
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL	0,00	4.555,18	0,00	4.555,18
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	0,00	15.067,28	0,00	15.067,28
12.306.0004.2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	30.506,01	0,00	30.506,01
12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	24.297.652,27	0,00	24.297.652,27
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	24.297.652,27	0,00	24.297.652,27
12.361.0004.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1007	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	495.095,33	0,00	495.095,33
12.361.0004.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	0,00	244.398,98	0,00	244.398,98
12.361.0004.2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	0,00	10.003,16	0,00	10.003,16
12.361.0004.2015	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	13.335.056,98	0,00	13.335.056,98
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	9.287.706,46	0,00	9.287.706,46
12.361.0004.2022	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	685.066,98	0,00	685.066,98
12.361.0004.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2055	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	240.324,38	0,00	240.324,38

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.365.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	123.325,32	0,00	123.325,32
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	123.325,32	0,00	123.325,32
12.365.0004.1008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2023	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	110.928,73	0,00	110.928,73
12.365.0004.2054	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	12.396,59	0,00	12.396,59
12.366.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2010	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 4	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	25.037.234,56	0,00	25.037.234,56

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saude	0,00	264.640,34	0,00	264.640,34
10.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	264.640,34	0,00	264.640,34
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	264.640,34	0,00	264.640,34
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	264.640,34	0,00	264.640,34
10.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0006.6035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	264.640,34	0,00	264.640,34

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saude	0,00	9.807.996,18	466.232,65	10.274.228,83
10.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.074,05	0,00	3.074,05
10.122.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	3.074,05	0,00	3.074,05
10.122.0006.2035	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0006.6023	BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	3.074,05	0,00	3.074,05
10.301.0000.0000	ATENCAO BASICA	0,00	7.458.966,58	383.632,65	7.842.599,23
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	7.458.966,58	383.632,65	7.842.599,23
10.301.0006.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	383.632,65	383.632,65
10.301.0006.5008	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	2.351.989,26	0,00	2.351.989,26
10.301.0006.6004	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0,00	450.344,17	0,00	450.344,17
10.301.0006.6005	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	740.460,14	0,00	740.460,14
10.301.0006.6006	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6020	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATEN	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6100	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6101	BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	108.778,48	0,00	108.778,48
10.301.0006.6102	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6104	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6107	BLOCO CUSTEIO - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE S	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6108	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATEN	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6109	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESP	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6110	BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6140	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.807.394,53	0,00	3.807.394,53
10.302.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.723.868,73	82.600,00	1.806.468,73
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.723.868,73	82.600,00	1.806.468,73
10.302.0006.5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	82.600,00	82.600,00
10.302.0006.6033	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMEN	0,00	1.447.901,70	0,00	1.447.901,70
10.302.0006.6103	BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	0,00	275.967,03	0,00	275.967,03

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.302.0006.6105	BLOCO CUSTEIO - APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	281.233,64	0,00	281.233,64
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	281.233,64	0,00	281.233,64
10.303.0006.6001	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMO	0,00	281.233,64	0,00	281.233,64
10.303.0006.6009	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	38.456,00	0,00	38.456,00
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	38.456,00	0,00	38.456,00
10.304.0006.6007	BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	38.456,00	0,00	38.456,00
10.305.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	302.397,18	0,00	302.397,18
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	302.397,18	0,00	302.397,18
10.305.0006.5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0006.6008	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)	0,00	302.397,18	0,00	302.397,18
10.305.0006.6106	BLOCO CUSTEIO - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	509.320,70	509.320,70
17.512.0000.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	509.320,70	509.320,70
17.512.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	509.320,70	509.320,70
17.512.0006.1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5004	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	0,00	0,00	509.320,70	509.320,70
17.512.0006.5006	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	9.807.996,18	975.553,35	10.783.549,53

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistencia Social	0,00	627.724,28	0,00	627.724,28
08.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	527.606,77	0,00	527.606,77
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	527.606,77	0,00	527.606,77
08.122.0001.6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	527.606,77	0,00	527.606,77
08.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	100.117,51	0,00	100.117,51
08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	100.117,51	0,00	100.117,51
08.125.0007.6012	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DI	0,00	100.117,51	0,00	100.117,51
08.125.0007.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.000.0000.0000	Habitacao	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.5005	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	627.724,28	0,00	627.724,28

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistencia Social	0,00	794.006,24	0,00	794.006,24
08.243.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	48.566,21	0,00	48.566,21
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	48.566,21	0,00	48.566,21
08.243.0007.6049	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	48.566,21	0,00	48.566,21
08.243.0007.6050	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	551.952,83	0,00	551.952,83
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	551.952,83	0,00	551.952,83
08.244.0007.6011	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUG	0,00	93.591,80	0,00	93.591,80
08.244.0007.6014	PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6024	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E	0,00	117.015,60	0,00	117.015,60
08.244.0007.6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6039	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)	0,00	8.155,40	0,00	8.155,40
08.244.0007.6040	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	19.218,00	0,00	19.218,00
08.244.0007.6045	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	0,00	226.027,13	0,00	226.027,13
08.244.0007.6046	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PR	0,00	87.944,90	0,00	87.944,90
08.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	193.487,20	0,00	193.487,20
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	193.487,20	0,00	193.487,20
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0007.6034	PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICI	0,00	193.487,20	0,00	193.487,20
Total		0,00	794.006,24	0,00	794.006,24

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0072 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	1.393.898,56	0,00	1.393.898,56
20.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.393.898,56	0,00	1.393.898,56
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	1.393.898,56	0,00	1.393.898,56
20.122.0001.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	1.393.898,56	0,00	1.393.898,56
20.605.0000.0000	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.1010	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.1013	AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0000.0000	IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0008.1011	CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	1.393.898,56	0,00	1.393.898,56

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	1.622.498,11	2.095.594,90	3.718.093,01
15.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.622.498,11	0,00	1.622.498,11
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	1.622.498,11	0,00	1.622.498,11
15.122.0001.2018	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.622.498,11	0,00	1.622.498,11
15.451.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	2.095.594,90	2.095.594,90
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	0,00	2.095.594,90	2.095.594,90
15.451.0009.1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1015	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1017	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	0,00	0,00	1.796.001,87	1.796.001,87
15.451.0009.1020	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO	0,00	0,00	299.593,03	299.593,03
15.452.0000.0000	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1023	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0000.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	1.622.498,11	2.095.594,90	3.718.093,01

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativa	0,00	1.730.877,86	0,00	1.730.877,86
01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.730.877,86	0,00	1.730.877,86
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	1.730.877,86	0,00	1.730.877,86
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.730.877,86	0,00	1.730.877,86
02.000.0000.0000	Judiciaria	0,00	577.242,13	0,00	577.242,13
02.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	577.242,13	0,00	577.242,13
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	577.242,13	0,00	577.242,13
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	462.342,13	0,00	462.342,13
02.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	114.900,00	0,00	114.900,00
04.000.0000.0000	Administracao	0,00	5.395.150,35	0,00	5.395.150,35
04.121.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0013.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.448.662,81	0,00	4.448.662,81
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	4.448.662,81	0,00	4.448.662,81
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.405.830,81	0,00	4.405.830,81
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
04.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	0,00	8.832,00	0,00	8.832,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	4.448.662,81	0,00	4.448.662,81
04.122.0002.1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	738.287,54	0,00	738.287,54
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	738.287,54	0,00	738.287,54
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	738.287,54	0,00	738.287,54
04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	0,00	208.200,00	0,00	208.200,00
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	208.200,00	0,00	208.200,00
04.124.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	208.200,00	0,00	208.200,00
08.000.0000.0000	Assistencia Social	0,00	1.481.730,52	0,00	1.481.730,52
08.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	587.606,77	0,00	587.606,77
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	587.606,77	0,00	587.606,77
08.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.122.0001.6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	527.606,77	0,00	527.606,77

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

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	100.117,51	0,00	100.117,51
08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	100.117,51	0,00	100.117,51
08.125.0007.6012	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIA	0,00	100.117,51	0,00	100.117,51
08.125.0007.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	48.566,21	0,00	48.566,21
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	48.566,21	0,00	48.566,21
08.243.0007.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO AD	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.6049	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	48.566,21	0,00	48.566,21
08.243.0007.6050	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	551.952,83	0,00	551.952,83
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	551.952,83	0,00	551.952,83
08.244.0007.6011	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL, A	0,00	93.591,80	0,00	93.591,80
08.244.0007.6024	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/	0,00	117.015,60	0,00	117.015,60
08.244.0007.6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6039	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)	0,00	8.155,40	0,00	8.155,40
08.244.0007.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	19.218,00	0,00	19.218,00
08.244.0007.6045	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	0,00	226.027,13	0,00	226.027,13
08.244.0007.6046	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIA	0,00	87.944,90	0,00	87.944,90
08.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	193.487,20	0,00	193.487,20
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	193.487,20	0,00	193.487,20
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0007.6034	PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS	0,00	193.487,20	0,00	193.487,20
09.000.0000.0000	Previdencia Social	0,00	3.264.150,39	0,00	3.264.150,39
09.271.0000.0000	PREVIDENCIA BASICA	0,00	167.540,19	0,00	167.540,19
09.271.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	167.540,19	0,00	167.540,19
09.271.0012.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	0,00	167.540,19	0,00	167.540,19
09.272.0000.0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	3.096.610,20	0,00	3.096.610,20
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	3.096.610,20	0,00	3.096.610,20
09.272.0012.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS E DEMAIS	0,00	3.096.610,20	0,00	3.096.610,20
10.000.0000.0000	Saude	0,00	10.072.636,52	466.232,65	10.538.869,17
10.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	267.714,39	0,00	267.714,39

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	267.714,39	0,00	267.714,39
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	264.640,34	0,00	264.640,34
10.122.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	267.714,39	0,00	267.714,39
10.122.0006.6023	BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	3.074,05	0,00	3.074,05
10.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0006.6035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	ATENCAO BASICA	0,00	7.458.966,58	383.632,65	7.842.599,23
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	7.458.966,58	383.632,65	7.842.599,23
10.301.0006.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	383.632,65	383.632,65
10.301.0006.5008	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	2.351.989,26	0,00	2.351.989,26
10.301.0006.6004	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0,00	450.344,17	0,00	450.344,17
10.301.0006.6005	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	740.460,14	0,00	740.460,14
10.301.0006.6006	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6020	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6100	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6101	BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	108.778,48	0,00	108.778,48
10.301.0006.6102	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6110	BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM O FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6140	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.807.394,53	0,00	3.807.394,53
10.302.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.723.868,73	82.600,00	1.806.468,73
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.723.868,73	82.600,00	1.806.468,73
10.302.0006.5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	82.600,00	82.600,00
10.302.0006.6033	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	1.447.901,70	0,00	1.447.901,70
10.302.0006.6103	BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	0,00	275.967,03	0,00	275.967,03
10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	281.233,64	0,00	281.233,64
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	281.233,64	0,00	281.233,64
10.303.0006.6001	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGIC	0,00	281.233,64	0,00	281.233,64
10.303.0006.6009	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	38.456,00	0,00	38.456,00

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

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	38.456,00	0,00	38.456,00
10.304.0006.6007	BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	38.456,00	0,00	38.456,00
10.305.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	302.397,18	0,00	302.397,18
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	302.397,18	0,00	302.397,18
10.305.0006.5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0006.6008	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)	0,00	302.397,18	0,00	302.397,18
12.000.0000.0000	Educacao	0,00	29.696.645,14	0,00	29.696.645,14
12.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0004.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0004.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	616.256,97	0,00	616.256,97
12.306.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	616.256,97	0,00	616.256,97
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	0,00	94.931,35	0,00	94.931,35
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	0,00	42.572,65	0,00	42.572,65
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	261.728,57	0,00	261.728,57
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	0,00	166.895,93	0,00	166.895,93
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL	0,00	4.555,18	0,00	4.555,18
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	0,00	15.067,28	0,00	15.067,28
12.306.0004.2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	30.506,01	0,00	30.506,01
12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	28.957.062,85	0,00	28.957.062,85
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	28.957.062,85	0,00	28.957.062,85
12.361.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.659.410,58	0,00	4.659.410,58
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	28.957.062,85	0,00	28.957.062,85
12.361.0004.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1007	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	495.095,33	0,00	495.095,33
12.361.0004.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	0,00	244.398,98	0,00	244.398,98
12.361.0004.2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	0,00	10.003,16	0,00	10.003,16

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

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.361.0004.2015	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	13.335.056,98	0,00	13.335.056,98
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	9.287.706,46	0,00	9.287.706,46
12.361.0004.2022	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	685.066,98	0,00	685.066,98
12.361.0004.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2047	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2055	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	240.324,38	0,00	240.324,38
12.365.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	123.325,32	0,00	123.325,32
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	123.325,32	0,00	123.325,32
12.365.0004.1008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2023	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	110.928,73	0,00	110.928,73
12.365.0004.2054	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	12.396,59	0,00	12.396,59
12.366.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2010	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	896.912,50	0,00	896.912,50
13.392.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	0,00	896.912,50	0,00	896.912,50
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	896.912,50	0,00	896.912,50
13.392.0001.2043	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	124.293,06	0,00	124.293,06
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	0,00	896.912,50	0,00	896.912,50
13.392.0011.2013	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIAS	0,00	772.619,44	0,00	772.619,44
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	3.953.059,59	2.095.594,90	6.048.654,49
15.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.953.059,59	0,00	3.953.059,59
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	3.953.059,59	0,00	3.953.059,59
15.122.0001.2018	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.622.498,11	0,00	1.622.498,11
15.122.0001.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚ	0,00	2.330.561,48	0,00	2.330.561,48

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.451.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	2.095.594,90	2.095.594,90
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	0,00	2.095.594,90	2.095.594,90
15.451.0009.1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1015	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1017	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	0,00	0,00	1.796.001,87	1.796.001,87
15.451.0009.1020	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO	0,00	0,00	299.593,03	299.593,03
15.452.0000.0000	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1023	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.000.0000.0000	Habitacao	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.5005	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	509.320,70	509.320,70
17.511.0000.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	509.320,70	509.320,70
17.512.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	509.320,70	509.320,70
17.512.0006.1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5004	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	0,00	0,00	509.320,70	509.320,70
17.512.0006.5006	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestao Ambiental	0,00	236.642,66	0,00	236.642,66
18.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	236.642,66	0,00	236.642,66
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	236.642,66	0,00	236.642,66
18.122.0001.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	236.642,66	0,00	236.642,66
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	1.393.898,56	0,00	1.393.898,56
20.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.393.898,56	0,00	1.393.898,56
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	1.393.898,56	0,00	1.393.898,56

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.122.0001.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	1.393.898,56	0,00	1.393.898,56
20.605.0000.0000	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.1010	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0000.0000	IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0008.1011	CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	577.500,66	0,00	577.500,66
26.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	577.500,66	0,00	577.500,66
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	577.500,66	0,00	577.500,66
26.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	577.500,66	0,00	577.500,66
26.122.0001.2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	86.465,57	0,00	86.465,57
27.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	73.015,57	0,00	73.015,57
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	73.015,57	0,00	73.015,57
27.122.0001.2020	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	73.015,57	0,00	73.015,57
27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00
27.812.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00
27.812.0005.1003	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.1004	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	915.037,70	0,00	915.037,70
28.846.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	915.037,70	0,00	915.037,70
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	0,00	915.037,70	0,00	915.037,70
28.846.0003.2046	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS	0,00	915.037,70	0,00	915.037,70
99.000.0000.0000	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2019**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.277.950,15	3.071.148,25	63.349.098,40

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000.0000	Legislativa	1.730.877,86	0,00	1.730.877,86
01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.730.877,86	0,00	1.730.877,86
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.730.877,86	0,00	1.730.877,86
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.730.877,86	0,00	1.730.877,86
02.000.0000.0000	Judiciaria	577.242,13	0,00	577.242,13
02.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	577.242,13	0,00	577.242,13
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	577.242,13	0,00	577.242,13
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	462.342,13	0,00	462.342,13
02.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	114.900,00	0,00	114.900,00
04.000.0000.0000	Administracao	5.395.150,35	0,00	5.395.150,35
04.121.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0013.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.448.662,81	0,00	4.448.662,81
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	4.448.662,81	0,00	4.448.662,81
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.405.830,81	0,00	4.405.830,81
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	34.000,00	0,00	34.000,00
04.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	8.832,00	0,00	8.832,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	738.287,54	0,00	738.287,54
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	738.287,54	0,00	738.287,54
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	738.287,54	0,00	738.287,54
04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	208.200,00	0,00	208.200,00
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	208.200,00	0,00	208.200,00
04.124.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	208.200,00	0,00	208.200,00
08.000.0000.0000	Assistencia Social	994.021,28	487.709,24	1.481.730,52
08.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	587.606,77	0,00	587.606,77
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	587.606,77	0,00	587.606,77
08.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL	60.000,00	0,00	60.000,00
08.122.0001.6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	527.606,77	0,00	527.606,77

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

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2019

TC/9.1.004/41/2020 - Pág 76

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	100.117,51	0,00	100.117,51
08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	100.117,51	0,00	100.117,51
08.125.0007.6012	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E D	100.117,51	0,00	100.117,51
08.125.0007.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	48.566,21	48.566,21
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	48.566,21	48.566,21
08.243.0007.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCE	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.6049	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	48.566,21	48.566,21
08.243.0007.6050	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	112.809,80	439.143,03	551.952,83
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	112.809,80	439.143,03	551.952,83
08.244.0007.6011	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL, AUXÍLIOS	93.591,80	0,00	93.591,80
08.244.0007.6024	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)	0,00	117.015,60	117.015,60
08.244.0007.6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6039	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)	0,00	8.155,40	8.155,40
08.244.0007.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.218,00	0,00	19.218,00
08.244.0007.6045	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	0,00	226.027,13	226.027,13
08.244.0007.6046	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	0,00	87.944,90	87.944,90
08.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	193.487,20	0,00	193.487,20
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	193.487,20	0,00	193.487,20
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO	0,00	0,00	0,00
08.306.0007.6034	PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS	193.487,20	0,00	193.487,20
09.000.0000.0000	Previdencia Social	3.264.150,39	0,00	3.264.150,39
09.271.0000.0000	PREVIDENCIA BASICA	167.540,19	0,00	167.540,19
09.271.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	167.540,19	0,00	167.540,19
09.271.0012.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	167.540,19	0,00	167.540,19
09.272.0000.0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	3.096.610,20	0,00	3.096.610,20
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	3.096.610,20	0,00	3.096.610,20
09.272.0012.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS E DEMAIS BENEFÍ	3.096.610,20	0,00	3.096.610,20
10.000.0000.0000	Saude	4.172.478,14	6.366.391,03	10.538.869,17
10.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	264.640,34	3.074,05	267.714,39

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

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2019

TC/9.1.004/41/2020 - Pág 77

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	264.640,34	0,00	264.640,34
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	264.640,34	0,00	264.640,34
10.122.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	3.074,05	3.074,05
10.122.0006.6023	BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	3.074,05	3.074,05
10.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	0,00
10.125.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.125.0006.6035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	ATENCAO BASICA	3.855.451,23	3.987.148,00	7.842.599,23
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	3.855.451,23	3.987.148,00	7.842.599,23
10.301.0006.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	383.632,65	383.632,65
10.301.0006.5008	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	20.216,70	2.331.772,56	2.351.989,26
10.301.0006.6004	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	27.840,00	422.504,17	450.344,17
10.301.0006.6005	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	740.460,14	740.460,14
10.301.0006.6006	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6020	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6100	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6101	BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	108.778,48	108.778,48
10.301.0006.6102	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6110	BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM O FPM	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6140	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.807.394,53	0,00	3.807.394,53
10.302.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.386,57	1.754.082,16	1.806.468,73
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	52.386,57	1.754.082,16	1.806.468,73
10.302.0006.5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	82.600,00	82.600,00
10.302.0006.6033	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	47.669,37	1.400.232,33	1.447.901,70
10.302.0006.6103	BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	4.717,20	271.249,83	275.967,03
10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	281.233,64	281.233,64
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	281.233,64	281.233,64
10.303.0006.6001	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	0,00	281.233,64	281.233,64
10.303.0006.6009	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	38.456,00	38.456,00

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

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2019

TC/9.1.004/41/2020 - Pág 78

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	38.456,00	38.456,00
10.304.0006.6007	BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	38.456,00	38.456,00
10.305.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	302.397,18	302.397,18
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	302.397,18	302.397,18
10.305.0006.5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00
10.305.0006.6008	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)	0,00	302.397,18	302.397,18
12.000.0000.0000	Educacao	27.888.198,08	1.808.447,06	29.696.645,14
12.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	0,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.125.0004.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.125.0004.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	616.256,97	616.256,97
12.306.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	616.256,97	616.256,97
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	0,00	94.931,35	94.931,35
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	0,00	42.572,65	42.572,65
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	261.728,57	261.728,57
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	0,00	166.895,93	166.895,93
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL	0,00	4.555,18	4.555,18
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	0,00	15.067,28	15.067,28
12.306.0004.2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	30.506,01	30.506,01
12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	27.777.269,35	1.179.793,50	28.957.062,85
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	4.659.410,58	0,00	4.659.410,58
12.361.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.659.410,58	0,00	4.659.410,58
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	23.117.858,77	1.179.793,50	24.297.652,27
12.361.0004.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1007	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	495.095,33	0,00	495.095,33
12.361.0004.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	0,00	244.398,98	244.398,98
12.361.0004.2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	0,00	10.003,16	10.003,16

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0004.2015	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	13.335.056,98	0,00	13.335.056,98
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	9.287.706,46	0,00	9.287.706,46
12.361.0004.2022	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	685.066,98	685.066,98
12.361.0004.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2047	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2055	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	240.324,38	240.324,38
12.365.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	110.928,73	12.396,59	123.325,32
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	110.928,73	12.396,59	123.325,32
12.365.0004.1008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2023	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	110.928,73	0,00	110.928,73
12.365.0004.2054	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	12.396,59	12.396,59
12.366.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2010	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	896.912,50	0,00	896.912,50
13.392.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	896.912,50	0,00	896.912,50
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	124.293,06	0,00	124.293,06
13.392.0001.2043	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	124.293,06	0,00	124.293,06
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	772.619,44	0,00	772.619,44
13.392.0011.2013	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	772.619,44	0,00	772.619,44
15.000.0000.0000	Urbanismo	4.252.652,62	1.796.001,87	6.048.654,49
15.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.953.059,59	0,00	3.953.059,59
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	3.953.059,59	0,00	3.953.059,59
15.122.0001.2018	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.622.498,11	0,00	1.622.498,11
15.122.0001.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.330.561,48	0,00	2.330.561,48

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

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2019

TC/9.1.004/41/2020 - Pág 80

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	299.593,03	1.796.001,87	2.095.594,90
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	299.593,03	1.796.001,87	2.095.594,90
15.451.0009.1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1015	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1017	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	0,00	1.796.001,87	1.796.001,87
15.451.0009.1020	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO	299.593,03	0,00	299.593,03
15.452.0000.0000	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1023	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
16.000.0000.0000	Habitacao	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.5005	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	509.320,70	509.320,70
17.511.0000.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	0,00	0,00
17.511.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	509.320,70	509.320,70
17.512.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	509.320,70	509.320,70
17.512.0006.1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5004	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	0,00	509.320,70	509.320,70
17.512.0006.5006	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestao Ambiental	236.642,66	0,00	236.642,66
18.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	236.642,66	0,00	236.642,66
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	236.642,66	0,00	236.642,66
18.122.0001.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	236.642,66	0,00	236.642,66
20.000.0000.0000	Agricultura	1.393.898,56	0,00	1.393.898,56
20.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.393.898,56	0,00	1.393.898,56
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.393.898,56	0,00	1.393.898,56

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.122.0001.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.393.898,56	0,00	1.393.898,56
20.605.0000.0000	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.1010	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
20.607.0000.0000	IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	0,00	0,00
20.607.0008.1011	CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	577.500,66	0,00	577.500,66
26.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	577.500,66	0,00	577.500,66
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	577.500,66	0,00	577.500,66
26.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	577.500,66	0,00	577.500,66
26.122.0001.2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	86.465,57	0,00	86.465,57
27.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	73.015,57	0,00	73.015,57
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	73.015,57	0,00	73.015,57
27.122.0001.2020	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	73.015,57	0,00	73.015,57
27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	13.450,00	0,00	13.450,00
27.812.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	13.450,00	0,00	13.450,00
27.812.0005.1003	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.1004	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	13.450,00	0,00	13.450,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	915.037,70	0,00	915.037,70
28.846.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	915.037,70	0,00	915.037,70
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	915.037,70	0,00	915.037,70
28.846.0003.2046	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS	915.037,70	0,00	915.037,70
99.000.0000.0000	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2019**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00
		52.381.228,50	10.967.869,90	63.349.098,40

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Código	Órgão/Funções	01	02	03	04	05	06	07	08
		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Não Existe	Assistência Social
0001	CAMARA MUNICIPAL	1.730.877,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	0,00	0,00	0,00	8.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0020	GABINETE DO PREFEITO	0,00	577.242,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	208.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	4.405.830,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0040	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	738.287,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.724,28
0071	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.006,24
0072	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.730.877,86	577.242,13	0,00	5.395.150,35	0,00	0,00	0,00	1.481.730,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Código	Órgão/Funções	09	10	11	12	13	14	15	16
		Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação
0001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.264.150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.561,48	0,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	896.912,50	0,00	0,00	0,00
0019	SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	4.659.410,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0051	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	25.037.234,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	264.640,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	10.274.228,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0071	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718.093,01	0,00
Total		3.264.150,39	10.538.869,17	0,00	29.696.645,14	896.912,50	0,00	6.048.654,49	0,00

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Código	Órgão/Funções	17	18	19	20	21	22	23	24
		Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	236.642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	509.320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0071	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	1.393.898,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0090	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		509.320,70	236.642,66	0,00	1.393.898,56	0,00	0,00	0,00	0,00

**Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2019**

TC/9.1.004741/2020 - Pág 86

Código	Órgão/Funções	25	26	27	28	99			Total
		Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contigência			
0001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.730.877,86
0004	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.264.150,39
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	86.465,57	0,00	0,00			86.465,57
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			34.000,00
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.832,00
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	577.500,66	0,00	0,00	0,00			577.500,66
0015	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.330.561,48
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			896.912,50
0019	SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			60.000,00
0020	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			577.242,13
0021	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			208.200,00
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			236.642,66
0023	SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0030	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.405.830,81
0040	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	915.037,70	0,00			1.653.325,24
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.659.410,58
0051	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			25.037.234,56
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			264.640,34
0061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.783.549,53
0070	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			627.724,28
0071	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			794.006,24
0072	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0080	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.393.898,56
0090	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.718.093,01
Total		0,00	577.500,66	86.465,57	915.037,70	0,00			63.349.098,40

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	44.783.405,40	62.338.951,47	17.555.546,07	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.889.835,40	1.591.664,70	0,00	298.170,70
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.372.139,00	1.495.770,35	123.631,35	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	81.510,00	1.024.691,06	943.181,06	0,00
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	81.510,00	1.024.691,06	943.181,06	0,00
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	81.510,00	1.024.691,06	943.181,06	0,00
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	81.510,00	1.024.691,06	943.181,06	0,00
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF - PRÓPRIO	52.250,00	614.878,27	562.628,27	0,00
1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF - MDE	13.585,00	256.133,03	242.548,03	0,00
1.1.1.3.03.01.01.03.0000	IRRF - ASPS	15.675,00	153.679,76	138.004,76	0,00
1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.290.629,00	471.079,29	0,00	819.549,71
1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	266.529,00	76.964,04	0,00	189.564,96
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	144.210,00	60.145,08	0,00	84.064,92
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.585,00	3.070,82	0,00	10.514,18
1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU - PRÓPRIO	8.151,00	1.842,45	0,00	6.308,55
1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU - MDE	3.396,25	767,75	0,00	2.628,50
1.1.1.8.01.01.01.03.0000	IPTU - ASPS	2.037,75	460,62	0,00	1.577,13
1.1.1.8.01.01.03.00.0000	DIV ATIVA IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati	130.625,00	57.074,26	0,00	73.550,74
1.1.1.8.01.01.03.01.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - PRÓPRIO	78.375,00	34.271,00	0,00	44.104,00
1.1.1.8.01.01.03.02.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - MDE	32.656,25	14.252,06	0,00	18.404,19
1.1.1.8.01.01.03.03.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - ASPS	19.593,75	8.551,20	0,00	11.042,55
1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó	122.319,00	16.818,96	0,00	105.500,04
1.1.1.8.01.04.01.00.0000	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	122.319,00	16.818,96	0,00	105.500,04
1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI - PRÓPRIO	73.359,00	10.091,36	0,00	63.267,64
1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI - MDE	30.566,25	4.204,75	0,00	26.361,50
1.1.1.8.01.04.01.03.0000	ITBI - ASPS	18.393,75	2.522,85	0,00	15.870,90
1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.024.100,00	394.115,25	0,00	629.984,75
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.024.100,00	394.115,25	0,00	629.984,75
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.008.425,00	369.080,17	0,00	639.344,83
1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS - PRÓPRIO	640.585,00	223.637,60	0,00	416.947,40

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS - MDE	271.700,00	90.901,68	0,00	180.798,32
1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS - ASPS	96.140,00	54.540,89	0,00	41.599,11
1.1.1.8.02.03.05.00.0000	SNA - Simples Nacional - Principal	15.675,00	25.035,08	9.360,08	0,00
1.1.1.8.02.03.05.01.0000	SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	9.405,00	15.020,93	5.615,93	0,00
1.1.1.8.02.03.05.02.0000	SIMPLES NACIONAL - MDE	3.918,75	6.258,92	2.340,17	0,00
1.1.1.8.02.03.05.03.0000	SIMPLES NACIONAL - ASPS	2.351,25	3.755,23	1.403,98	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	517.696,40	95.894,35	0,00	421.802,05
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	501.571,40	88.008,05	0,00	413.563,35
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	501.571,40	88.008,05	0,00	413.563,35
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	501.571,40	88.008,05	0,00	413.563,35
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	501.571,40	88.008,05	0,00	413.563,35
1.1.2.1.01.01.01.17.0000	TX DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
1.1.2.1.01.01.01.25.0000	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	106.270,00	32.389,00	0,00	73.881,00
1.1.2.1.01.01.01.28.0000	TX DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	3.366,40	0,00	0,00	3.366,40
1.1.2.1.01.01.01.29.0000	TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	104.180,00	3.653,80	0,00	100.526,20
1.1.2.1.01.01.01.30.0000	TX DE AUTORIZACAO E FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	102.090,00	0,00	0,00	102.090,00
1.1.2.1.01.01.01.31.0000	TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	178.350,00	51.965,25	0,00	126.384,75
1.1.2.1.01.01.01.99.0000	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	16.125,00	7.886,30	0,00	8.238,70
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.225,00	1.032,30	0,00	4.192,70
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.225,00	1.032,30	0,00	4.192,70
1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.225,00	1.032,30	0,00	4.192,70
1.1.2.2.01.01.01.01.0000	TX DE SERVICOS CADASTRAIS	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
1.1.2.2.01.01.01.12.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
1.1.2.2.01.01.01.28.0000	TX DE CEMITERIOS	1.045,00	1.032,30	0,00	12,70
1.1.2.2.01.01.01.90.0000	TX DE LIMPEZA PUBLICA	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.900,00	6.854,00	0,00	4.046,00
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.675,00	6.854,00	1.179,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	1.278.840,00	2.572.818,12	1.293.978,12	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2019

TC/9.1.004741/2020 - Pág 90

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	920.000,00	1.922.116,95	1.002.116,95	0,00
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Previdenciária do Regime Próprio	920.000,00	1.922.116,95	1.002.116,95	0,00
1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	920.000,00	1.922.116,95	1.002.116,95	0,00
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	920.000,00	1.922.116,95	1.002.116,95	0,00
1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEI	100.000,00	162.653,27	62.653,27	0,00
1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EDUCA	100.000,00	3.656,25	0,00	96.343,75
1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDE	100.000,00	437.041,42	337.041,42	0,00
1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDE	420.000,00	1.118.392,62	698.392,62	0,00
1.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚDE	120.000,00	196.866,06	76.866,06	0,00
1.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - A.SOCI	80.000,00	3.507,33	0,00	76.492,67
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	358.840,00	650.701,17	291.861,17	0,00
1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	358.840,00	650.701,17	291.861,17	0,00
1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	358.840,00	650.701,17	291.861,17	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	616.005,00	394.706,77	0,00	221.298,23
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	616.005,00	394.706,77	0,00	221.298,23
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	616.005,00	394.706,77	0,00	221.298,23
1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	461.345,00	237.135,12	0,00	224.209,88
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	461.345,00	237.135,12	0,00	224.209,88
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	Rendimentos - Prefeitura	303.550,00	106.406,75	0,00	197.143,25
1.3.2.1.00.01.01.01.0019	RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	2.090,00	265,29	0,00	1.824,71
1.3.2.1.00.01.01.01.0021	RENDIMENTOS - FUNDO DE AVAL	5.000,00	2.470,30	0,00	2.529,70
1.3.2.1.00.01.01.01.0099	RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	296.460,00	103.671,16	0,00	192.788,84
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Rendimentos - Educação	140.030,00	77.664,94	0,00	62.365,06
1.3.2.1.00.01.01.02.0001	RENDIMENTOS - FUNDEB	31.350,00	70.506,02	39.156,02	0,00
1.3.2.1.00.01.01.02.0002	RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.270,00	1.727,91	0,00	4.542,09
1.3.2.1.00.01.01.02.0003	RENDIMENTOS - PDDE	4.180,00	167,79	0,00	4.012,21
1.3.2.1.00.01.01.02.0004	RENDIMENTOS - PNAE	10.450,00	3.491,91	0,00	6.958,09
1.3.2.1.00.01.01.02.0005	RENDIMENTOS - PNATE	5.225,00	493,12	0,00	4.731,88
1.3.2.1.00.01.01.02.0006	RENDIMENTOS - BRALF	78.375,00	83,66	0,00	78.291,34
1.3.2.1.00.01.01.02.0010	RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.090,00	1.026,01	0,00	1.063,99

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2019

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.00.01.01.02.0030	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.090,00	168,52	0,00	1.921,48
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	Rendimentos - Saúde	17.765,00	48.232,01	30.467,01	0,00
1.3.2.1.00.01.01.03.0002	RENDIMENTOS - BLOCO DE CUSTEIO	12.540,00	47.327,43	34.787,43	0,00
1.3.2.1.00.01.01.03.0020	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	5.225,00	904,58	0,00	4.320,42
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Rendimentos - Assistência Social	0,00	4.831,42	4.831,42	0,00
1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS - BLOCO PSB FNAS	0,00	668,93	668,93	0,00
1.3.2.1.00.01.01.04.0010	RENDIMENTOS - FMAS	0,00	4.162,49	4.162,49	0,00
1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	154.660,00	157.571,65	2.911,65	0,00
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princip	154.660,00	157.571,65	2.911,65	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	119.315,00	0,00	0,00	119.315,00
1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
1.6.1.0.01.01.01.47.0000	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00
1.6.9.0.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00
1.6.9.0.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00
1.6.9.0.99.01.01.00.0000	Outros Serviços - Principal	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	39.832.905,00	57.741.737,69	17.908.832,69	0,00
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	23.733.112,50	31.331.704,56	7.598.592,06	0,00
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	23.733.112,50	31.331.704,56	7.598.592,06	0,00
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	15.995.222,50	20.264.669,89	4.269.447,39	0,00
1.7.1.8.01.02.00.00.0000	FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.426.747,50	19.439.397,90	5.012.650,40	0,00
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.426.747,50	19.439.397,90	5.012.650,40	0,00
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	10.917.637,50	11.663.638,68	746.001,18	0,00
1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.239.370,00	971.969,95	0,00	267.400,05
1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	2.112.990,00	2.915.909,69	802.919,69	0,00
1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	156.750,00	3.887.879,58	3.731.129,58	0,00
1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de deze	774.310,00	822.921,29	48.611,29	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2019

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.01.03.01.00.0000	FPM 1% DEZEMBRO - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota	774.310,00	822.921,29	48.611,29	0,00
1.7.1.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE FPM 1% - PRÓPRIO	464.586,00	493.752,77	29.166,77	0,00
1.7.1.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE FPM 1% - MDE	193.577,50	205.730,32	12.152,82	0,00
1.7.1.8.01.03.01.03.0000	COTA-PARTE FPM 1% - ASPS	116.146,50	123.438,20	7.291,70	0,00
1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julh	774.310,00	0,00	0,00	774.310,00
1.7.1.8.01.04.01.00.0000	FPM 1% JULHO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entre	774.310,00	0,00	0,00	774.310,00
1.7.1.8.01.04.01.01.0000	COTA-PARTE FPM 1% - PRÓPRIO	464.586,00	0,00	0,00	464.586,00
1.7.1.8.01.04.01.02.0000	COTA-PARTE FPM 1% - MDE	193.577,50	0,00	0,00	193.577,50
1.7.1.8.01.04.01.03.0000	COTA-PARTE FPM 1% - ASPS	116.146,50	0,00	0,00	116.146,50
1.7.1.8.01.05.00.00.0000	ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	19.855,00	2.350,70	0,00	17.504,30
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	19.855,00	2.350,70	0,00	17.504,30
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	13.585,00	1.410,43	0,00	12.174,57
1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.090,00	117,53	0,00	1.972,47
1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	2.090,00	352,62	0,00	1.737,38
1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	2.090,00	470,12	0,00	1.619,88
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	113.180,00	1.285.304,70	1.172.124,70	0,00
1.7.1.8.02.05.00.00.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	33.440,00	22.975,20	0,00	10.464,80
1.7.1.8.02.05.01.00.0000	COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	33.440,00	22.975,20	0,00	10.464,80
1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	79.740,00	1.262.329,50	1.182.589,50	0,00
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	79.740,00	1.262.329,50	1.182.589,50	0,00
1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fund	3.700.580,00	6.083.539,34	2.382.959,34	0,00
1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	3.700.580,00	6.083.539,34	2.382.959,34	0,00
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - BLOCO CUSTEIO	2.951.805,00	5.270.589,34	2.318.784,34	0,00
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	1.320.150,00	3.939.455,57	2.619.305,57	0,00
1.7.1.8.03.01.01.01.0001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	1.270.020,00	503.439,96	0,00	766.580,04
1.7.1.8.03.01.01.01.0002	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	45.630,00	118.750,00	73.120,00	0,00
1.7.1.8.03.01.01.01.0003	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	0,00	1.344.377,61	1.344.377,61	0,00
1.7.1.8.03.01.01.01.0004	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	4.500,00	33.000,00	28.500,00	0,00
1.7.1.8.03.01.01.01.0005	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.939.888,00	1.939.888,00	0,00
1.7.1.8.03.01.01.02.0000	GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI	922.065,00	1.047.801,54	125.736,54	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2019

TC/9.1.004741/2020 - Pág 93

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.03.01.01.02.0001	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	922.065,00	681.640,84	0,00	240.424,16
1.7.1.8.03.01.01.02.0002	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	0,00	364.965,00	364.965,00	0,00
1.7.1.8.03.01.01.02.0004	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	0,00	1.195,70	1.195,70	0,00
1.7.1.8.03.01.01.03.0000	GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	153.615,00	120.961,60	0,00	32.653,40
1.7.1.8.03.01.01.03.0001	PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO	153.615,00	120.961,60	0,00	32.653,40
1.7.1.8.03.01.01.04.0000	GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	256.025,00	162.370,63	0,00	93.654,37
1.7.1.8.03.01.01.04.0001	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS MUNICÍPIOS PARA AGENTE	48.700,00	10.000,00	0,00	38.700,00
1.7.1.8.03.01.01.04.0002	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VI	15.600,00	152.370,63	136.770,63	0,00
1.7.1.8.03.01.01.04.0003	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - D	191.725,00	0,00	0,00	191.725,00
1.7.1.8.03.01.01.05.0000	GRUPO GESTÃO DO SUS	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00
1.7.1.8.03.01.01.05.0001	GESTÃO DO SUS	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00
1.7.1.8.03.01.01.06.0000	GRUPO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
1.7.1.8.03.01.01.06.0001	APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
1.7.1.8.03.01.02.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - BLOCO INVESTIMENT	748.775,00	812.950,00	64.175,00	0,00
1.7.1.8.03.01.02.01.0000	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	545.000,00	69.950,00	0,00	475.050,00
1.7.1.8.03.01.02.01.0001	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.03.01.02.01.0002	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	520.000,00	19.950,00	0,00	500.050,00
1.7.1.8.03.01.02.01.0003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.7.1.8.03.01.02.02.0000	GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	203.775,00	743.000,00	539.225,00	0,00
1.7.1.8.03.01.02.02.0003	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	203.775,00	743.000,00	539.225,00	0,00
1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.306.555,00	665.519,85	0,00	1.641.035,15
1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.306.555,00	665.519,85	0,00	1.641.035,15
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princip	2.306.555,00	665.519,85	0,00	1.641.035,15
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	776.260,00	384.373,15	0,00	391.886,85
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E AL	1.055.275,00	100.000,00	0,00	955.275,00
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CA	131.670,00	106.713,27	0,00	24.956,73
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUS - IGD/SUAS	160.625,00	1.953,43	0,00	158.671,57
1.7.1.8.04.01.01.05.0000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
1.7.1.8.04.01.01.06.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	73.000,00	72.480,00	0,00	520,00
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	1.596.675,00	3.032.670,78	1.435.995,78	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	328.130,00	571.568,71	243.438,71	0,00
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	328.130,00	571.568,71	243.438,71	0,00
1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PD	79.420,00	4.680,00	0,00	74.740,00
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	79.420,00	4.680,00	0,00	74.740,00
1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escol	576.300,00	560.184,00	0,00	16.116,00
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	576.300,00	560.184,00	0,00	16.116,00
1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpor	412.775,00	224.038,07	0,00	188.736,93
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	412.775,00	224.038,07	0,00	188.736,93
1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F	200.050,00	1.672.200,00	1.472.150,00	0,00
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	200.050,00	1.672.200,00	1.472.150,00	0,00
1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
1.7.1.8.06.01.01.01.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 - PRÓPRIO	14.630,00	0,00	0,00	14.630,00
1.7.1.8.06.01.01.02.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 - MDE	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
1.7.1.8.06.01.01.03.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 - ASPS	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
1.7.1.8.06.01.01.04.0000	TRANSF. FINANC. L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.016.392,50	4.905.264,37	1.888.871,87	0,00
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.016.392,50	4.905.264,37	1.888.871,87	0,00
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.932.792,50	4.663.330,66	1.730.538,16	0,00
1.7.2.8.01.01.00.00.0000	ICMS - Cota-Parte do ICMS	1.934.295,00	4.345.999,84	2.411.704,84	0,00
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.934.295,00	4.345.999,84	2.411.704,84	0,00
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	1.479.720,00	2.607.599,76	1.127.879,76	0,00
1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	93.005,00	217.300,05	124.295,05	0,00
1.7.2.8.01.01.01.03.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	277.970,00	651.900,02	373.930,02	0,00
1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	83.600,00	869.200,01	785.600,01	0,00
1.7.2.8.01.02.00.00.0000	IPVA - Cota-Parte do IPVA	57.475,00	294.866,86	237.391,86	0,00
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	57.475,00	294.866,86	237.391,86	0,00
1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	39.710,00	176.920,02	137.210,02	0,00
1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	2.090,00	14.743,36	12.653,36	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2019

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	10.450,00	44.230,04	33.780,04	0,00
1.7.2.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	5.225,00	58.973,44	53.748,44	0,00
1.7.2.8.01.03.00.00.0000	IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios	30.305,00	2.369,47	0,00	27.935,53
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.305,00	2.369,47	0,00	27.935,53
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	20.900,00	1.319,87	0,00	19.580,13
1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPI - MDE	2.090,00	109,98	0,00	1.980,02
1.7.2.8.01.03.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPI - ASPS	2.090,00	329,96	0,00	1.760,04
1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	5.225,00	609,66	0,00	4.615,34
1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	291.555,00	20.094,49	0,00	271.460,51
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTAPARTE DA CIDE	291.555,00	20.094,49	0,00	271.460,51
1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	619.162,50	0,00	0,00	619.162,50
1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	619.162,50	0,00	0,00	619.162,50
1.7.2.8.01.09.01.01.0000	AUX. FINANC ESFORCO EXPORT(MP N193/04)	551.237,50	0,00	0,00	551.237,50
1.7.2.8.01.09.01.02.0000	COTAPARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	67.925,00	0,00	0,00	67.925,00
1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fun	83.600,00	241.933,71	158.333,71	0,00
1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	83.600,00	241.933,71	158.333,71	0,00
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	83.600,00	241.933,71	158.333,71	0,00
1.7.2.8.03.01.01.09.0000	SESAU BLOCO DA ATENCAO BASICA	67.925,00	0,00	0,00	67.925,00
1.7.2.8.03.01.01.10.0000	SESAU BLOCO VIGILÂNCIA EM SAUDE	5.225,00	109.187,74	103.962,74	0,00
1.7.2.8.03.01.01.11.0000	SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5.225,00	34.890,97	29.665,97	0,00
1.7.2.8.03.01.01.12.0000	SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	5.225,00	97.855,00	92.630,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.083.400,00	21.504.768,76	8.421.368,76	0,00
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	13.083.400,00	21.504.768,76	8.421.368,76	0,00
1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	13.083.400,00	21.504.768,76	8.421.368,76	0,00
1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.583.175,00	4.774.792,33	3.191.617,33	0,00
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.583.175,00	4.774.792,33	3.191.617,33	0,00
1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	11.500.225,00	16.729.976,43	5.229.751,43	0,00
1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.751.027,50	3.516.301,68	0,00	234.725,82
1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.335.247,50	6.275.630,69	940.383,19	0,00
1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.156.880,00	6.382.079,24	4.225.199,24	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2019

TC/9.1.004741/2020 - Pág 96

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.720,00	2.848,94	0,00	13.871,06
1.7.5.8.01.11.05.00.0000	ORIGEM LC 87/96	231.990,00	0,00	0,00	231.990,00
1.7.5.8.01.11.06.00.0000	ORIGEM IPVA	5.225,00	514.917,95	509.692,95	0,00
1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.045,00	3.015,85	1.970,85	0,00
1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.090,00	35.182,08	33.092,08	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.046.505,00	38.024,19	0,00	1.008.480,81
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.046.505,00	38.024,19	0,00	1.008.480,81
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	526.055,00	0,00	0,00	526.055,00
1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	526.055,00	0,00	0,00	526.055,00
1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	526.055,00	0,00	0,00	526.055,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	520.450,00	38.024,19	0,00	482.425,81
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	520.450,00	38.024,19	0,00	482.425,81
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	520.450,00	38.024,19	0,00	482.425,81
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	520.450,00	38.024,19	0,00	482.425,81
1.9.2.2.99.01.01.01.0000	RESTITUIÇÃO PELO PGTO INDEVIDO - PREFEITURA	510.450,00	38.024,19	0,00	472.425,81
1.9.2.2.99.01.01.05.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RPPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	8.797.453,00	940.834,80	0,00	7.856.618,20
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
2.1.1.8.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
2.1.1.8.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
2.1.1.8.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
2.1.1.8.01.01.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG.DE EDUCACAO	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	5.461.898,00	940.834,80	0,00	4.521.063,20
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	5.071.898,00	940.834,80	0,00	4.131.063,20
2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	5.071.898,00	940.834,80	0,00	4.131.063,20
2.4.1.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	555.797,50	0,00	0,00	555.797,50
2.4.1.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	555.797,50	0,00	0,00	555.797,50
2.4.1.8.03.01.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. UNICO DE SAUDE SUS	555.797,50	0,00	0,00	555.797,50
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.516.100,50	940.834,80	0,00	3.575.265,70

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2019

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	571.595,00	0,00	0,00	571.595,00
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principa	571.595,00	0,00	0,00	571.595,00
2.4.1.8.10.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	333.270,00	0,00	0,00	333.270,00
2.4.1.8.10.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA	238.325,00	0,00	0,00	238.325,00
2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.773.935,00	640.834,80	0,00	1.133.100,20
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	1.773.935,00	640.834,80	0,00	1.133.100,20
2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	109.640,00	300.000,00	190.360,00	0,00
2.4.1.8.10.05.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA SANEAM	109.640,00	0,00	0,00	109.640,00
2.4.1.8.10.05.02.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. MELHORIA SANITARIA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	2.060.930,50	0,00	0,00	2.060.930,50
2.4.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	2.060.930,50	0,00	0,00	2.060.930,50
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
2.4.2.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
2.4.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
2.4.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Prin	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	3.231.055,00	0,00	0,00	3.231.055,00
2.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	3.231.055,00	0,00	0,00	3.231.055,00
2.9.9.0.00.01.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	3.231.055,00	0,00	0,00	3.231.055,00
2.9.9.0.00.01.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS	3.231.055,00	0,00	0,00	3.231.055,00
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.709.150,00	1.423.474,12	0,00	1.285.675,88
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	2.709.150,00	1.423.474,12	0,00	1.285.675,88
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	2.709.150,00	1.423.474,12	0,00	1.285.675,88
7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orçam	2.189.150,00	1.423.474,12	0,00	765.675,88
7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição Patronal Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	2.189.150,00	1.423.474,12	0,00	765.675,88
7.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.189.150,00	1.423.474,12	0,00	765.675,88
7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA	250.000,00	106.524,47	0,00	143.475,53
7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - EDUCAÇÃO	200.000,00	2.959,12	0,00	197.040,88
7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 40%	250.000,00	363.845,80	113.845,80	0,00
7.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 60%	989.150,00	787.725,32	0,00	201.424,68

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAÚDE	300.000,00	159.355,25	0,00	140.644,75
7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - A.SOCIAL	200.000,00	3.064,16	0,00	196.935,84
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	Contribuição Prev do Regime Próprio Intra-Orçamentária	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - PARCELAMENTO D	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.297.008,40	-4.658.440,65	0,00	1.361.432,25
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.297.008,40	-4.658.440,65	0,00	1.361.432,25
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.297.008,40	-4.658.440,65	0,00	1.361.432,25
9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-2.892.593,40	-3.733.480,69	0,00	840.887,29
9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-2.892.593,40	-3.733.480,69	0,00	840.887,29
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-2.889.320,40	-3.729.845,68	0,00	840.525,28
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.885.349,40	-3.729.375,64	0,00	844.026,24
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.885.349,40	-3.729.375,64	0,00	844.026,24
9.1.7.1.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-2.885.349,40	-3.729.375,64	0,00	844.026,24
9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.971,00	-470,04	3.500,96	0,00
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.971,00	-470,04	3.500,96	0,00
9.1.7.1.08.01.05.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR	-3.971,00	-470,04	3.500,96	0,00
9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.273,00	-3.635,01	0,00	362,01
9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.273,00	-3.635,01	0,00	362,01
9.1.7.1.08.06.01.00.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	-3.273,00	-3.635,01	0,00	362,01
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-404.415,00	-924.959,96	0,00	520.544,96
9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-404.415,00	-924.959,96	0,00	520.544,96
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-404.415,00	-924.959,96	0,00	520.544,96
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-386.859,00	-878.467,06	0,00	491.608,06
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-386.859,00	-878.467,06	0,00	491.608,06
9.1.7.2.08.01.01.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-386.859,00	-878.467,06	0,00	491.608,06
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-11.495,00	-46.071,37	0,00	34.576,37
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-11.495,00	-46.071,37	0,00	34.576,37
9.1.7.2.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	-11.495,00	-46.071,37	0,00	34.576,37
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.061,00	-421,53	5.639,47	0,00
9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.061,00	-421,53	5.639,47	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2019**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.1.7.2.08.01.03.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	-6.061,00	-421,53	5.639,47	0,00
	Total	52.993.000,00	60.044.819,74	7.051.819,74	0,00

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2019

TC/9.1.004741/2020 - Pág 100

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0001 CAMARA MUNICIPAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.744.653,26	0,00	1.744.653,26	1.730.877,86	13.775,40
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.295.283,89	0,00	1.295.283,89	1.286.744,88	8.539,01
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	1.295.283,89	0,00	1.295.283,89	1.286.744,88	8.539,01
3.1.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.600,00	0,00	21.600,00	18.000,00	3.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.047.151,01	0,00	1.047.151,01	1.044.212,00	2.939,01
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	224.532,88	0,00	224.532,88	224.532,88	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.369,37	0,00	449.369,37	444.132,98	5.236,39
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	449.369,37	0,00	449.369,37	444.132,98	5.236,39
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.596,54	0,00	1.596,54	0,00	1.596,54
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	126.923,13	0,00	126.923,13	123.283,28	3.639,85
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	289.885,97	0,00	289.885,97	289.885,97	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	755,00	0,00	755,00	755,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.008,73	0,00	29.008,73	29.008,73	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	15.346,74	0,00	15.346,74	0,00	15.346,74
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	15.346,74	0,00	15.346,74	0,00	15.346,74
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	15.346,74	0,00	15.346,74	0,00	15.346,74
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.346,74	0,00	15.346,74	0,00	15.346,74
SOMA R\$	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	1.730.877,86	29.122,14
0004 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	3.733.200,00	0,00	3.733.200,00	3.264.150,39	469.049,61
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.559.626,03	0,00	3.559.626,03	3.228.743,53	330.882,50
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	3.559.626,03	0,00	3.559.626,03	3.228.743,53	330.882,50
3.1.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.753.276,03	0,00	2.753.276,03	2.751.872,63	1.403,40
3.1.9.0.03.00.00.00.0000 PENSOES	377.650,00	0,00	377.650,00	246.028,58	131.621,42

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2019

TC/9.1.004741/2020 - Pág 101

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.333,33	0,00	85.333,33	85.333,33	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	183.600,00	0,00	183.600,00	98.708,99	84.891,01
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	46.800,00	73.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.766,67	0,00	14.766,67	0,00	14.766,67
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.573,97	0,00	173.573,97	35.406,86	138.167,11
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	173.573,97	0,00	173.573,97	35.406,86	138.167,11
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	427,03	14.572,97
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00	0,00	30.500,00	5.003,28	25.496,72
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	73.150,00	0,00	73.150,00	8.421,00	64.729,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	54.923,97	0,00	54.923,97	21.555,55	33.368,42
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00	18.810,00
9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00	18.810,00
9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00	18.810,00
9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00	18.810,00
	SOMA R\$	3.793.810,00	0,00	3.793.810,00	3.264.150,39	529.659,61
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	86.675,36	0,00	86.675,36	86.465,57	209,79
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.727,07	0,00	43.727,07	43.727,07	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.727,07	0,00	43.727,07	43.727,07	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.727,07	0,00	19.727,07	19.727,07	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.948,29	0,00	42.948,29	42.738,50	209,79
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.948,29	0,00	42.948,29	42.738,50	209,79

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	13.185,00	0,00	13.185,00	13.185,00	0,00
3.3.9.0.31.00.00.00.0000 PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E O	13.450,00	0,00	13.450,00	13.450,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	209,79	0,00	209,79	0,00	209,79
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.003,50	0,00	9.003,50	9.003,50	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	501,51	0,00	501,51	0,00	501,51
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	501,51	0,00	501,51	0,00	501,51
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	501,51	0,00	501,51	0,00	501,51
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	501,51	0,00	501,51	0,00	501,51
SOMA R\$	87.176,87	0,00	87.176,87	86.465,57	711,30
0012 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAM					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
SOMA R\$	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
0013 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGIC					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	8.944,00	0,00	8.944,00	8.832,00	112,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.944,00	0,00	8.944,00	8.832,00	112,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	8.944,00	0,00	8.944,00	8.832,00	112,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	8.944,00	0,00	8.944,00	8.832,00	112,00
SOMA R\$	8.944,00	0,00	8.944,00	8.832,00	112,00
0014 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	577.735,99	0,00	577.735,99	577.500,66	235,33
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.375,93	0,00	229.375,93	229.375,93	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	229.375,93	0,00	229.375,93	229.375,93	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	191.673,93	0,00	191.673,93	191.673,93	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.820,00	0,00	25.820,00	25.820,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.882,00	0,00	11.882,00	11.882,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348.360,06	0,00	348.360,06	348.124,73	235,33
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	348.360,06	0,00	348.360,06	348.124,73	235,33
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	164.562,60	0,00	164.562,60	164.562,60	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	166.760,00	0,00	166.760,00	166.760,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	6.130,00	0,00	6.130,00	5.900,00	230,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.902,13	0,00	10.902,13	10.902,13	0,00
SOMA R\$	577.735,99	0,00	577.735,99	577.500,66	235,33
0015 SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUB					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	2.330.685,89	0,00	2.330.685,89	2.330.561,48	124,41
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	874.279,80	0,00	874.279,80	874.279,80	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	874.279,80	0,00	874.279,80	874.279,80	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	381.559,32	0,00	381.559,32	381.559,32	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	391.040,59	0,00	391.040,59	391.040,59	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.541,76	0,00	54.541,76	54.541,76	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME	47.138,13	0,00	47.138,13	47.138,13	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	47.138,13	0,00	47.138,13	47.138,13	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.456.406,09	0,00	1.456.406,09	1.456.281,68	124,41
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	1.456.406,09	0,00	1.456.406,09	1.456.281,68	124,41
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	174.506,31	0,00	174.506,31	174.473,14	33,17
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	918.965,20	0,00	918.965,20	918.965,20	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	218.490,00	0,00	218.490,00	218.490,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113.932,69	0,00	113.932,69	113.841,45	91,24
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.611,89	0,00	3.611,89	3.611,89	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

TC/9.1.004741/2020 - Pág 104

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL	196,51	0,00	196,51	0,00	196,51
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	196,51	0,00	196,51	0,00	196,51
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	196,51	0,00	196,51	0,00	196,51
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196,51	0,00	196,51	0,00	196,51
	SOMA R\$	2.330.882,40	0,00	2.330.882,40	2.330.561,48	320,92
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	896.912,50	0,00	896.912,50	896.912,50	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.293,06	0,00	122.293,06	122.293,06	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	122.293,06	0,00	122.293,06	122.293,06	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	79.131,46	0,00	79.131,46	79.131,46	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	43.161,60	0,00	43.161,60	43.161,60	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	774.619,44	0,00	774.619,44	774.619,44	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	774.619,44	0,00	774.619,44	774.619,44	0,00
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E O	10.439,00	0,00	10.439,00	10.439,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	648.932,44	0,00	648.932,44	648.932,44	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	111.248,00	0,00	111.248,00	111.248,00	0,00
	SOMA R\$	896.912,50	0,00	896.912,50	896.912,50	0,00
0019	SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	60.028,45	0,00	60.028,45	60.000,00	28,45
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.028,45	0,00	60.028,45	60.000,00	28,45
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	60.028,45	0,00	60.028,45	60.000,00	28,45
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	28,45	0,00	28,45	0,00	28,45
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	SOMA R\$	60.028,45	0,00	60.028,45	60.000,00	28,45
0020	GABINETE DO PREFEITO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	577.242,13	0,00	577.242,13	577.242,13	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

TC/9.1.004741/2020 - Pág 105

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.688,00	0,00	575.688,00	575.688,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	575.688,00	0,00	575.688,00	575.688,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.188,00	0,00	70.188,00	70.188,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	474.000,00	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.554,13	0,00	1.554,13	1.554,13	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.554,13	0,00	1.554,13	1.554,13	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.554,13	0,00	1.554,13	1.554,13	0,00
	SOMA R\$	577.242,13	0,00	577.242,13	577.242,13	0,00
0021	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	208.245,00	0,00	208.245,00	208.200,00	45,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.045,00	0,00	200.045,00	200.000,00	45,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	200.045,00	0,00	200.045,00	200.000,00	45,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	SOMA R\$	208.245,00	0,00	208.245,00	208.200,00	45,00
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	237.081,93	0,00	237.081,93	236.642,66	439,27
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.300,47	0,00	70.300,47	70.058,00	242,47
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	70.300,47	0,00	70.300,47	70.058,00	242,47

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 106

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.858,00	0,00	50.858,00	50.858,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	242,47	0,00	242,47	0,00	242,47
3.3.0.0.00.00.00.00.0000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.781,46	0,00	166.781,46	166.584,66	196,80
3.3.7.0.00.00.00.00.0000000000	A CLASSIFICAR	36.658,25	0,00	36.658,25	36.658,25	0,00
3.3.7.1.00.00.00.00.0000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.658,25	0,00	36.658,25	36.658,25	0,00
3.3.7.1.70.00.00.00.0000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.658,25	0,00	36.658,25	36.658,25	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.123,21	0,00	130.123,21	129.926,41	196,80
3.3.9.0.30.00.00.00.0000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.076,00	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.284,13	0,00	12.284,13	12.284,13	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.299,82	0,00	12.299,82	12.299,82	0,00
3.3.9.3.00.00.00.00.0000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO	79.363,26	0,00	79.363,26	79.166,46	196,80
3.3.9.3.39.00.00.00.0000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	79.363,26	0,00	79.363,26	79.166,46	196,80
	SOMA R\$	237.081,93	0,00	237.081,93	236.642,66	439,27
0030	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000000000	DESPESAS CORRENTES	4.375.445,81	0,00	4.375.445,81	4.375.445,81	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.022.649,19	0,00	2.022.649,19	2.022.649,19	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.022.649,19	0,00	2.022.649,19	2.022.649,19	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	761.450,64	0,00	761.450,64	761.450,64	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	779.594,99	0,00	779.594,99	779.594,99	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.221,13	0,00	225.221,13	225.221,13	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.187,02	0,00	187.187,02	187.187,02	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000000000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTO	69.195,41	0,00	69.195,41	69.195,41	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTO	69.195,41	0,00	69.195,41	69.195,41	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.352.796,62	0,00	2.352.796,62	2.352.796,62	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.352.796,62	0,00	2.352.796,62	2.352.796,62	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.669,59	0,00	1.669,59	1.669,59	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	167.374,49	0,00	167.374,49	167.374,49	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.048,70	0,00	5.048,70	5.048,70	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	65.127,13	0,00	65.127,13	65.127,13	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	1.169.472,89	0,00	1.169.472,89	1.169.472,89	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	431.640,00	0,00	431.640,00	431.640,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	271.098,51	0,00	271.098,51	271.098,51	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	17.610,00	0,00	17.610,00	17.610,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	223.755,31	0,00	223.755,31	223.755,31	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	30.385,00	0,00	30.385,00	30.385,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	30.385,00	0,00	30.385,00	30.385,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	30.385,00	0,00	30.385,00	30.385,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4.4.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.685,00	0,00	10.685,00	10.685,00	0,00
4.4.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SOMA R\$	4.405.830,81	0,00	4.405.830,81	4.405.830,81	0,00
0040 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	766.287,54	0,00	766.287,54	766.287,54	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457.537,54	0,00	457.537,54	457.537,54	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	457.537,54	0,00	457.537,54	457.537,54	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	302.481,00	0,00	302.481,00	302.481,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	75.505,52	0,00	75.505,52	75.505,52	0,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	50.354,51	0,00	50.354,51	50.354,51	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.408,00	0,00	23.408,00	23.408,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME	5.788,51	0,00	5.788,51	5.788,51	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	5.788,51	0,00	5.788,51	5.788,51	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
3.2.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2019

TC/9.1.004741/2020 - Pág 108

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.2.9.0.21.00.00.00.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.750,00	0,00	230.750,00	230.750,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	230.750,00	0,00	230.750,00	230.750,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	136.190,00	0,00	136.190,00	136.190,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	94.560,00	0,00	94.560,00	94.560,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	887.037,70	0,00	887.037,70	887.037,70	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	887.037,70	0,00	887.037,70	887.037,70	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	887.037,70	0,00	887.037,70	887.037,70	0,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	887.037,70	0,00	887.037,70	887.037,70	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	497.420,00	0,00	497.420,00	0,00	497.420,00
9.9.0.0.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	497.420,00	0,00	497.420,00	0,00	497.420,00
9.9.9.9.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	497.420,00	0,00	497.420,00	0,00	497.420,00
9.9.9.9.99.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	497.420,00	0,00	497.420,00	0,00	497.420,00
SOMA R\$	2.150.745,24	0,00	2.150.745,24	1.653.325,24	497.420,00
0050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	3.207.111,58	0,00	3.207.111,58	3.207.111,58	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.338.940,23	0,00	1.338.940,23	1.338.940,23	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	1.338.940,23	0,00	1.338.940,23	1.338.940,23	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.242.621,06	0,00	1.242.621,06	1.242.621,06	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.0000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	34.901,52	0,00	34.901,52	34.901,52	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	39.035,45	0,00	39.035,45	39.035,45	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME	22.382,20	0,00	22.382,20	22.382,20	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	22.382,20	0,00	22.382,20	22.382,20	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.868.171,35	0,00	1.868.171,35	1.868.171,35	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	1.868.171,35	0,00	1.868.171,35	1.868.171,35	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.334,14	0,00	1.334,14	1.334,14	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	426.884,93	0,00	426.884,93	426.884,93	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	33.860,00	0,00	33.860,00	33.860,00	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	259.979,21	0,00	259.979,21	259.979,21	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	191.800,00	0,00	191.800,00	191.800,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	936.060,00	0,00	936.060,00	936.060,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.403,07	0,00	17.403,07	17.403,07	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.452.299,00	0,00	1.452.299,00	1.452.299,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.452.299,00	0,00	1.452.299,00	1.452.299,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.452.299,00	0,00	1.452.299,00	1.452.299,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.452.299,00	0,00	1.452.299,00	1.452.299,00	0,00
	SOMA R\$	4.659.410,58	0,00	4.659.410,58	4.659.410,58	0,00
0051	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	24.755.157,06	0,00	24.755.157,06	24.755.157,06	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.955.537,66	0,00	17.955.537,66	17.955.537,66	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	17.955.537,66	0,00	17.955.537,66	17.955.537,66	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.254.903,06	0,00	4.254.903,06	4.254.903,06	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.015.820,17	0,00	12.015.820,17	12.015.820,17	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	95.103,50	0,00	95.103,50	95.103,50	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME	1.588.625,93	0,00	1.588.625,93	1.588.625,93	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	1.588.625,93	0,00	1.588.625,93	1.588.625,93	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.799.619,40	0,00	6.799.619,40	6.799.619,40	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	6.799.619,40	0,00	6.799.619,40	6.799.619,40	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.858,51	0,00	1.290.858,51	1.290.858,51	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	4.552.631,95	0,00	4.552.631,95	4.552.631,95	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	31.860,00	0,00	31.860,00	31.860,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	866.268,94	0,00	866.268,94	866.268,94	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	282.077,50	0,00	282.077,50	282.077,50	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	282.077,50	0,00	282.077,50	282.077,50	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	282.077,50	0,00	282.077,50	282.077,50	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282.077,50	0,00	282.077,50	282.077,50	0,00
	SOMA R\$	25.037.234,56	0,00	25.037.234,56	25.037.234,56	0,00
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	265.630,00	0,00	265.630,00	264.640,34	989,66
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.562,05	0,00	131.562,05	131.562,05	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	131.562,05	0,00	131.562,05	131.562,05	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.961,99	0,00	130.961,99	130.961,99	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME	600,06	0,00	600,06	600,06	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	600,06	0,00	600,06	600,06	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.067,95	0,00	134.067,95	133.078,29	989,66
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	134.067,95	0,00	134.067,95	133.078,29	989,66
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.029,41	0,00	2.029,41	2.029,41	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	68.333,33	0,00	68.333,33	68.333,33	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	54.956,21	0,00	54.956,21	54.922,22	33,99
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.774,00	0,00	5.774,00	5.533,33	240,67
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	70,85	0,00	70,85	0,00	70,85
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	70,85	0,00	70,85	0,00	70,85
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	70,85	0,00	70,85	0,00	70,85
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,85	0,00	70,85	0,00	70,85
	SOMA R\$	265.700,85	0,00	265.700,85	264.640,34	1.060,51
0061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	10.118.015,50	0,00	10.118.015,50	9.539.973,83	578.041,67
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.184.645,47	0,00	6.184.645,47	6.099.585,17	85.060,30

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

TC/9.1.004741/2020 - Pág 111

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	6.184.645,47	0,00	6.184.645,47	6.099.585,17	85.060,30
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.417.601,00	0,00	4.417.601,00	4.388.863,41	28.737,59
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.994,00	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.540.643,93	0,00	1.540.643,93	1.502.062,36	38.581,57
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.425,19	0,00	16.425,19	16.261,19	164,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORÇAME	202.211,35	0,00	202.211,35	189.404,21	12.807,14
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERACOES INTRAORÇAME	201.409,99	0,00	201.409,99	188.602,85	12.807,14
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	801,36	0,00	801,36	801,36	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.933.370,03	0,00	3.933.370,03	3.440.388,66	492.981,37
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	3.933.370,03	0,00	3.933.370,03	3.440.388,66	492.981,37
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.637.978,82	0,00	1.637.978,82	1.544.082,91	93.895,91
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	434.472,51	0,00	434.472,51	341.857,60	92.614,91
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	63.187,26	0,00	63.187,26	17.300,80	45.886,46
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.296.795,61	0,00	1.296.795,61	1.102.367,02	194.428,59
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	134.740,00	0,00	134.740,00	126.665,00	8.075,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	262.676,29	0,00	262.676,29	209.120,79	53.555,50
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.419,54	0,00	3.419,54	3.094,54	325,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	96.500,00	0,00	96.500,00	95.900,00	600,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.235.043,68	140.000,00	1.375.043,68	1.243.575,70	131.467,98
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.235.043,68	140.000,00	1.375.043,68	1.243.575,70	131.467,98
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.235.043,68	140.000,00	1.375.043,68	1.243.575,70	131.467,98
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	862.838,24	140.000,00	1.002.838,24	892.953,35	109.884,89
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.405,44	0,00	171.405,44	149.822,35	21.583,09
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.800,00	0,00	200.800,00	200.800,00	0,00
	SOMA R\$	11.353.059,18	140.000,00	11.493.059,18	10.783.549,53	709.509,65

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2019

TC/9.1.004741/2020 - Pág 112

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0070 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	679.916,46	0,00	679.916,46	627.724,28	52.192,18
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.356,14	0,00	288.356,14	282.697,08	5.659,06
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	288.356,14	0,00	288.356,14	282.697,08	5.659,06
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	162.720,14	0,00	162.720,14	162.720,14	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	120.704,46	0,00	120.704,46	116.344,22	4.360,24
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME	3.923,54	0,00	3.923,54	3.632,72	290,82
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	3.923,54	0,00	3.923,54	3.632,72	290,82
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	391.560,32	0,00	391.560,32	345.027,20	46.533,12
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	391.560,32	0,00	391.560,32	345.027,20	46.533,12
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	77.969,81	0,00	77.969,81	60.054,91	17.914,90
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	53.209,00	0,00	53.209,00	49.980,00	3.229,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	173.872,43	0,00	173.872,43	155.572,39	18.300,04
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	63.088,54	0,00	63.088,54	59.170,00	3.918,54
3.3.9.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES	3.010,64	0,00	3.010,64	0,00	3.010,64
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.259,90	0,00	5.259,90	5.259,90	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.670,00	0,00	7.670,00	7.670,00	0,00
SOMA R\$	679.916,46	0,00	679.916,46	627.724,28	52.192,18
0071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	2.833.045,24	0,00	2.833.045,24	785.850,84	2.047.194,40
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368.085,26	0,00	368.085,26	362.860,26	5.225,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	368.085,26	0,00	368.085,26	362.860,26	5.225,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	362.860,26	0,00	362.860,26	362.860,26	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

TC/9.1.004741/2020 - Pág 113

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.464.959,98	0,00	2.464.959,98	422.990,58	2.041.969,40
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	2.464.959,98	0,00	2.464.959,98	422.990,58	2.041.969,40
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	57.159,37	0,00	57.159,37	0,00	57.159,37
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	432.810,00	0,00	432.810,00	90.481,58	342.328,42
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	555.319,00	0,00	555.319,00	254.492,20	300.826,80
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	682.527,53	0,00	682.527,53	8.400,00	674.127,53
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	584.263,58	0,00	584.263,58	44.836,80	539.426,78
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	38.815,00	0,00	38.815,00	24.780,00	14.035,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	114.065,50	0,00	114.065,50	0,00	114.065,50
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	265.113,80	0,00	265.113,80	8.155,40	256.958,40
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	265.113,80	0,00	265.113,80	8.155,40	256.958,40
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	265.113,80	0,00	265.113,80	8.155,40	256.958,40
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.113,80	0,00	265.113,80	8.155,40	256.958,40
SOMA R\$	3.098.159,04	0,00	3.098.159,04	794.006,24	2.304.152,80
0072 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00
SOMA R\$	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00
0080 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.380.631,25	0,00	1.380.631,25	1.373.898,56	6.732,69
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.897,38	0,00	288.897,38	288.897,38	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	288.897,38	0,00	288.897,38	288.897,38	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221.618,65	0,00	221.618,65	221.618,65	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	52.774,01	0,00	52.774,01	52.774,01	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.872,00	0,00	10.872,00	10.872,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME	3.632,72	0,00	3.632,72	3.632,72	0,00

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2019

TC/9.1.004741/2020 - Pág 114

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	3.632,72	0,00	3.632,72	3.632,72	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.091.733,87	0,00	1.091.733,87	1.085.001,18	6.732,69
3.3.7.0.00.00.00.00.0000 A CLASSIFICAR	87.207,00	0,00	87.207,00	87.207,00	0,00
3.3.7.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	87.207,00	0,00	87.207,00	87.207,00	0,00
3.3.7.1.70.00.00.00.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLI	87.207,00	0,00	87.207,00	87.207,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	1.004.526,87	0,00	1.004.526,87	997.794,18	6.732,69
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	600.924,91	0,00	600.924,91	596.448,48	4.476,43
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	312.475,60	0,00	312.475,60	312.207,60	268,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	14.850,00	0,00	14.850,00	14.160,00	690,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	16.920,00	0,00	16.920,00	16.710,00	210,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.086,36	0,00	58.086,36	57.418,10	668,26
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	20.481,82	0,00	20.481,82	20.000,00	481,82
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	20.481,82	0,00	20.481,82	20.000,00	481,82
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	20.481,82	0,00	20.481,82	20.000,00	481,82
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	481,82	0,00	481,82	0,00	481,82
4.4.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SOMA R\$	1.401.113,07	0,00	1.401.113,07	1.393.898,56	7.214,51
0090 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.972.395,65	0,00	1.972.395,65	1.970.726,20	1.669,45
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399.788,22	0,00	399.788,22	398.118,77	1.669,45
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	399.788,22	0,00	399.788,22	398.118,77	1.669,45
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	316.166,53	0,00	316.166,53	316.166,53	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	46.743,00	0,00	46.743,00	45.217,82	1.525,18
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	144,27	0,00	144,27	0,00	144,27
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.728,00	0,00	34.728,00	34.728,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME	2.006,42	0,00	2.006,42	2.006,42	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

TC/9.1.004741/2020 - Pág 115

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	2.006,42	0,00	2.006,42	2.006,42	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.572.607,43	0,00	1.572.607,43	1.572.607,43	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	1.572.607,43	0,00	1.572.607,43	1.572.607,43	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	499.509,79	0,00	499.509,79	499.509,79	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	645.909,73	0,00	645.909,73	645.909,73	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	269.300,26	0,00	269.300,26	269.300,26	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.687,65	0,00	150.687,65	150.687,65	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	2.155.653,45	0,00	2.155.653,45	1.747.366,81	408.286,64
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	2.155.653,45	0,00	2.155.653,45	1.747.366,81	408.286,64
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	2.155.653,45	0,00	2.155.653,45	1.747.366,81	408.286,64
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	2.155.653,45	0,00	2.155.653,45	1.747.366,81	408.286,64
SOMA R\$	4.128.049,10	0,00	4.128.049,10	3.718.093,01	409.956,09
TOTAL	67.763.818,16	140.000,00	67.903.818,16	63.349.098,40	4.554.719,76

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Balanco 2019

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

TC/9.1.004741/2020 - Pág 116

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão		Receitas		Saldo	
	Inicial (a)	Atualizada (b)	Realizadas (c)	(d) = (c - b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	44.195.547,00	44.195.547,00	59.103.984,94	14.908.437,94		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.889.835,40	1.889.835,40	1.591.664,70	-298.170,70		
Contribuições	3.987.990,00	3.987.990,00	3.996.292,24	8.302,24		
Receita Patrimonial	616.005,00	616.005,00	394.706,77	-221.298,23		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	119.315,00	119.315,00	0,00	-119.315,00		
Transferências Correntes	36.535.896,60	36.535.896,60	53.083.297,04	16.547.400,44		
Outras Receitas Correntes	1.046.505,00	1.046.505,00	38.024,19	-1.008.480,81		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.692.953,00	8.692.953,00	940.834,80	-7.752.118,20		
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	5.461.898,00	5.461.898,00	940.834,80	-4.521.063,20		
Outras Receitas de Capital	3.231.055,00	3.231.055,00	0,00	-3.231.055,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	52.888.500,00	52.888.500,00	60.044.819,74	7.156.319,74		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	104.500,00	104.500,00	0,00	-104.500,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	104.500,00	104.500,00	0,00	-104.500,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	52.993.000,00	52.993.000,00	60.044.819,74	7.051.819,74		
DÉFICIT (VII)	0,00	14.910.818,16	3.304.278,66	0,00		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	52.993.000,00	67.903.818,16	63.349.098,40	-4.554.719,76		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	3.936.249,55	0,00	0,00		
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	3.936.249,55	0,00	0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Balanco 2019

Anexo XII - Balanço Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

DESPESAS CORRENTES (IX)	43.679.317,00	60.861.580,60	57.678.201,29	55.824.304,46	50.917.250,26	3.183.379,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.849.992,50	36.509.590,84	36.072.127,60	36.072.127,60	33.085.184,32	437.463,24
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	119.130,00	78.000,00	78.000,00	77.575,11	77.575,11	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.710.194,50	24.273.989,76	21.528.073,69	19.674.601,75	17.754.490,83	2.745.916,07
DESPESAS DE CAPITAL (X)	8.070.133,00	5.638.969,86	4.783.859,41	3.870.949,84	2.175.721,37	855.110,45
INVESTIMENTOS	8.070.133,00	5.638.969,86	4.783.859,41	3.870.949,84	2.175.721,37	855.110,45
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	516.230,00	516.230,00	0,00	0,00	0,00	516.230,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	52.265.680,00	67.016.780,46	62.462.060,70	59.695.254,30	53.092.971,63	4.554.719,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	727.320,00	887.037,70	887.037,70	885.942,93	885.942,93	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	727.320,00	887.037,70	887.037,70	885.942,93	885.942,93	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	727.320,00	887.037,70	887.037,70	885.942,93	885.942,93	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	52.993.000,00	67.903.818,16	63.349.098,40	60.581.197,23	53.978.914,56	4.554.719,76
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	52.993.000,00	67.903.818,16	63.349.098,40	60.581.197,23	53.978.914,56	4.554.719,76

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	829.786,97	629.269,86	264.002,78	289.508,60	43.106,72	1.126.441,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.256,01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.256,01
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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

Balço 2019

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

Período: Dezembro/2019

TC/9.1.004741/2020 - Pág 118

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	828.530,96	626.269,86	264.002,78	289.508,60	43.106,72	1.122.185,50
DESPESAS DE CAPITAL	11.389,34	418.268,96	46.212,22	46.212,22	0,00	383.446,08
INVESTIMENTOS	0,00	418.268,96	46.212,22	46.212,22	0,00	372.056,74
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	11.389,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.389,34
TOTAL	841.176,31	1.047.538,82	310.215,00	335.720,82	43.106,72	1.509.887,59

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.027.556,00	4.074.739,94	4.034.156,22	24.075,82	1.044.063,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.157,75	3.483.774,22	3.475.549,23	0,00	255.382,74
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	12.220,16	12.220,16	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.398,25	578.745,56	546.386,83	24.075,82	788.681,16
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	58.759,30	51.989,30	0,00	6.770,00
INVESTIMENTOS	0,00	50.521,00	43.751,00	0,00	6.770,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	4.238,30	4.238,30	0,00	0,00
TOTAL	1.027.556,00	4.133.499,24	4.086.145,52	24.075,82	1.050.833,90

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	60.044.819,74	0,00
Ordinária	49.017.627,68	0,00
SAAE	0,00	0,00
SMTT	0,00	0,00
BLOCO PRÓ-SAÚDE	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
PM CANAPI URB REG INT ASS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE	0,00	0,00
AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE SAUDE	0,00	0,00
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCACA	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXECÍCIO ANTERIOR (EXCETO eDUCAÇÃ	0,00	0,00
MDE	1.207.120,02	0,00
ASPS	2.917.842,28	0,00
FUNDEB	25.231.395,05	0,00
RPPS	3.503.332,72	0,00
RECURSO PROPRIO	16.132.027,19	0,00
RENDIMENTOS	20.519,85	0,00
CIDE	5.390,57	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Vinculada	11.027.192,06	0,00
GESTÃO DO SUS	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Infantil	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Infantil	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Fundamental	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Fundamental	0,00	0,00
APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
FUNDEB 40% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
FUNDEB 60% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ESTADO	0,00	0,00
TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - ESTADO	0,00	0,00
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	743.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	4.154.588,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.673.226,01	0,00
DEMAIS CONVÊNIOS	300.000,01	0,00
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT	1.047.801,54	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.847,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	573.296,62	0,00
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	83,66	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	271.558,37	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	224.531,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Balanço 2019

Anexo XIII - Balanço Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2019

ASSISTÊNCIA SOCIAL	670.351,27	0,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	155.852,57	0,00
FUNDO DE AVAL	2.471,22	0,00
TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO	641.003,32	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	563.675,91	0,00
TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - UNIÃO	904,58	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.643.991,50	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.643.991,50	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	13.946.113,53	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.767.901,17	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.602.282,67	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.575.929,69	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	9.970.452,68	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.970.452,68	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	94.605.377,45	0,00

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	63.349.098,40	0,00
Ordinária	52.381.228,50	0,00
SAAE	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Balanço 2019

Anexo XIII - Balanço Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2019

CIDE	0,00	0,00
SMTT	0,00	0,00
RENDIMENTOS	0,00	0,00
BLOCO PRÓ-SAÚDE	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
PM CANAPI URB REG INT ASS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE	0,00	0,00
AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE SAUDE	0,00	0,00
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCACA	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXECÍCIO ANTERIOR (EXCETO eDUCAÇÃ	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	1.512.000,00	0,00
RPPS	3.264.150,39	0,00
ASPS	4.036.977,42	0,00
FUNDEB	22.733.692,17	0,00
RECURSO PROPRIO	17.191.902,61	0,00
MDE	3.642.505,91	0,00
Vinculada	10.967.869,90	0,00
FUNDO DE AVAL	0,00	0,00
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Infantil	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Infantil	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Balanço 2019

Anexo XIII - Balanço Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2019

FUNDEB 40% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Fundamental	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Fundamental	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00
APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
FUNDEB 40% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
FUNDEB 60% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - ESTADO	0,00	0,00
TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - UNIÃO	82.600,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.987.148,00	0,00
TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ESTADO	240.324,38	0,00
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT	1.671.482,16	0,00
DEMAIS CONVÊNIOS	2.305.322,57	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.003,16	0,00
TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO	12.396,59	0,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	281.233,64	0,00
GESTÃO DO SUS	3.074,05	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	340.853,18	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	244.398,98	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	616.256,97	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	487.709,24	0,00

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

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2019

TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	685.066,98	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	10.643.991,50	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	10.643.991,50	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.245.700,96	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	329.260,82	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.092.605,52	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.820.338,62	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.496,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	12.366.586,59	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.366.586,59	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	94.605.377,45	0,00

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
 PREFEITO
 100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
 CONTROLADOR INTERNO
 562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
 CONTABILISTA
 CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Balanco 2019**Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2019**

TC/9.1.004741/2020 - Pág 125

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.366.586,59	9.970.452,68
Créditos a Curto Prazo	300.613,06	239.888,05
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	-99.571,14	-83.022,67
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	12.567.628,51	10.127.318,06
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	15.000,00	0,00
Imobilizado	6.410.620,50	2.508.458,44
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	6.425.620,50	2.508.458,44
TOTAL DO ATIVO	18.993.249,01	12.635.776,50
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Balanço 2019

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2019

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.357.473,09	3.846.079,04
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	4.238,30
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.830.323,33	1.130.868,55
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.967.860,09	948.292,69
Total do Passivo Circulante	9.155.656,51	5.929.478,58
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	5.564.656,75	6.423.694,45
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	292.086,39	292.086,39
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.218.405,83	1.245.311,06
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	7.075.148,97	7.961.091,90
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	2.762.443,53	-1.254.793,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Balanço 2019

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2019

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	2.762.443,53	-1.254.793,98
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.993.249,01	12.635.776,50

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	12.245.313,57	9.865.728,13
Ativo Permanente	6.747.935,44	2.770.048,37
Total do Ativo	18.993.249,01	12.635.776,50
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	9.155.656,51	5.929.478,58
Passivo Permanente	7.075.148,97	7.961.091,90
Total do Passivo	16.230.805,48	13.890.570,48
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	2.762.443,53	-1.254.793,98

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Balanço 2019

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2019

OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
0010.00.000	RECURSO PROPRIO	3.094.802,88	3.387.124,91
0010.04.000	FUNDO DE AVAL	76.720,84	74.250,54
0030.00.000	FUNDEB	4.880.481,50	2.730.128,37
0040.00.000	ASPS	2.721.496,86	2.354.639,53
0050.00.000	RPPS	1.592.996,58	1.424.251,59
0080.00.000	CIDE	87,93	57,74
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-9.276.929,53	-6.034.203,13
Total das Fontes de Recursos		3.089.657,06	3.936.249,55

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	679.130,32	0,00
IMPOSTOS	532.268,68	0,00
TAXAS	146.861,64	0,00
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	4.016.386,73	0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.345.591,07	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO N DOMINIO ECONMICO	20.094,49	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	650.701,17	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	451.781,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	57.074,26	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIR	394.706,77	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	69.344.493,69	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.643.991,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Balanço 2019

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2019

TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	37.157.709,24	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	21.504.768,76	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	38.024,19	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSI	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.729.375,64	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-3.729.375,64	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	70.762.416,13	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	27.351.281,00	0,00
REMUNERACAO A PESSOAL	26.389.139,97	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

ENCARGOS PATRONAIS	646.846,64	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARG	315.294,39	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.075.987,46	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.769.872,63	0,00
PENSOES	246.028,58	0,00
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	60.086,25	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.773.634,56	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.534.482,35	0,00
SERVICOS	11.239.152,21	0,00
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	663.407,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	77.575,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.307,28	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	584.525,06	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	18.478.112,34	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.643.991,50	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00

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

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2019

TC/9.1.004741/2020 - Pág 132

TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	119.793,90	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	7.714.326,94	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	12.879,88	0,00
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PER	12.879,88	0,00
PERDAS COM ALIENACAO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	389.875,93	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	51.351,56	0,00
CONTRIBUICOES	338.524,37	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DO	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIACOES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONMICAS	0,00	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00

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

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2019

TC/9.1.004741/2020 - Pág 133

VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	66.745.178,62	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	4.017.237,51	0,00

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

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

**Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada Interna
 Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2019

Autorização			Saldo Anterior em Circulação (R\$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R\$)
31/12/2019 PRECATORIOS DE PESSOAL REGIME ESPECIAL A			494.855,56	0,00	428.070,56		66.785,00
31/12/2019 INSS - PARCELAMENTO			866.453,24	0,00	138.941,49		727.511,75
31/12/2019 FGTS - PARCELAMENTO			812.992,69	0,00	292.025,65		520.967,04
31/12/2019 RPPS DEBITO PARCELADO			4.249.392,96	0,00	0,00		4.249.392,96
31/12/2019 ELETROBRAS - PARCELAMENTO			292.086,39	0,00	0,00		292.086,39
31/12/2019 PASEP - PARCELAMENTO			1.245.311,06	0,00	26.905,23		1.218.405,83
TOTAL			7.961.091,90	0,00	885.942,93		7.075.148,97

TC/9.1.004741/2020 - Pág 134

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
 PREFEITO
 100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
 CONTROLADOR INTERNO
 562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
 CONTABILISTA
 CRC-6666/O-4

Autorização		Saldo Anterior em Circulação (R\$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte		
	Quantidade		Valor da Emissão (R\$)	Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R\$)
NÃO HOUVE MOVIMENTO							
TOTAL							

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
 PREFEITO
 100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
 CONTROLADOR INTERNO
 562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
 CONTABILISTA
 CRC-6666/O-4

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	3.545.115,23	0,00	34.199.335,83	34.783.964,53	0,00	2.960.486,53
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	300.963,81	0,00	1.931.604,95	1.835.582,20	0,00	396.986,56
2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO INTERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERN	4.238,30	0,00	885.942,93	890.181,23	0,00	0,00
2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO EXTERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.0.00.00.00.00.0000	() ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR INTERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	() ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR EXTERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.130.868,55	0,00	19.057.886,03	16.358.431,25	0,00	3.830.323,33
2.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.7.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA OBRIGACOES DECORRENTES DA ATUACAO GOVERNAMENTAL A C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.6.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.7.0.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS DE INSTITUICOES AUTORIZADAS A OPERAR PELO BACEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	694.229,53	1.090.186,09	4.491.724,62	3.756.178,02	1.090.186,09	1.429.776,13
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	254.063,16	0,00	4.942.956,61	4.658.935,81	0,00	538.083,96
		5.929.478,58	1.090.186,09	65.509.450,97	62.283.273,04	1.090.186,09	9.155.656,51

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
 PREFEITO
 100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
 CONTROLADOR INTERNO
 562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
 CONTABILISTA
 CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.283.850,00	50.283.850,00	13.479.752,03	26,81	58.621.345,62	116,58	36.804.097,97
RECEITAS CORRENTES	41.486.397,00	41.486.397,00	13.243.091,23	31,92	57.680.510,82	139,03	28.243.305,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.889.835,40	1.889.835,40	195.077,51	10,32	1.591.664,70	84,22	1.694.757,89
Impostos	1.372.139,00	1.372.139,00	182.948,51	13,33	1.495.770,35	109,01	1.189.190,49
Taxas	517.696,40	517.696,40	12.129,00	2,34	95.894,35	18,52	505.567,40
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.278.840,00	1.278.840,00	375.699,91	29,38	2.572.818,12	201,18	903.140,09
Contribuições Sociais	920.000,00	920.000,00	256.323,30	27,86	1.922.116,95	208,93	663.676,70
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	358.840,00	358.840,00	119.376,61	33,27	650.701,17	181,33	239.463,39
RECEITA PATRIMONIAL	616.005,00	616.005,00	44.082,82	7,16	394.706,77	64,08	571.922,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	616.005,00	616.005,00	44.082,82	7,16	394.706,77	64,08	571.922,18
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	119.315,00	119.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.315,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	7.315,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.535.896,60	36.535.896,60	12.590.561,72	34,46	53.083.297,04	145,29	23.945.334,88
Transferências da União e de suas Entidades	20.840.519,10	20.840.519,10	7.544.606,82	36,20	27.598.223,87	132,43	13.295.912,28

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.611.977,50	2.611.977,50	796.095,51	30,48	3.980.304,41	152,39	1.815.881,99
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.083.400,00	13.083.400,00	4.249.859,39	32,48	21.504.768,76	164,37	8.833.540,61
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.046.505,00	1.046.505,00	37.669,27	3,60	38.024,19	3,63	1.008.835,73
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.046.505,00	1.046.505,00	37.669,27	3,60	38.024,19	3,63	1.008.835,73
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.797.453,00	8.797.453,00	236.660,80	2,69	940.834,80	10,69	8.560.792,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.461.898,00	5.461.898,00	236.660,80	4,33	940.834,80	17,23	5.225.237,20
Transferências da União e de suas Entidades	5.071.898,00	5.071.898,00	236.660,80	4,67	940.834,80	18,55	4.835.237,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.231.055,00	3.231.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231.055,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	3.231.055,00	3.231.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231.055,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.709.150,00	2.709.150,00	206.177,39	7,61	1.423.474,12	52,54	2.502.972,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.993.000,00	52.993.000,00	13.685.929,42	25,83	60.044.819,74	113,31	39.307.070,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	52.993.000,00	52.993.000,00	13.685.929,42	25,83	60.044.819,74	113,31	39.307.070,58
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	3.304.278,66	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	52.993.000,00	52.993.000,00	13.685.929,42	25,83	63.349.098,40	119,54	39.307.070,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	3.936.249,55	-	-	1.427.103,09	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Insc. em Restos a Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	51.344.850,00	65.951.088,89	14.533.811,55	61.416.692,09	4.534.396,80	15.838.220,03	58.648.790,92	7.302.297,97	52.420.988,15	2.767.901,17
DESPESAS CORRENTES	42.182.692,00	58.908.851,33	13.017.369,33	55.745.794,98	3.163.056,35	13.854.251,46	53.891.898,15	5.016.953,18	49.359.323,85	1.853.896,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.353.367,50	34.556.861,57	9.624.034,25	34.139.721,29	417.140,28	9.624.034,25	34.139.721,29	417.140,28	31.527.257,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	119.130,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	22.435,98	77.575,11	424,89	77.575,11	424,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.710.194,50	24.273.989,76	3.393.335,08	21.528.073,69	2.745.916,07	4.207.781,23	19.674.601,75	4.599.388,01	17.754.490,83	1.853.471,94
DESPESAS DE CAPITAL	8.645.928,00	6.526.007,56	1.516.442,22	5.670.897,11	855.110,45	1.983.968,57	4.756.892,77	1.769.114,79	3.061.664,30	914.004,34
INVESTIMENTOS	8.070.133,00	5.638.969,86	1.337.349,53	4.783.859,41	855.110,45	1.797.094,44	3.870.949,84	1.768.020,02	2.175.721,37	912.909,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	575.795,00	887.037,70	179.092,69	887.037,70	0,00	186.874,13	885.942,93	1.094,77	885.942,93	1.094,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	516.230,00	516.230,00	-	-	516.230,00	-	-	516.230,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.648.150,00	1.952.729,27	619.670,02	1.932.406,31	20.322,96	619.670,02	1.932.406,31	20.322,96	1.557.926,41	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.993.000,00	67.903.818,16	15.153.481,57	63.349.098,40	4.554.719,76	16.457.890,05	60.581.197,23	7.322.620,93	53.978.914,56	2.767.901,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	52.993.000,00	67.903.818,16	15.153.481,57	63.349.098,40	4.554.719,76	16.457.890,05	60.581.197,23	7.322.620,93	53.978.914,56	2.767.901,17
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	6.065.905,18	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	52.993.000,00	67.903.818,16	15.153.481,57	63.349.098,40	-	16.457.890,05	60.581.197,23	-	60.044.819,74	2.767.901,17
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-

FONTE:

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
 PREFEITO
 100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
 CONTROLADOR INTERNO
 562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
 CONTABILISTA
 CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)	Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.344.850,00	65.951.088,89	14.533.811,55	61.416.692,09	96,95	15.838.220,03	58.648.790,92	96,81	4.534.396,80	0,00
Legislativa	1.758.000,00	1.758.000,00	1.730.877,86	1.730.877,86	2,73	1.730.877,86	1.730.877,86	2,86	27.122,14	0,00
ACAOLEGISLATIVA	1.758.000,00	1.758.000,00	1.730.877,86	1.730.877,86	2,73	1.730.877,86	1.730.877,86	2,86	27.122,14	0,00
Judiciária	582.610,00	577.242,13	100.950,13	577.242,13	0,91	100.950,13	577.242,13	0,95	0,00	0,00
ADMINISTRACAOGERAL	582.610,00	577.242,13	100.950,13	577.242,13	0,91	100.950,13	577.242,13	0,95	0,00	0,00
Administração	5.646.975,00	5.320.323,43	825.100,72	5.320.166,43	8,40	871.850,34	5.008.319,71	8,27	157,00	0,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	171.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACAOGERAL	3.093.860,00	4.379.579,40	672.563,17	4.379.467,40	6,91	703.314,72	4.100.539,64	6,77	112,00	0,00
ADMINISTRACAOFINANCEIRA	2.160.985,00	732.499,03	112.537,55	732.499,03	1,16	128.535,62	706.780,07	1,17	0,00	0,00
CONTROLE INTERNO	220.380,00	208.245,00	40.000,00	208.200,00	0,33	40.000,00	201.000,00	0,33	45,00	0,00
Assistência Social	3.726.145,00	3.841.495,41	240.658,34	1.478.097,80	2,33	239.069,46	1.298.058,21	2,14	2.363.397,61	0,00
ADMINISTRACAOGERAL	256.540,00	605.654,19	74.708,16	583.974,05	0,92	94.260,05	522.567,31	0,86	21.680,14	0,00
NORMATIZACAOEFISCALIZACAO	150.075,00	130.367,18	19.000,00	100.117,51	0,16	18.416,00	96.117,51	0,16	30.249,67	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	195.265,00	137.675,74	14.350,08	48.566,21	0,08	15.531,33	46.747,46	0,08	89.109,53	0,00
ASSISTENCIACOMUNITARIA	2.654.015,00	2.594.309,30	96.100,90	551.952,83	0,87	84.142,08	488.670,33	0,81	2.042.356,47	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	470.250,00	373.489,00	36.499,20	193.487,20	0,31	26.720,00	143.955,60	0,24	180.001,80	0,00
Previdência Social	3.775.000,00	3.775.000,00	616.207,29	3.264.150,39	5,15	616.207,29	3.264.150,39	5,39	510.849,61	0,00
PREVIDENCIA BASICA	528.100,00	435.473,97	25.988,29	167.540,19	0,26	25.988,29	167.540,19	0,28	267.933,78	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	3.246.900,00	3.339.526,03	590.219,00	3.096.610,20	4,89	590.219,00	3.096.610,20	5,11	242.915,83	0,00
Saúde	7.366.957,00	10.980.940,89	2.105.880,74	10.348.864,90	16,34	2.159.745,81	9.760.605,62	16,11	632.075,99	0,00
ADMINISTRACAOGERAL	1.225.760,00	283.093,00	42.849,40	267.114,33	0,42	58.096,21	228.760,49	0,38	15.978,67	0,00
NORMATIZACAOEFISCALIZACAO	15.675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
ATENCAO BASICA	4.337.092,00	7.975.136,02	1.985.211,87	7.680.167,43	12,12	1.978.008,80	7.240.389,59	11,95	294.968,59	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.251.065,00	1.882.059,84	51.958,23	1.806.468,73	2,85	72.271,09	1.715.695,96	2,83	75.591,11	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	158.840,00	433.413,55	7.969,00	281.233,64	0,44	27.216,47	261.878,81	0,43	152.179,91	0,00
VIGILANCIASANITARIA	18.810,00	51.535,73	0,00	38.456,00	0,06	0,00	38.456,00	0,06	13.079,73	0,00
VIGILANCIAEPIDEMIOLÓGICA	359.715,00	355.027,75	17.892,24	275.424,77	0,43	24.153,24	275.424,77	0,45	79.602,98	0,00
Educação	18.326.182,50	28.085.637,01	7.811.462,45	28.085.637,01	44,33	8.728.617,28	27.555.543,83	45,49	0,00	0,00

NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	586.750,00	616.256,97	0,00	616.256,97	0,97	103.279,40	616.256,97	1,02	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	16.269.092,50	27.346.054,72	7.922.442,16	27.346.054,72	43,17	8.622.841,29	26.857.644,42	44,33	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL	1.233.125,00	123.325,32	-110.979,71	123.325,32	0,19	2.496,59	81.642,44	0,13	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	143.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	68.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	1.394.295,00	896.912,50	37.297,32	896.912,50	1,42	34.820,00	894.435,18	1,48	0,00	0,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	1.394.295,00	896.912,50	37.297,32	896.912,50	1,42	34.820,00	894.435,18	1,48	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	3.954.310,00	6.409.372,50	568.755,60	5.999.509,94	9,47	750.100,11	5.464.327,19	9,02	409.862,56	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	2.766.730,00	3.905.905,41	698.834,22	3.903.915,04	6,16	630.178,73	3.667.637,67	6,05	1.990,37	0,00	0,00
INFRAESTRUTURA URBANA	907.580,00	2.503.467,09	-130.078,62	2.095.594,90	3,31	119.921,38	1.796.689,52	2,97	407.872,19	0,00	0,00
SERVICOS URBANOS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitacao	101.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO URBANA	101.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	889.525,00	575.422,18	0,00	509.320,70	0,80	0,00	159.320,70	0,26	66.101,48	0,00	0,00
SANEAMENTO BASICO RURAL	291.875,00	414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,45	0,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	597.650,00	575.007,73	0,00	509.320,70	0,80	0,00	159.320,70	0,26	65.687,03	0,00	0,00
Gestao Ambiental	152.940,00	237.081,93	49.041,87	236.642,66	0,37	57.044,85	223.378,46	0,37	439,27	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	152.940,00	237.081,93	49.041,87	236.642,66	0,37	57.044,85	223.378,46	0,37	439,27	0,00	0,00
Agricultura	976.065,00	1.397.480,35	71.527,19	1.390.265,84	2,19	187.294,73	1.232.622,15	2,03	7.214,51	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	462.865,00	1.396.998,53	71.527,19	1.390.265,84	2,19	187.294,73	1.232.622,15	2,03	6.732,69	0,00	0,00
ABASTECIMENTO	191.875,00	156,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,82	0,00	0,00
IRRIGACAO	321.325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00
Transporte	885.115,00	577.735,99	182.008,35	577.500,66	0,91	136.781,06	484.525,88	0,80	235,33	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	357.390,00	577.735,99	182.008,35	577.500,66	0,91	136.781,06	484.525,88	0,80	235,33	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	527.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	598.530,00	87.176,87	14.951,00	86.465,57	0,14	15.551,00	81.865,57	0,14	711,30	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	174.355,00	73.225,36	14.951,00	73.015,57	0,12	15.551,00	68.415,57	0,11	209,79	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	424.175,00	13.951,51	0,00	13.450,00	0,02	0,00	13.450,00	0,02	501,51	0,00	0,00
Encargos Especiais	694.925,00	915.037,70	179.092,69	915.037,70	1,44	209.310,11	913.518,04	1,51	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	694.925,00	915.037,70	179.092,69	915.037,70	1,44	209.310,11	913.518,04	1,51	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	516.230,00	516.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.230,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	516.230,00	516.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.230,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.648.150,00	1.952.729,27	619.670,02	1.932.406,31	3,05	619.670,02	1.932.406,31	3,09	20.322,96	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	52.993.000,00	67.903.818,16	15.153.481,57	63.349.098,40	100,00	16.457.890,05	60.581.197,23	96,91	4.554.719,76	0,00	0,00

FONTE:

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA

PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS

CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA

CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESE												TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.755.716,28	4.899.314,89	4.226.151,58	4.915.737,63	4.867.862,46	4.731.357,06	6.810.685,94	4.240.216,42	3.753.117,12	3.996.926,61	4.481.017,96	9.660.847,52	62.338.951,47	44.783.405,40
Receita Tributária	544.565,13	52.284,05	106.644,90	76.562,09	136.105,98	63.780,25	110.285,53	92.112,80	127.029,19	87.217,27	96.287,87	98.789,64	1.591.664,70	1.889.835,40
IPTU	51.793,38	994,01	413,93	885,90	362,84	599,68	262,77	164,92	748,11	87,83	213,51	3.618,20	60.145,08	144.210,00
ISS	22.151,17	25.238,09	31.589,23	37.386,33	43.920,01	28.332,64	30.640,68	35.110,93	53.231,69	35.165,71	16.279,29	35.069,48	394.115,25	1.024.100,00
ITBI	0,00	5.207,50	0,00	1.285,99	0,00	0,00	965,00	0,00	2.242,19	3.604,28	905,00	2.609,00	16.818,96	122.319,00
IRRF	449.964,46	16.134,45	69.477,24	31.310,87	80.436,13	28.902,93	66.907,56	49.147,49	65.955,20	42.200,70	71.061,07	53.192,96	1.024.691,06	81.510,00
Outras Receitas Tributárias	20.656,12	4.710,00	5.164,50	5.693,00	11.387,00	5.945,00	11.509,52	7.689,46	4.852,00	6.158,75	7.829,00	4.300,00	95.894,35	517.696,40
Receita de Contribuições	379.631,56	190.796,50	159.977,47	159.520,09	290.967,47	99.858,93	173.606,33	350.420,83	57.845,41	334.493,62	197.386,14	178.313,77	2.572.818,12	1.278.840,00
Receita Patrimonial	36.669,42	28.397,41	28.698,23	38.614,91	38.052,88	36.740,67	41.128,70	23.381,70	39.664,30	39.275,73	15.366,48	28.716,34	394.706,77	616.005,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.315,00
Transferências Correntes	4.794.850,17	4.627.836,93	3.930.830,98	4.641.040,54	4.402.736,13	4.530.977,21	6.485.665,38	3.774.301,09	3.528.555,72	3.535.607,57	4.171.977,47	9.317.358,50	57.741.737,69	39.832.905,00
Cota-Parte do FPM	1.792.691,82	1.969.164,63	1.474.398,41	1.438.437,94	1.845.984,44	1.454.077,89	1.988.446,07	1.451.430,06	1.291.986,81	1.189.441,63	1.614.242,50	2.752.016,99	20.262.319,19	15.975.367,50
Cota-Parte do ICMS	398.576,73	356.650,77	341.639,87	389.438,16	288.100,45	330.671,43	262.161,71	334.135,38	327.501,48	382.016,16	385.242,89	549.864,81	4.345.999,84	1.934.295,00
Cota-Parte do IPVA	15.193,10	24.556,92	25.680,33	27.957,74	22.357,35	36.746,60	90.428,07	16.189,12	12.838,45	8.634,44	8.777,12	5.507,62	294.866,86	57.475,00
Cota-Parte do ITR	19,49	165,49	37,38	233,61	67,86	73,25	10,00	74,97	454,14	399,62	576,79	238,10	2.350,70	19.855,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
Transferências da LC 61/1989	392,56	121,64	159,17	350,41	172,88	145,09	195,71	126,71	181,57	197,75	147,55	178,43	2.369,47	30.305,00
Transferências do FUNDEB	2.338.380,34	1.850.079,08	1.597.801,75	2.265.861,32	1.780.752,17	1.547.073,35	1.415.705,68	1.546.488,21	1.450.948,76	1.461.818,71	1.683.923,94	2.565.935,45	21.504.768,76	13.083.400,00
Outras Transferências Correntes	249.596,13	427.098,40	491.114,07	518.761,36	465.300,98	1.162.189,60	2.728.718,14	425.856,64	444.644,51	493.099,26	479.066,68	3.443.617,10	11.329.062,87	8.711.307,50
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	332,42	0,00	37.669,27	38.024,19	1.046.505,00
DEDUÇÕES (II)	779.222,59	613.933,64	485.947,99	487.844,55	668.940,90	404.102,07	429.845,56	637.282,47	326.592,47	591.747,81	539.506,12	615.591,43	6.580.557,60	4.217.008,40
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	337.847,85	143.820,23	117.565,00	116.594,94	237.604,33	39.759,25	120.100,88	276.891,24	0,00	275.609,93	137.708,77	118.614,53	1.922.116,95	920.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	441.374,74	470.113,41	368.382,99	371.249,61	431.336,57	364.342,82	309.744,68	360.391,23	326.592,47	316.137,88	401.797,35	496.976,90	4.658.440,65	3.297.008,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.976.493,69	4.285.381,25	3.740.203,59	4.427.893,08	4.198.921,56	4.327.254,99	6.380.840,38	3.602.933,95	3.426.524,65	3.405.178,80	3.941.511,84	9.045.256,09	55.758.393,87	40.566.397,00

FONTE:

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO IV(LRF, art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.858.118,00	11.858.118,00	694.112,80	3.946.383,88	0,00
RECEITAS CORRENTES	3.060.665,00	3.060.665,00	457.452,00	3.005.549,08	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	920.000,00	920.000,00	256.323,30	1.922.116,95	0,00
Pessoal Civil	920.000,00	920.000,00	256.323,30	1.922.116,95	0,00
Ativo	920.000,00	920.000,00	256.323,30	1.922.116,95	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	358.840,00	358.840,00	119.376,61	650.701,17	0,00
Receita Patrimonial	616.005,00	616.005,00	44.082,82	394.706,77	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	616.005,00	616.005,00	44.082,82	394.706,77	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	119.315,00	119.315,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.046.505,00	1.046.505,00	37.669,27	38.024,19	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.046.505,00	1.046.505,00	37.669,27	38.024,19	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.797.453,00	8.797.453,00	236.660,80	940.834,80	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	8.797.453,00	8.797.453,00	236.660,80	940.834,80	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.709.150,00	2.709.150,00	206.177,39	1.423.474,12	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I) + (II)	14.567.268,00	14.567.268,00	900.290,19	5.369.858,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	3.775.000,00	3.775.000,00	3.264.150,39	0,00	3.264.150,39	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	528.100,00	435.473,97	167.540,19	0,00	167.540,19	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	486.300,00	393.673,97	167.540,19	0,00	167.540,19	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	41.800,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	3.246.900,00	3.339.526,03	3.096.610,20	0,00	3.096.610,20	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	3.221.900,00	3.314.526,03	3.096.610,20	0,00	3.096.610,20	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	2.660.650,00	2.753.276,03	2.751.872,63	0,00	2.751.872,63	0,00	0,00	0,00
Pensões	377.650,00	377.650,00	246.028,58	0,00	246.028,58	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	183.600,00	183.600,00	98.708,99	0,00	98.708,99	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV) + (V)	3.775.000,00	3.775.000,00	3.264.150,39	0,00	3.264.150,39	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - IV)		10.792.268,00		10.792.268,00		284.082,90		2.105.707,61

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	------	------	------	------	------

RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	516.230,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Outubro	Período de Referência	
		2019	2018
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.281.798,03	10.176.573,17	7.047.918,65
INVESTIMENTOS	1.665.983,90	2.190.013,42	2.922.534,03
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.709.150,00	2.709.150,00	206.177,39	1.423.474,12	0,00
Receitas de Contribuições	2.709.150,00	2.709.150,00	206.177,39	1.423.474,12	0,00
Patronal	2.189.150,00	2.189.150,00	206.177,39	1.423.474,12	0,00
Pessoal Civil	2.189.150,00	2.189.150,00	206.177,39	1.423.474,12	0,00
Ativo	2.189.150,00	2.189.150,00	206.177,39	1.423.474,12	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII) + (IX)	2.709.150,00	2.709.150,00	206.177,39	1.423.474,12	0,00
--	--------------	--------------	------------	--------------	------

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO(XII)	1.648.150,00	1.952.729,27	1.932.406,31	0,00	1.932.406,31	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.496.625,00	1.952.729,27	1.932.406,31	0,00	1.932.406,31	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	151.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	1.648.150,00	1.952.729,27	1.932.406,31	0,00	1.932.406,31	0,00	0,00	0,00

FONTE:

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	41.486.397,00	57.680.510,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.889.835,40	1.591.664,70
IPTU	144.210,00	60.145,08
ISS	1.024.100,00	394.115,25
ITBI	122.319,00	16.818,96
IRRF	81.510,00	1.024.691,06
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	517.696,40	95.894,35
Contribuições	1.278.840,00	2.572.818,12
Receita Patrimonial	616.005,00	394.706,77
Aplicações Financeiras (II)	616.005,00	394.706,77
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	36.535.896,60	53.083.297,04
Cota-Parte do FPM	13.090.018,10	16.532.943,55
Cota-Parte do ICMS	1.547.436,00	3.467.532,78
Cota-Parte do IPVA	45.980,00	248.795,49
Cota-Parte do ITR	15.884,00	1.880,66
Transferências da LC 87/1996	17.627,00	-3.635,01
Transferências da LC nº 61/1989	24.244,00	1.947,94
Transferências do FUNDEB	13.083.400,00	21.504.768,76
Outras Transferências Correntes	8.711.307,50	11.329.062,87
Demais Receitas Correntes	1.165.820,00	38.024,19
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.165.820,00	38.024,19
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	40.870.392,00	57.285.804,05
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.797.453,00	940.834,80
Operações de Crédito (VI)	104.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.461.898,00	940.834,80
Convênios	4.906.100,50	940.834,80
Outras Transferências de Capital	555.797,50	0,00
Outras Receitas de Capital	3.231.055,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	3.231.055,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.461.898,00	940.834,80
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	46.332.290,00	58.226.638,85

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	60.861.580,60	57.678.201,29	55.824.304,46	50.917.250,26	8.027,60	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	36.509.590,84	36.072.127,60	36.072.127,60	33.085.184,32	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	78.000,00	78.000,00	77.575,11	77.575,11	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.273.989,76	21.528.073,69	19.674.601,75	17.754.490,83	8.027,60	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	60.783.580,60	57.600.201,29	55.746.729,35	50.839.675,15	8.027,60	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.526.007,56	5.670.897,11	4.756.892,77	3.061.664,30	0,00	0,00	0,00
Investimentos	5.638.969,86	4.783.859,41	3.870.949,84	2.175.721,37	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	887.037,70	887.037,70	885.942,93	885.942,93	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.638.969,86	4.783.859,41	3.870.949,84	2.175.721,37	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	516.230,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	66.938.780,46	62.384.060,70	59.617.679,19	53.015.396,52	8.027,60	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]					5.203.214,73		

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/	
	VALOR INSERIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		5.203.214,73
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
		R\$ 1,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/	Até o Bimestre/ (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.961.091,90	7.075.148,97
DEDUÇÕES (XXIX)	3.754.079,98	11.066.761,30
Disponibilidade de Caixa	3.858.804,53	11.188.034,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.970.452,68	12.366.586,59
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6.111.648,15	1.178.552,27
Demais Haveres Financeiros	-104.724,55	-121.273,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.207.011,92	-3.991.612,33
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		8.198.624,25
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		4.933.095,88
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		9.155.656,51
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		12.421.184,88
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		12.421.184,88

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.936.249,55
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.936.249,55
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE:

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	41.486.397,00	57.680.510,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.889.835,40	1.591.664,70
IPTU	144.210,00	60.145,08
ISS	1.024.100,00	394.115,25
ITBI	122.319,00	16.818,96
IRRF	81.510,00	1.024.691,06
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	517.696,40	95.894,35
Contribuições	1.278.840,00	2.572.818,12
Receita Patrimonial	616.005,00	394.706,77
Aplicações Financeiras (II)	616.005,00	394.706,77
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	36.535.896,60	53.083.297,04
Cota-Parte do FPM	13.090.018,10	16.532.943,55
Cota-Parte do ICMS	1.547.436,00	3.467.532,78
Cota-Parte do IPVA	45.980,00	248.795,49
Cota-Parte do ITR	15.884,00	1.880,66
Transferências da LC 87/1996	17.627,00	-3.635,01
Transferências da LC nº 61/1989	24.244,00	1.947,94
Transferências do FUNDEB	13.083.400,00	21.504.768,76
Outras Transferências Correntes	8.711.307,50	11.329.062,87
Demais Receitas Correntes	1.165.820,00	38.024,19
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.165.820,00	38.024,19
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	40.870.392,00	57.285.804,05
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.797.453,00	940.834,80
Operações de Crédito (VI)	104.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.461.898,00	940.834,80
Convênios	4.906.100,50	940.834,80
Outras Transferências de Capital	555.797,50	0,00
Outras Receitas de Capital	3.231.055,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	3.231.055,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.461.898,00	940.834,80
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	46.332.290,00	58.226.638,85

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	60.861.580,60	57.678.201,29	55.824.304,46	50.917.250,26	8.027,60	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	36.509.590,84	36.072.127,60	36.072.127,60	33.085.184,32	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	78.000,00	78.000,00	77.575,11	77.575,11	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.273.989,76	21.528.073,69	19.674.601,75	17.754.490,83	8.027,60	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	60.783.580,60	57.600.201,29	55.746.729,35	50.839.675,15	8.027,60	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.526.007,56	5.670.897,11	4.756.892,77	3.061.664,30	0,00	0,00	0,00
Investimentos	5.638.969,86	4.783.859,41	3.870.949,84	2.175.721,37	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	887.037,70	887.037,70	885.942,93	885.942,93	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.638.969,86	4.783.859,41	3.870.949,84	2.175.721,37	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	516.230,00	-	-	-	-	-	-
DESPEZA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	66.938.780,46	62.384.060,70	59.617.679,19	53.015.396,52	8.027,60	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]					5.203.214,73		

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/	
	VALOR INSERIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		5.203.214,73
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
		R\$ 1,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/	Até o Bimestre/ (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.961.091,90	7.075.148,97
DEDUÇÕES (XXIX)	3.754.079,98	11.066.761,30
Disponibilidade de Caixa	3.858.804,53	11.188.034,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.970.452,68	12.366.586,59
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6.111.648,15	1.178.552,27
Demais Haveres Financeiros	-104.724,55	-121.273,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.207.011,92	-3.991.612,33
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		8.198.624,25
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		4.933.095,88
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		9.155.656,51
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		12.421.184,88
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		12.421.184,88

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.936.249,55
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.936.249,55
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE:

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

TC/9.1.004741/2020 - Pág 159

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA_ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.027.556,00	4.133.499,24	24.075,82	4.086.145,52	1.050.833,90	273.044,35	891.016,49	39.687,05	231.670,40	892.703,39
EXECUTIVO	1.027.556,00	4.133.499,24	24.075,82	4.086.145,52	1.050.833,90	273.044,35	891.016,49	39.687,05	231.670,40	892.703,39
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	299.385,33	0,00	278.457,15	20.928,18	49.910,53	49.910,53	0,00	0,00	49.910,53
TOTAL (III) = (I + II)	1.027.556,00	4.432.884,57	24.075,82	4.364.602,67	1.071.762,08	322.954,88	940.927,02	39.687,05	231.670,40	942.613,92

FONTE:

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Canapi - AL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 6º Bimestre/2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a) Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS	
				% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.372.139,00	1.372.139,00	1.495.746,56	109,01
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	144.210,00	144.210,00	60.145,08	41,71
1.1.1- IPTU	144.210,00	144.210,00	60.145,08	41,71
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos- ITBI	122.319,00	122.319,00	16.818,96	13,75
1.2.1- ITBI	122.319,00	122.319,00	16.818,96	13,75
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.024.100,00	1.024.100,00	394.115,25	38,48
1.3.1- ISS	1.024.100,00	1.024.100,00	394.115,25	38,48
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	81.510,00	81.510,00	1.024.667,27	1.257,11
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.038.197,50	18.038.197,50	24.907.906,06	138,08
2.1- Cota-Parte FPM	15.975.367,50	15.975.367,50	20.262.319,19	126,83
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.975.367,50	14.426.747,50	19.439.397,90	134,75
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	774.310,00	822.921,29	106,28
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	774.310,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.934.295,00	1.934.295,00	4.345.999,84	224,68
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.305,00	30.305,00	2.369,47	7,82
2.5- Cota-Parte ITR	19.855,00	19.855,00	2.350,70	11,84
2.6- Cota-Parte IPVA	57.475,00	57.475,00	204.866,86	513,03

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.410.336,50	19.410.336,50	26.403.652,62	136,03
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS
		(a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.703.265,00	1.703.265,00	1.366.926,63	80,25
5.1- Transferências do Salário-Educação	328.130,00	328.130,00	571.568,71	174,19
5.2- Transferências Diretas PDDE	79.420,00	79.420,00	4.680,00	5,89
5.3- Transferências Diretas PNAE	576.300,00	576.300,00	560.184,00	97,20
5.4- Transferências Diretas PNATE	412.775,00	412.775,00	224.038,07	54,28
5.5- Outras Transferências do FNDE	200.050,00	200.050,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	106.590,00	106.590,00	6.455,85	6,06
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.171.250,00	2.171.250,00	641.907,90	29,56
6.1- Transferências de Convênios	2.163.935,00	2.163.935,00	640.834,80	29,61
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	7.315,00	7.315,00	1.073,10	14,67
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	104.500,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.979.015,00	3.874.515,00	2.008.834,53	51,85
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS
		(a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.297.008,40	3.297.008,40	4.816.996,85	146,10
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.885.349,40	2.885.349,40	3.887.879,58	134,75
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	386.859,00	386.859,00	869.199,97	224,68
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.273,00	3.273,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	6.061,00	6.061,00	473,89	7,82
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	3.971,00	3.971,00	470,04	11,84
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	11.495,00	11.495,00	58.973,37	513,03
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.114.750,00	13.114.750,00	21.575.274,78	164,51
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.500.225,00	11.500.225,00	16.729.976,43	145,48

11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.583.175,00	1.583.175,00	4.774.792,33	301,60
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	31.350,00	31.350,00	70.506,02	224,90
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	8.203.216,60	8.203.216,60	11.912.979,58	145,22

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	13.335.056,98	13.335.056,98	100,00	13.335.056,98	100,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	13.335.056,98	12.335.056,98	92,50	12.335.056,98	92,50	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	9.398.635,19	9.398.635,19	100,00	9.012.207,90	95,89	386.427,29
14.1- Com Educação Infantil	0,00	110.928,73	3.310.928,73	2.984,74	3.269.245,85	2.947,16	41.682,88
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	9.287.706,46	6.087.706,46	65,55	5.742.962,05	61,83	344.744,41
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	22.733.692,17	22.733.692,17	100,00	22.347.264,88	98,30	386.427,29

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB**Valor**

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	1.158.417,39
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	1.158.417,39
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	1.158.417,39

INDICADORES DO FUNDEB**Valor**

19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	1	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério ¹ $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$		61,81
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$		38,19
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$		0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE**Valor**

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	21.933,33
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	2
	0,00

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE
IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	110.928,73	4.310.928,73	3.886,21	4.269.245,85	3.848,64	41.682,88
22.1 - Creche	0,00	110.928,73	2.310.928,73	2.083,26	2.269.245,85	2.045,68	41.682,88
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	110.928,73	2.310.928,73	2.083,26	2.269.245,85	2.045,68	41.682,88
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	25.907.432,37	21.707.432,37	83,79	21.261.986,16	82,07	445.446,21
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	22.622.763,44	18.422.763,44	81,43	18.078.019,03	79,91	344.744,41
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	3.284.668,93	3.284.668,93	100,00	3.183.967,13	96,93	100.701,80
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	0,00	26.018.361,10	26.018.361,10	100,00	25.531.232,01	98,13	487.129,09

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	11.912.979,58
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	4.774.792,33
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	1.158.417,39
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)	1.158.417,39
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁶	19.004.606,69
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) ⁶	7.013.754,41
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵	26,56

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	685.066,98	665.066,98	97,08	623.377,08	91,00	41.689,90
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	2.635.380,08	2.655.380,08	100,76	2.655.380,08	100,76	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	3.320.447,06	3.320.447,06	100,00	3.278.757,16	98,74	41.689,90
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	0,00	29.338.808,16	29.338.808,16	100,00	28.809.989,17	98,20	528.818,99
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2019(g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					3.263.470,84		1.158.417,39
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					628.176,50		0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					2.635.294,34		1.158.417,39

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	2.929.346,97	55.963,42
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	21.504.768,76	571.568,71
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	21.812.323,84	626.852,58
47.1- Orçamento do Exercício	20.098.397,83	623.377,08
47.2- Restos a Pagar	1.713.926,01	3.475,50
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	70.506,02	874,13
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.692.297,91	1.553,68
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1- Retenções	0,00	0,00
50.2- Conciliação Bancária	0,00	0,00
50.3- Valor a Recuperar	0,00	0,00
50.4- Outros valores Extra Orçamentário	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.692.297,91	1.553,68

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³Caput do art. 212 da CF/1988.

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

© Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

VINCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO

MARCIO ANTONIO ARAUJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

LUCAS BIBIANO DE A. SILVA
CONTABILISTA

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Alagoas	MUNICÍPIO: Canapi
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Exercício de 2019 Dados Homologados em 01/03/20 16:07:53	

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.372.139,00	1.372.139,00	1.495.746,56	109,01
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	144.210,00	144.210,00	60.145,08	41,71
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	122.319,00	122.319,00	16.818,96	13,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.024.100,00	1.024.100,00	394.115,25	38,48
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	81.510,00	81.510,00	1.024.667,27	1.257,11
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.489.577,50	16.489.577,50	24.084.984,77	146,06
Cota-Parte FPM	14.426.747,50	14.426.747,50	19.439.397,90	134,75
Cota-Parte ITR	19.855,00	19.855,00	2.350,70	11,84
Cota-Parte IPVA	57.475,00	57.475,00	294.866,86	513,03
Cota-Parte ICMS	1.934.295,00	1.934.295,00	4.345.999,84	224,68
Cota-Parte IPI-Exportação	30.305,00	30.305,00	2.369,47	7,82
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	17.861.716,50	17.861.716,50	25.580.731,33	143,22

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.929.337,50	4.929.337,50	6.373.705,06	129,30
Provenientes da União	4.827.972,50	4.827.972,50	6.083.539,34	126,01
Provenientes dos Estados	83.600,00	83.600,00	241.933,71	289,39
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	17.765,00	17.765,00	48.232,01	271,50
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.929.337,50	4.929.337,50	6.373.705,06	129,30

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% (f+g)/e
DESPESAS CORRENTES	6.113.959,50	10.383.645,50	9.424.061,68	380.552,49	94,42
Pessoal e Encargos Sociais	2.721.245,00	6.316.207,52	6.231.147,22	0,00	98,65
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.392.714,50	4.067.437,98	3.192.914,46	380.552,49	87,86
DESPESAS DE CAPITAL	2.086.142,50	1.375.114,53	685.868,91	557.706,79	90,43
Investimentos	2.086.142,50	1.375.114,53	685.868,91	557.706,79	90,43
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.200.102,00	11.758.760,03	11.048.189,87	11.048.189,87	93,96

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i) / IV(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A	7.529.726,47	6.247.974,69	728.180,31	63,14
Recursos de Transferências Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	6.954.718,74	6.088.653,99	378.180,31	58,53
Recursos de Operações de Crédito	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A	575.007,73	159.320,70	350.000,00	4,61
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	N/A	N/A	N/A	210.078,97	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)		N/A		7.186.233,97	65,04

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [(IV(f+g)-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E					3.861.955,90
--	--	--	--	--	---------------------

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O					15,09
					24.846,21

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	N/A	N/A	N/A	0,00
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (l)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (m)	% [(l+m) / total(l+m)]x100
Atenção Básica	2.904.907,50	4.187.042,25	3.767.151,99	268.052,71	36,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.251.065,00	1.882.059,84	1.715.695,96	90.772,77	16,35
Suporte Profilático e Terapêutico	158.840,00	433.413,55	261.878,81	19.354,83	2,55
Vigilância Sanitária	18.810,00	51.535,73	38.456,00	0,00	0,35
Vigilância Epidemiológica	364.940,00	382.000,16	302.397,18	0,00	2,74
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.501.539,50	4.822.708,50	4.024.350,65	560.078,97	41,49
Total	8.200.102,00	11.758.760,03		11.048.189,87	100,00

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	104.500,00	0,00	104.500,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	6.526.007,56	4.756.892,77	914.004,34	855.110,45
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.526.007,56	4.756.892,77	914.004,34	855.110,45

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a) - (d)	(b) - (e + f)	(c - g)
	-6.421.507,56	-5.670.897,11	-750.610,45

FONTE:

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2012 a 2086

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2012	2.149.230,18	682.937,62	1.466.292,56	1.466.292,56
2013	2.176.443,09	1.315.480,75	860.962,34	2.327.254,90
2014	2.189.566,30	1.612.312,66	577.253,64	2.904.508,54
2015	2.196.057,74	1.860.809,11	335.248,63	3.239.757,17
2016	2.194.945,80	2.095.062,42	99.883,38	3.339.640,55
2017	2.205.539,87	2.351.136,12	-145.596,25	3.194.044,30
2018	2.199.485,18	2.632.363,88	-432.878,70	2.761.165,60
2019	2.211.447,78	2.934.705,77	-723.257,99	2.037.907,61
2020	2.211.508,88	3.252.431,53	-1.040.922,65	996.984,96
2021	2.217.489,77	3.600.844,89	-1.383.355,12	-386.370,16
2022	2.218.094,53	3.931.372,81	-1.713.278,28	-2.099.648,44
2023	2.224.080,39	4.278.554,10	-2.054.473,71	-4.154.122,15
2024	2.224.772,25	4.601.954,66	-2.377.182,41	-6.531.304,56
2025	2.224.862,20	4.916.226,09	-2.691.363,89	-9.222.668,45
2026	2.225.578,98	5.221.521,77	-2.995.942,79	-12.218.611,24
2027	2.224.044,99	5.510.528,78	-3.286.483,79	-15.505.095,03
2028	2.227.073,74	5.805.208,46	-3.578.134,72	-19.083.229,75
2029	2.220.885,35	6.104.819,56	-3.883.934,21	-22.967.163,96
2030	2.220.526,19	6.401.262,39	-4.180.736,20	-27.147.900,16
2031	2.212.144,84	6.688.436,37	-4.476.291,53	-31.624.191,69

2032	2.204.862,72	6.975.648,13	-4.770.785,41	-36.394.977,10
2033	2.197.206,34	7.263.173,78	-5.065.967,44	-41.460.944,54
2034	2.181.575,27	7.561.837,23	-5.380.261,96	-46.841.206,50
2035	2.172.422,29	7.866.240,91	-5.693.818,62	-52.535.025,12
2036	2.153.825,43	8.172.389,19	-6.018.563,76	-58.553.588,88
2037	2.143.780,24	8.486.691,92	-6.342.911,68	-64.896.500,56
2038	2.127.319,77	8.776.984,18	-6.649.664,41	-71.546.164,97
2039	2.119.532,42	9.066.185,72	-6.946.653,30	-78.492.818,27
2040	2.104.453,39	9.336.673,18	-7.232.219,79	-85.725.038,06
2041	2.091.669,51	9.598.332,19	-7.506.662,68	-93.231.700,74
2042	2.077.729,29	9.824.536,06	-7.746.806,77	-100.978.507,51
2043	2.061.908,73	9.984.247,37	-7.922.338,64	-108.900.846,15
2044	2.041.666,81	10.071.502,08	-8.029.835,27	-116.930.681,42
2045	2.017.068,27	10.092.461,03	-8.075.392,76	-125.006.074,18
2046	1.989.291,63	10.052.936,32	-8.063.644,69	-133.069.718,97
2047	1.904.373,75	9.956.995,29	-8.052.621,54	-141.122.340,41
2048	1.870.297,49	9.812.849,13	-7.942.551,64	-149.064.892,05
2049	1.833.527,43	9.634.217,80	-7.800.690,37	-156.865.582,42
2050	1.794.617,68	9.434.369,30	-7.639.751,62	-164.505.334,04
2051	1.754.021,17	9.221.853,97	-7.467.832,80	-171.973.166,84
2052	1.711.874,73	9.000.383,31	-7.288.508,58	-179.261.675,42
2053	1.668.269,21	8.771.131,13	-7.102.861,92	-186.364.537,34
2054	1.623.225,15	8.534.306,79	-6.911.081,64	-193.275.618,98
2055	1.576.803,00	8.290.236,60	-6.713.433,60	-199.989.052,58
2056	1.529.220,70	8.040.066,75	-6.510.846,05	-206.499.898,63
2057	1.480.557,10	7.784.211,89	-6.303.654,79	-212.803.553,42

2058	1.431.007,66	7.523.699,58	-6.092.691,92	-218.896.245,34
2059	1.380.699,48	7.259.198,10	-5.878.498,62	-224.774.743,96
2060	1.329.842,92	6.991.813,47	-5.661.970,55	-230.436.714,51
2061	1.278.573,99	6.722.260,71	-5.443.686,72	-235.880.401,23
2062	1.226.818,28	6.450.148,71	-5.223.330,43	-241.103.731,66
2063	1.175.253,31	6.179.039,50	-5.003.786,19	-246.107.517,85
2064	1.123.682,03	5.907.897,09	-4.784.215,06	-250.891.732,91
2065	1.072.275,51	5.637.620,98	-4.565.345,47	-255.457.078,38
2066	1.021.181,30	5.368.986,86	-4.347.805,56	-259.804.883,94
2067	970.447,08	5.102.245,40	-4.131.798,32	-263.936.682,26
2068	920.353,12	4.838.870,24	-3.918.517,12	-267.855.199,38
2069	870.806,32	4.578.371,81	-3.707.565,49	-271.562.764,87
2070	821.980,70	4.321.665,10	-3.499.684,40	-275.062.449,27
2071	773.938,05	4.069.074,91	-3.295.136,86	-278.357.586,13
2072	726.761,29	3.821.037,26	-3.094.275,97	-281.451.862,10
2073	680.636,86	3.578.532,39	-2.897.895,53	-284.349.757,63
2074	635.641,67	3.341.964,62	-2.706.322,95	-287.056.080,58
2075	591.985,76	3.112.438,29	-2.520.452,53	-289.576.533,11
2076	549.935,67	2.891.354,72	-2.341.419,05	-291.917.952,16
2077	509.704,06	2.679.832,07	-2.170.128,01	-294.088.080,17
2078	471.436,32	2.478.634,71	-2.007.198,39	-296.095.278,56
2079	435.326,22	2.288.781,37	-1.853.455,15	-297.948.733,71
2080	401.509,10	2.110.983,70	-1.709.474,60	-299.658.208,31
2081	370.127,08	1.945.988,84	-1.575.861,76	-301.234.070,07
2082	341.274,33	1.794.291,98	-1.453.017,65	-302.687.087,72
2083	314.943,92	1.655.856,55	-1.340.912,63	-304.028.000,35

2084	291.230,60	1.531.180,85	-1.239.950,25	-305.267.950,60
2085	269.953,33	1.419.312,98	-1.149.359,65	-306.417.310,25
2086	251.042,27	1.319.885,76	-1.068.843,49	-307.486.153,74

FONTE:

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	(h)	(i) = (Ib - (IIe + II f))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP		
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No Bimestre	Até o Bimestre
Impactos das Contratações de PPP	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)

Despesa de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	Despesa de PPP											
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	< EC + 1*	< EC + 2*	< EC + 3*	< EC + 4*	< EC + 5*	< EC + 6*	< EC + 7*	< EC + 8*	< EC + 9*	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes

Despesa de PPP das Estatais Não-Dependentes	Despesa de PPP											
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	< EC + 1*	< EC + 2*	< EC + 3*	< EC + 4*	< EC + 5*	< EC + 6*	< EC + 7*	< EC + 8*	< EC + 9*	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	Despesa de PPP											
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	< EC + 1*	< EC + 2*	< EC + 3*	< EC + 4*	< EC + 5*	< EC + 6*	< EC + 7*	< EC + 8*	< EC + 9*	
TOTAL DAS DESPESAS												
PPP A CONTRATAR (II)												
REC. EM CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)												
TOTAL DAS DESPESAS COBRIERTAS PARA O LIMITE (IV = I + II)												
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)												

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2019
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

	-

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Balço Orçamentário	Valores	
	Até o Bimestre	
Balço Orçamentário	-	
RECEITAS		
Previsão Inicial		56.290.008,40
Previsão Atualizada		56.290.008,40
Receitas Realizadas		61.331.002,64
Déficit Orçamentário		2.018.095,76
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		52.993.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		52.993.000,00
Despesas Empenhadas		63.349.098,40
Despesas Liquidadas		60.615.245,72
Despesas Pagas		54.001.096,77
Superávit Orçamentário		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas por Função/Subfunção	Valores	
	Até o Bimestre	
Despesas por Função/Subfunção	-	
Despesas Empenhadas		63.349.098,40
Despesas Liquidadas		60.615.245,72

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores	
	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida - RCL	-	
Receita Corrente Líquida		54.341.770,36

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores	
	Até o Bimestre	
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		157.571,65
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		157.571,65

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal			
Resultado Primário - Acima da Linha	-	8.034.110,50	-
Resultado Nominal - Acima da Linha		8.350.707,61	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.044.529,06	0,00	500,00	5.044.029,06
Poder Executivo	5.044.529,06	0,00	500,00	5.044.029,06
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.012.709,45	0,00	0,00	2.012.709,45
Poder Executivo	2.012.709,45	0,00	0,00	2.012.709,45
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	7.057.238,51	0,00	500,00	7.056.738,51

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			
Complementação da União ao FUNDEB			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito	0,00	104.500,00
Despesa de Capital Líquida	5.670.897,11	3.126.555,89

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período	
	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-	
Total das Despesas/RCL (%)		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

siconfiSistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária**Prefeitura Municipal de Canapi - AL (Poder Executivo)****Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social****CNPJ: 12367892000142****Exercício: 2019****Período de referência: 6º bimestre**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2019
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITOMARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNOLUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2019

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 179

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processado (b)
	LÍQUIDADAS													
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.977.003,40	2.071.844,72	1.951.969,58	2.985.796,31	2.621.878,03	2.267.348,63	1.725.154,16	3.931.666,85	3.432.272,70	2.863.488,95	2.927.817,53	7.315.886,74	36.072.127,60	4.256,01
Pessoal Ativo	1.977.003,40	1.793.582,29	1.665.221,36	2.429.984,20	2.345.998,57	1.996.024,47	1.516.743,51	3.704.968,15	3.215.913,40	2.644.592,78	2.714.799,60	6.865.705,15	32.870.536,88	704,53
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.853.922,86	1.670.296,47	1.522.203,73	2.280.470,12	2.196.162,03	1.849.335,32	1.467.626,93	3.368.220,69	2.997.541,29	2.483.021,35	2.542.628,44	6.162.645,19	30.394.074,42	-49.206,00
Obrigações Patronais	123.080,54	123.285,82	143.017,63	149.514,08	149.836,54	146.689,15	49.116,58	336.747,46	218.372,11	161.571,43	172.171,16	703.059,96	2.476.462,46	49.910,53
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	278.262,43	286.748,22	555.812,11	275.879,46	271.324,16	208.410,65	226.698,70	216.359,30	218.896,17	213.017,93	450.181,59	3.201.590,72	3.551,48
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	249.529,88	251.641,88	501.171,76	249.953,81	249.953,81	180.614,94	178.834,13	178.468,20	178.468,20	177.064,80	374.171,22	2.769.872,63	0,00
Pensões	0,00	18.908,29	19.172,29	35.518,15	19.265,05	19.265,05	19.265,05	19.265,05	19.265,05	19.121,62	19.121,62	37.861,36	246.028,58	788,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	9.824,26	15.934,05	19.122,20	6.660,60	2.105,30	8.530,66	28.599,52	18.626,05	21.306,35	16.831,51	38.149,01	185.689,51	2.763,48
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	372.446,45	312.701,98	284.833,25	555.812,11	260.489,46	271.324,16	208.410,65	233.856,35	216.359,30	228.281,60	236.429,66	450.181,59	3.631.126,56	3.551,48
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.927,40	10.387,27	-1.914,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,65	0,00	9.385,43	23.411,73	0,00	50.354,51	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	370.519,05	24.052,28	0,00	0,00	-15.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.181,33	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	278.262,43	286.748,22	555.812,11	275.879,46	271.324,16	208.410,65	226.698,70	216.359,30	218.896,17	213.017,93	450.181,59	3.201.590,72	3.551,48
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.604.556,95	1.759.142,74	1.667.136,33	2.429.984,20	2.361.388,57	1.996.024,47	1.516.743,51	3.697.810,50	3.215.913,40	2.635.207,35	2.691.387,87	6.865.705,15	32.441.001,04	704,53

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	55.758.393,87	_____
(-) TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS INDIVIDUAIS (V) (§ 13, ART. 166 DA CF)	0,00	_____
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	55.758.393,87	_____
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III A + III B)	32.441.705,57	58,18
LIMITE MÁXIMO (VIII) (INCISOS I, II E III, ART. 20 DA LRF)	30.109.532,69	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII) (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF)	28.604.056,06	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (INCISO II DO §1º DO ART. 59 DA LRF)	27.098.579,42	48,60

FONTE:

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

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2019

TC/9.1.00474/2020 - Pág. 181

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.008.023,63	3.774.377,16	3.421.356,64	3.117.842,40
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.513.168,07	3.413.537,28	3.228.548,12	3.051.057,40
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	588.411,08	584.172,78	584.172,78	584.172,78
Internos	588.411,08	584.172,78	584.172,78	584.172,78
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.924.756,99	2.829.364,50	2.644.375,34	2.466.884,62
De Tributos	1.245.311,06	1.236.399,68	1.228.764,99	1.218.405,83
De Contribuições Previdenciárias	866.453,24	846.679,73	826.652,75	727.511,75
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	812.992,69	746.285,09	588.957,60	520.967,04
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	494.855,56	360.839,88	192.808,52	66.785,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	1.726.568,85	1.480.546,51	1.620.324,20
Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	1.726.568,85	1.480.546,51	1.620.324,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.176.665,66	2.829.000,98	2.565.086,14	2.669.728,10
(-) Restos a Pagar Processados	5.161.055,24	1.102.432,13	1.084.539,63	1.049.403,90
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	4.008.023,63	2.047.808,31	1.940.810,13	1.497.518,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	51.659.160,58	51.877.211,34	55.758.393,87
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	7,31	6,60	5,59
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	3,96	3,74	2,69
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	0,00	61.990.992,70	62.252.653,61	66.910.072,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	0,00	55.791.893,43	56.027.388,25	60.219.065,38

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 3	1.984.389,58	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	694.229,53	648.576,53	613.512,55	1.429.776,13
RP NÃO-PROCESSADOS	1.888.715,13	1.563.124,20	1.555.744,00	1.578.500,13
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2019

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	51.659.160,58	51.877.211,3	55.758.393,87
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0,00	11.365.015,33	11.412.986,4	12.266.846,65
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	0,00	10.228.513,79	10.271.687,8	11.040.161,99

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

FONTE:

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
 PREFEITO
 100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
 CONTROLADOR INTERNO
 562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
 CONTABILISTA
 CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2019

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre De Referência	Até o Quadrimestre De Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	55.758.393,87	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - <16%>	8.921.343,02	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	8.029.208,72	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN	3.903.087,57	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre De Referência	Até o Quadrimestre De Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.975.372,31	309.831,45	887.331,37	278.487,63	232.733,31	0,00	6.266.988,55	969.509,12	0,00	5.297.479,43
Recursos Ordinários	3.094.802,88	309.831,45	887.331,37	278.487,63	232.733,31	0,00	1.386.419,12	969.509,12	0,00	416.910,00
Outros Recursos não Vinculados	4.880.569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880.569,43	0,00	0,00	4.880.569,43
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.391.214,28	739.572,45	5.714.951,30	1.229.669,96	1.197.042,82	0,00	-4.490.022,25	1.798.392,05	0,00	-6.288.414,30
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	97.757,97	101.984,74	650.829,81	344.925,68	0,00	0,00	-999.982,26	232.929,57	130.953,58	-1.232.911,83
Transferências do FUNDEB	3.084.475,22	278.672,15	2.248.867,05	155.851,44	0,00	0,00	401.084,58	790.047,57	403.620,28	-388.962,99
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.698.248,31	61.750,33	1.518.881,53	63.300,08	920.301,56	0,00	-865.985,19	41.689,90	0,00	-907.675,09
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.786.880,74	215.528,77	862.478,88	483.388,37	0,00	0,00	1.225.484,72	210.078,97	0,00	1.015.405,75
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.656.112,98	71.790,92	164.181,82	168.964,19	40.404,91	0,00	2.210.771,14	-638.911,43	0,00	2.849.682,57
Recursos Vinculados à Assistência Social	501.883,55	9.845,54	71.425,90	8.760,72	33.556,73	0,00	378.294,66	180.039,59	0,00	198.255,07
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.592.996,58	0,00	186.395,34	4.479,48	152.030,44	0,00	1.250.091,32	0,00	0,00	1.250.091,32
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	-8.027.141,07	0,00	11.890,97	0,00	50.749,18	0,00	-8.089.781,22	982.517,88	-534.573,86	-9.072.299,10
TOTAL (III) = (I + II)	12.366.586,59	1.049.403,90	6.602.282,67	1.508.157,59	1.429.776,13	0,00	1.776.966,30	2.767.901,17	0,00	-990.934,87

FONTE:
 NOTA:
 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
 2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2019

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	LIQUIDADOS E NÃO PAGO		EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,22	0,00
FUNDEB 40% Ensino Fundamental	362.770,58	0,00	15.432,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Fundamental	6.935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	50.000,00	41.689,90	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	56.930,89	0,00	0,00	0,00	1.673.226,01	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	4.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	4.820,02	214,04	1.910,16	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	0,00
TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO	0,00	2.496,59	0,00	0,00	628.606,73	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	21.189,53	53.561,75	54.996,89	260.792,01	167.440,00	0,00
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	30.972,39	17.033,60	50.272,30	70.415,62	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	39.216,47	55.225,00	19.354,83	0,00	0,00
GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.522,50	15.082,00	9.230,00	53.346,61	182.642,03	0,00
DEMAIS CONVÊNIOS	0,00	11.890,97	0,00	500.000,00	0,00	837.063,96
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	508.240,11	143.666,32	245.066,35	945.598,97	3.397.469,65	837.063,96
RECURSO PRÓPRIO	490.522,84	998.045,27	114.039,34	1.123.819,95	0,00	530.027,78
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.519,85	0,00
MDE	430.889,42	650.829,81	16.021,00	101.975,99	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	2.248.867,05	49.385,81	386.427,29	2.497.702,88	0,00
ASPS	235.205,73	862.478,88	463.711,41	210.078,97	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,57	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	0,00	1.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.156.617,99	6.272.221,01	643.157,56	1.822.302,20	2.523.613,30	530.027,78
TOTAL (III) = (I + II)	1.664.858,10	6.602.282,67	888.223,91	2.767.901,17	0,00	1.367.091,74

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	186.395,34	0,00	0,00	239.182,33	0,00
--	------	------------	------	------	------------	------

FONTE:

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2019

TC/9.1.00474/2020 - Pág 190

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.441.705,57	58,18
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	30.109.532,69	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	28.604.056,06	51,30
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.497.518,20	2,69
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	66.910.072,64	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.266.846,65	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.921.343,02	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.903.087,57	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE:

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4



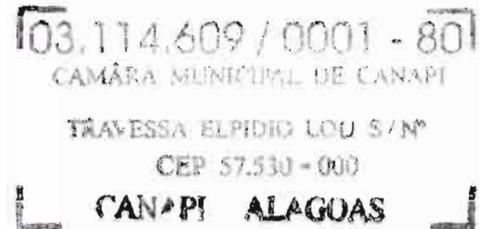
ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CANAPI
CNPJ 03.114.609/001-80

ATA DO VEREADOR DE CANAPI
APROVADO
EM 30 DISCURÇÃO
EM 30/09/2017
PREFEITO

Ofício nº 37/2017 - SMCMC.

Canapi-AL, 19 de setembro de 2017.

Ao Exmº Sr. Prefeito do Município de Canapi
Sr. Vinicius José Mariano de Lima



Assunto: Lei aprovada pelo Plenário, para Sanção Municipal.

Senhor Prefeito,

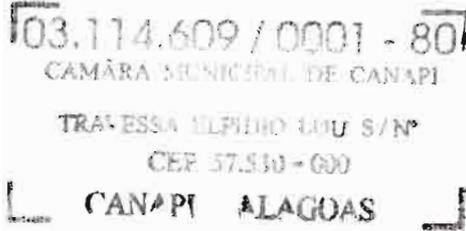
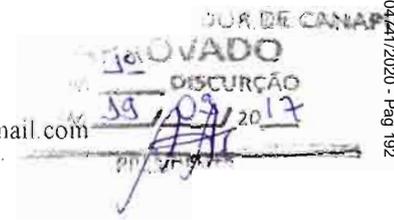
Através do presente, venho, mui respeitosamente, com fulcro no Art. 35, da Lei Orgânica Municipal, encaminhar-lhe Lei de autoria de V. Sra. para que proceda, no que couber, a Sanção Municipal, ou para, querendo, proceder os Vetos que julgar necessários, sempre informando, imediatamente, a esta Edilidade sobre a decisão tomada sobre a referida matéria.

Aluisio Antonio da Silva
Presidente 2017-2018
Câmara de Vereadores de Canapi-AL



GABINETE DO PREFEITO

AV. JOAQUIM TETÊ, 367 – CENTRO / E-mail: prefeituradecanapia@gmail.com
CANAPI – ALAGOAS CEP: 57.530-000



LEI Nº 149 DE 19 DE SETEMBRO DE 2017.

INSTITUI O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE CANAPI-AL PARA O QUADRIÊNIO DE 2018/2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANAPI, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais e de conformidade com o Regimento Interno e a Lei Orgânica Municipal, faz saber que o Plenário aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO 1

DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Canapi para o período de 2018 a 2021 – PPA 2018 - 2021, em cumprimento ao disposto no art. 165 da Constituição Federal, os Programas Finalísticos e de Apoio Administrativo, com seus respectivos indicadores e montantes de recursos estimados a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes, nas despesas de programas continuados, na forma dos anexos a esta lei.

Art. 2º - O planejamento governamental é a atividade que, a partir de diagnósticos e estudos prospectivos, orientam as escolhas de políticas públicas.

Art. 3º - O PPA 2018 - 2021 é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas com propósitos de viabilizar a implementação, e a gestão das políticas públicas, orientar a definição de prioridades e auxiliar na programação do desenvolvimento sustentável.



GABINETE DO PREFEITO

AV. JOAQUIM TETÊ, 367 – CENTRO / E-mail: prefeituradecanapia@gmail.com
CANAPI – ALAGOAS CEP: 57.530-000

CAPÍTULO 2

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art. 4º - O PPA 2018 - 2021 reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental por meio de Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Município, assim definidos.

I - Programas de Governo:

- 0001 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA;
- 0002 – MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA;
- 0003 – GESTÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL;
- 0004 – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS;
- 0005 – ESPORTE E LAZER PARA TODOS;
- 0006 – SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS;
- 0007 – ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS;
- 0008 – APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADÃO;
- 0009 – INFRAESTRUTURA PARA TODOS;
- 0010 – CULTURA PARA TODOS;
- 0011 – SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE;
- 0012 – PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;
- 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA;

Art. 5º - Integram o PPA 2018/2021 os seguintes anexos:

- Anexo I – Receitas por Categoria Econômica;
- Anexo I – Relação de Programas / Desembolso por Exercício;
- Anexo II.1 – Caracterização do Programa;
- Anexo II.2 – Detalhamento do Programa;
- Anexo III – Relação das Ações;
- Anexo IV – Resumo das Ações por Função / Subfunção;



GABINETE DO PREFEITO
AV. JOAQUIM TETÊ, 367 – CENTRO / E-mail: prefeituradecanapia@gmail.com
CANAPI – ALAGOAS CEP: 57.530-000

CAPÍTULO 3

DA INTEGRAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS DA UNIÃO

Art. 6º - Os Programas constantes do PPA 2018/2021 estarão expressos nas leis orçamentárias anuais e nas leis de crédito adicional.

§1º - As ações orçamentárias serão discriminadas exclusivamente nas leis orçamentárias anuais;

§2º - Nos Programas Temáticos cada ação orçamentária estará vinculada a uma única iniciativa, exceto as ações padronizadas;

§3º - As vinculações entre ações orçamentárias e Iniciativas constarão nas leis orçamentárias anuais.

Art. 7º - O Valor Global dos Programas e as Metas não são limites à programação e execução das despesas expressas nas leis orçamentárias e nas leis de crédito adicional.

Art. 8º - Os orçamentos anuais, compatibilizados com o PPA 2018/2021 e com as respectivas leis de diretrizes orçamentárias, serão orientados pelas diretrizes expressas no art. 4º para o alcance dos objetivos constantes deste Plano.

CAPÍTULO 4

DA GESTÃO DO PLANO

Art. 9º - A gestão do PPA 2018/2021 consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar a consecução das suas metas, sobretudo, para garantia de acesso dos segmentos populacionais mais vulneráveis às políticas públicas, e busca o aperfeiçoamento:

I - Dos mecanismos de implementação e integração das políticas públicas;



GABINETE DO PREFEITO

AV. JOAQUIM TETÊ, 367 – CENTRO / E-mail: prefeituradecanapial@gmail.com
CANAPI – ALAGOAS CEP: 57.530-000

II - Dos critérios de regionalização das políticas públicas;

III - Dos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA 2018/2021.

Art. 10 - O Poder Executivo promoverá a adoção de mecanismos de estímulo à cooperação federativa com vistas à produção ao intercâmbio e a disseminação de informações para subsidiar a gestão das políticas públicas.

CAPÍTULO 5

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11 - Para fins de atendimento ao disposto no § 1º do art. 167 da Constituição Federal, o investimento plurianual para o período de 2018 a 2021, está incluído no valor Global dos Programas.

Parágrafo Único - A Lei Orçamentária Anual e seus anexos detalharão os investimentos de que trata o caput, para o ano da sua vigência.

Art. 12 - A revisão e alteração do PPA serão realizadas:

I - Pela Secretaria de Administração a qualquer tempo, com prévia autorização do Poder Legislativo, para atualização das informações relativas;

- a) Aos indicadores dos programas;
- b) Aos valores de referência para individualização de empreendimentos como iniciativas;
- c) Aos órgãos responsáveis por objetivos;
- d) As iniciativas sem financiamento orçamentário;
- e) As metas de caráter qualitativo cuja implementação não impacte a execução da despesa orçamentária;
- f) As metas de caráter quantitativo sem financiamento orçamentário;



GABINETE DO PREFEITO

AV. JOAQUIM TETÊ, 367 – CENTRO / E-mail: prefeituradecanapial@gmail.com
CANAPI – ALAGOAS CEP: 57.530-000

g) A data de início, a data de término e ao custo total dos empreendimentos individualizados como iniciativas;

II - Por meio de projeto de lei de revisão, alteração ou orçamento nos casos em que seja necessário:

- a) Criar ou excluir programa ou alterar sua redação;
- b) Criar ou excluir objetivo ou alterar sua redação;
- c) Criar ou excluir metas iniciativas, ou alterar a vinculação destas com as ações orçamentárias;

§12 - As atualizações de que trata o inciso I serão informadas a Câmara Municipal;

§22 - O Projeto de Lei de revisão que inclua ou modifique programa temático ou objetivo deverá conter os respectivos atributos e observar a não superposição com a programação já existente no PPA 2018/2021.

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Canapi - AL, 19 de setembro de 2017.

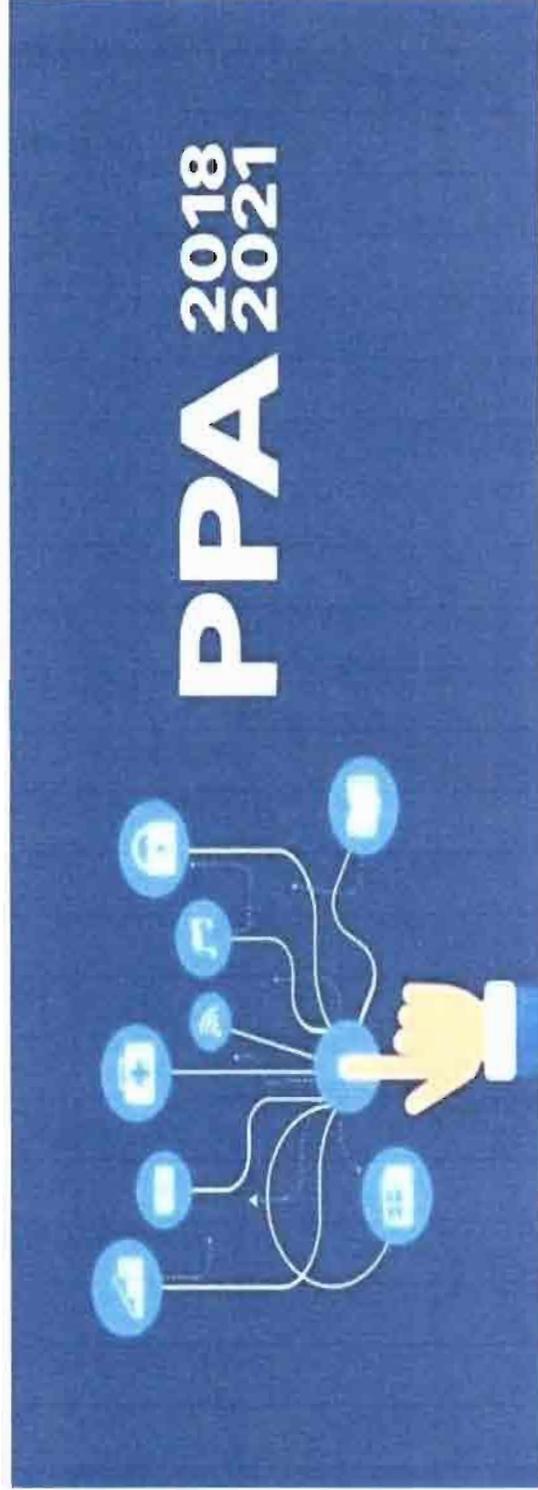
Vinicius José M. de Lima
Prefeito Municipal
de Canapi/AL

VINICIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
Prefeito

Publicada em átrio municipal em 19 de setembro de 2017.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

P. P. A. 2018/2021

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	2020
4.1.10.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	35.507.162,92	40.338.000,00	42.163.000,00	44.064.000,00	45.049.000,00
4.1.1.0.0.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	1.048.664,25	1.135.000,00	1.186.000,00	1.238.000,00	1.283.000,00
4.1.1.1.0.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.010.405,97	1.081.000,00	1.131.000,00	1.182.000,00	1.236.000,00
4.1.1.1.2.00.00.00.0000	IMPOSTO S/O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	185.762,62	208.000,00	218.000,00	228.000,00	238.000,00
4.1.1.1.2.02.00.00.0000	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. IPTU	0,00	0,00	0,00	12.194,05	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
4.1.1.1.2.02.00.01.0000	IPTU PROPRIO	0,00	0,00	0,00	12.194,05	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
4.1.1.1.2.04.00.00.0000	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	60.133,52	78.000,00	82.000,00	86.000,00	90.000,00
4.1.1.1.2.04.31.00.0000	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	60.133,52	78.000,00	82.000,00	86.000,00	90.000,00
4.1.1.1.2.04.31.01.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	60.133,52	78.000,00	82.000,00	86.000,00	90.000,00
4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PROPRIO	0,00	0,00	0,00	48.106,82	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
4.1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	0,00	0,00	0,00	12.026,70	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
4.1.1.1.2.04.31.01.03.0000	IRRF ATIVO/INATIVO EXECUTIVO/INDIRETA ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
4.1.1.1.2.08.00.00.0000	IMPOSTO S/ TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIR	0,00	0,00	0,00	113.435,05	117.000,00	122.000,00	127.000,00	132.000,00
4.1.1.1.2.08.00.01.0000	ITBI PROPRIO	0,00	0,00	0,00	85.076,29	88.000,00	92.000,00	96.000,00	100.000,00
4.1.1.1.2.08.00.02.0000	ITBI MDE	0,00	0,00	0,00	28.358,76	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
4.1.1.1.3.00.00.00.0000	IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	824.643,35	858.000,00	897.000,00	937.000,00	980.000,00
4.1.1.1.3.05.00.00.0000	IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA ISS	0,00	0,00	0,00	824.643,35	858.000,00	897.000,00	937.000,00	980.000,00
4.1.1.1.3.05.01.00.0000	IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA ISS	0,00	0,00	0,00	824.643,35	858.000,00	897.000,00	937.000,00	980.000,00
4.1.1.1.3.05.01.01.0000	ISS PROPRIO	0,00	0,00	0,00	589.030,97	613.000,00	641.000,00	670.000,00	700.000,00
4.1.1.1.3.05.01.02.0000	ISS MDE	0,00	0,00	0,00	147.257,74	153.000,00	160.000,00	167.000,00	175.000,00
4.1.1.1.3.05.01.03.0000	ISS ASPS	0,00	0,00	0,00	88.354,64	92.000,00	96.000,00	100.000,00	105.000,00
4.1.1.1.4.00.00.00.0000	SIMPLESNACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
4.1.1.1.4.01.00.00.0000	SIMPLESNACIONAL PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
4.1.1.2.0.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
4.1.1.2.1.00.00.00.0000	TX P/ EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	38.258,28	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
4.1.1.2.1.17.00.00.0000	TX DEFISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	27.463,36	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
4.1.1.2.1.25.00.00.0000	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	0,00	0,00	0,00	1.140,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.1.2.1.28.00.00.0000	TX DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	5.703,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4.1.1.2.1.29.00.00.0000	TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	984,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.1.2.1.30.00.00.0000	TX DE AUTORIZACAO E FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.422,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.1.1.2.1.31.00.00.0000	TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	2.281,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.1.2.1.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	8.226,87	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4.1.1.2.2.00.00.00.0000	TX PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	5.703,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4.1.1.2.2.12.00.00.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS-PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	10.794,92	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
4.1.1.2.2.21.00.00.0000	TX DE SERVICOS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	1.140,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.1.2.2.28.00.00.0000	TX DE CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	2.281,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.1.2.2.90.00.00.0000	TX DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	1.140,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.1.2.2.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	5.091,03	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
4.1.1.2.2.99.00.04.0000	TAXA DE EMISSOES DE CERIDOES	0,00	0,00	0,00	5.091,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.1.2.2.99.00.99.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

P.P.A. 2018/2021

Código	Especificação	Receitas Realizadas				Previsão		Estimativa da Receita			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	456.355,43	474.000,00	495.000,00	517.000,00	540.000,00		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOESSOCIAIS	0,00	0,00	0,00	309.825,09	322.000,00	336.000,00	351.000,00	367.000,00		
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIB. PREVID. DO REGIME PROPRIO	0,00	0,00	0,00	309.825,09	322.000,00	336.000,00	351.000,00	367.000,00		
4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO P/CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PUBLICA	0,00	0,00	0,00	146.530,34	152.000,00	159.000,00	166.000,00	173.000,00		
4.1.3.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	252.426,19	369.000,00	383.000,00	397.000,00	411.000,00		
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	252.426,19	369.000,00	383.000,00	397.000,00	411.000,00		
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	109.829,09	221.000,00	228.000,00	235.000,00	242.000,00		
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUN. DE DEP. BANC DE REC. VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	25.038,51	131.000,00	134.000,00	137.000,00	140.000,00		
4.1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. FNS/SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.00.0000	RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.02.00.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.03.00.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.04.00.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.05.00.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.06.00.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.08.00.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
4.1.3.2.5.01.05.00.00.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. MDE	0,00	0,00	0,00	25.038,51	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00		
4.1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
4.1.3.2.5.01.11.00.00.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
4.1.3.2.5.01.11.01.00.0000	RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
4.1.3.2.5.01.11.02.00.0000	RENDIMENTOS PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.11.03.00.0000	RENDIMENTOS PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
4.1.3.2.5.01.11.04.00.0000	RENDIMENTOS PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
4.1.3.2.5.01.11.07.00.0000	RENDIMENTOS BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.11.98.00.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.11.99.00.0000	RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUN. DE DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	84.790,58	93.000,00	94.000,00	98.000,00	102.000,00		
4.1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	0,00	0,00	0,00	84.790,58	88.000,00	92.000,00	96.000,00	100.000,00		
4.1.6.0.00.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	142.597,10	148.000,00	155.000,00	162.000,00	169.000,00		
4.1.6.0.01.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	6.313,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
4.1.6.0.01.03.00.00.00.0000	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	6.313,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
4.1.6.0.01.39.00.00.00.0000	OUTROS SERV. ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	6.313,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
4.1.7.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	33.623.442,08	38.218.000,00	39.951.000,00	41.758.000,00	43.645.000,00		
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	33.623.442,08	38.218.000,00	39.951.000,00	41.758.000,00	43.645.000,00		
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	22.766.817,85	26.814.000,00	28.033.000,00	29.305.000,00	30.634.000,00		
4.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA REC. DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	14.363.006,97	15.094.000,00	15.774.000,00	16.483.000,00	17.225.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTAPARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	14.350.429,90	15.075.000,00	15.754.000,00	16.462.000,00	17.203.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Receitas Realizadas					Previsão					Estimativa da Receita		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTAPARTE DO FPM	0,00	0,00	0,00	11.480.343,92	11.940.000,00	12.477.000,00	13.038.000,00	13.625.000,00					
4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTAPARTE DO FPM MDE	0,00	0,00	0,00	717.521,50	746.000,00	780.000,00	815.000,00	852.000,00					
4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTAPARTE DO FPM ASPS	0,00	0,00	0,00	2.152.564,48	2.239.000,00	2.340.000,00	2.445.000,00	2.555.000,00					
4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	157.000,00	164.000,00	171.000,00					
4.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTAPARTE DO IMP. S/A PROPR. TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	12.577,07	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00					
4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	0,00	0,00	0,00	12.577,07	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00					
4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTAPARTE DO ITR MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTAPARTE DO ITR ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
4.1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSF. DA COMPEN. FINAN. PELA EXPLORACAO REC. NAT	0,00	0,00	0,00	196.614,71	204.000,00	213.000,00	222.000,00	232.000,00					
4.1.7.2.1.22.50.00.00.0000	COTAPARTE ROYALTIES P/PARTICIPACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	31.128,23	32.000,00	33.000,00	34.000,00	36.000,00					
4.1.7.2.1.33.00.00.00.0000	COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	0,00	0,00	0,00	165.486,48	172.000,00	180.000,00	188.000,00	196.000,00					
4.1.7.2.1.33.11.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	0,00	0,00	0,00	4.180.975,39	3.250.000,00	3.396.000,00	3.546.000,00	3.707.000,00					
4.1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096.000,00	2.190.000,00	2.287.000,00	2.381.000,00					
4.1.7.2.1.33.11.00.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	512.000,00	535.000,00	559.000,00					
4.1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL (PAB VARIAVEL)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.000,00	1.678.000,00	1.752.000,00	1.832.000,00					
4.1.7.2.1.33.11.30.31.0000	SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	418.000,00	437.000,00	457.000,00					
4.1.7.2.1.33.11.30.32.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	543.000,00	567.000,00	593.000,00					
4.1.7.2.1.33.11.30.33.0000	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	86.000,00	90.000,00	94.000,00					
4.1.7.2.1.33.11.30.34.0000	ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS-95 POR CENTO-PAB VARIAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	98.000,00	102.000,00	107.000,00					
4.1.7.2.1.33.11.30.35.0000	FORTALEC. DE POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACS-5 POR CENTO-PAB VARIAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
4.1.7.2.1.33.11.30.36.0000	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	209.000,00	218.000,00	228.000,00					
4.1.7.2.1.33.11.30.39.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
4.1.7.2.1.33.11.30.40.0000	PROGRAMA DE MOLHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	209.000,00	218.000,00	228.000,00					
4.1.7.2.1.33.11.30.41.0000	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00					
4.1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	418.000,00	436.000,00	456.000,00					
4.1.7.2.1.33.12.10.00.0000	GEO CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	209.000,00	218.000,00	228.000,00					
4.1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETOFINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	209.000,00	218.000,00	228.000,00					
4.1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	165.000,00	174.000,00	183.000,00					
4.1.7.2.1.33.13.01.00.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00					
4.1.7.2.1.33.13.02.00.0000	FORTALEC. DE POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE - 5 POR CENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
4.1.7.2.1.33.13.03.00.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00					
4.1.7.2.1.33.13.04.00.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA (PARCELA)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
4.1.7.2.1.33.13.05.00.0000	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE IPVS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00					
4.1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00					
4.1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00					
4.1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	99.000,00	103.000,00	108.000,00					
4.1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	99.000,00	103.000,00	108.000,00					
4.1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	494.000,00	516.000,00	539.000,00					
4.1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	0,00	0,00	0,00	1.843.568,01	3.500.000,00	3.659.000,00	3.824.000,00	3.995.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Receitas Realizadas				Previsão				Estimativa da Receita			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
4.1.7.2.1.34.01.00.00.0000	PISOBASICOFIXO	0,00	0,00	0,00	379.964,22	60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00				
4.1.7.2.1.34.02.00.00.0000	PISOBASICO DE TRANSICAO	0,00	0,00	0,00	73.948,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00				
4.1.7.2.1.34.03.00.00.0000	PISOBASICO VARIAVEL	0,00	0,00	0,00	37.731,19	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00				
4.1.7.2.1.34.09.00.00.0000	SERVICOS SOCIO EDUCATIVOS DO PETI PVMC	0,00	0,00	0,00	881.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1.7.2.1.34.10.00.00.0000	PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	50.308,26	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1.7.2.1.34.11.00.00.0000	INDICE DE GESTAO DECENTRALIZADA IGD	0,00	0,00	0,00	103.131,92	130.000,00	136.000,00	142.000,00	148.000,00				
4.1.7.2.1.34.12.00.00.0000	IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	121.492,73	70.000,00	73.000,00	76.000,00	79.000,00				
4.1.7.2.1.34.13.00.00.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - CRAS/PAIF/ISCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	732.000,00	765.000,00	799.000,00				
4.1.7.2.1.34.14.00.00.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - AEPETIPA/EFICRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	836.000,00	874.000,00	913.000,00				
4.1.7.2.1.34.15.00.00.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	209.000,00	218.000,00	228.000,00				
4.1.7.2.1.34.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DO FUNDO NAC. DE ASS.SOCIAL FNAS	0,00	0,00	0,00	195.449,29	1.500.000,00	1.568.000,00	1.639.000,00	1.713.000,00				
4.1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUND. NAC. DES. EDUCACAO FNDE	0,00	0,00	0,00	1.293.640,87	2.342.000,00	2.448.000,00	2.559.000,00	2.674.000,00				
4.1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	299.453,90	320.000,00	334.000,00	349.000,00	365.000,00				
4.1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	0,00	0,00	75.462,39	80.000,00	84.000,00	88.000,00	92.000,00				
4.1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO FNAE	0,00	0,00	0,00	553.989,72	700.000,00	732.000,00	765.000,00	799.000,00				
4.1.7.2.1.35.04.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	289.272,47	400.000,00	418.000,00	437.000,00	457.000,00				
4.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSF. FINANC. ICMS DESONER. L.C. N 87/96	0,00	0,00	0,00	75.462,39	842.000,00	880.000,00	920.000,00	961.000,00				
4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 PROPRIO	0,00	0,00	0,00	13.834,77	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00				
4.1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 MDE	0,00	0,00	0,00	13.834,77	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00				
4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
4.1.7.2.1.36.00.05.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C. N 87/96 FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
4.1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	875.187,13	2.404.000,00	2.522.000,00	2.649.000,00	2.778.000,00				
4.1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUX. FINANC. ESFORCO EXPORT(MP N183704)	0,00	0,00	0,00	875.187,13	2.404.000,00	2.522.000,00	2.649.000,00	2.778.000,00				
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	2.153.193,34	2.351.000,00	2.457.000,00	2.567.000,00	2.681.000,00				
4.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA REC. DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	2.090.308,02	2.281.000,00	2.384.000,00	2.491.000,00	2.602.000,00				
4.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTAPARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	1.704.192,16	1.853.000,00	1.937.000,00	2.025.000,00	2.116.000,00				
4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	0,00	0,00	0,00	1.363.353,74	1.418.000,00	1.482.000,00	1.549.000,00	1.619.000,00				
4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTAPARTE DO ICMS MDE	0,00	0,00	0,00	85.209,60	89.000,00	93.000,00	97.000,00	101.000,00				
4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTAPARTE DO ICMS ASPS	0,00	0,00	0,00	255.628,82	266.000,00	278.000,00	291.000,00	304.000,00				
4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.000,00	88.000,00	92.000,00				
4.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTAPARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	36.473,48	55.000,00	57.000,00	59.000,00	61.000,00				
4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	0,00	0,00	0,00	36.473,48	38.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00				
4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTAPARTE DO IPVA MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTAPARTE DO IPVA ASPS	0,00	0,00	0,00	18.865,60	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00				
4.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTAPARTE DO IPVA SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	18.865,60	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00				
4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTAPARTE DO IPVA EXPORTACAO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTAPARTE DO IPVA EXPORTACAO MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTAPARTE DO IPVA EXPORTACAO ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN
Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão			Estimativa da Receita		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4.1.72.2.01.04.05.00.0000	COTAPARTE DO PI/EXPORTAÇÃO FUNDEs	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4.1.72.2.01.13.00.00.0000	COTAPARTE DA CIDE	0,00	0,00	0,00	267.891,46	279.000,00	292.000,00	305.000,00	319.000,00	
4.1.72.2.01.99.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NAS REC. DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	62.885,32	65.000,00	68.000,00	71.000,00	74.000,00	
4.1.72.2.01.99.01.00.0000	COTAPARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	0,00	0,00	0,00	62.885,32	65.000,00	68.000,00	71.000,00	74.000,00	
4.1.72.2.33.00.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS SAUDE	0,00	0,00	0,00	62.885,32	70.000,00	73.000,00	76.000,00	79.000,00	
4.1.72.2.33.01.00.00.0000	SESAU	0,00	0,00	0,00	62.885,32	70.000,00	73.000,00	76.000,00	79.000,00	
4.1.72.2.33.01.01.00.0000	SESAU BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	62.885,32	65.000,00	68.000,00	71.000,00	74.000,00	
4.1.72.2.33.01.03.00.0000	SESAU BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4.1.72.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	8.703.430,89	9.053.000,00	9.461.000,00	9.886.000,00	10.330.000,00	
4.1.72.4.01.00.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	7.246.664,61	7.538.000,00	7.878.000,00	8.232.000,00	8.602.000,00	
4.1.72.4.01.01.00.00.0000	ORIGEM FPM	0,00	0,00	0,00	1.785.094,94	1.856.000,00	1.940.000,00	2.027.000,00	2.118.000,00	
4.1.72.4.01.02.00.00.0000	ORIGEM FPE	0,00	0,00	0,00	3.242.456,90	3.372.000,00	3.524.000,00	3.663.000,00	3.848.000,00	
4.1.72.4.01.03.00.00.0000	ORIGEM CMS	0,00	0,00	0,00	1.984.750,52	2.064.000,00	2.157.000,00	2.254.000,00	2.355.000,00	
4.1.72.4.01.04.00.00.0000	ORIGEM PI	0,00	0,00	0,00	15.092,48	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	
4.1.72.4.01.05.00.00.0000	ORIGEM LC 87/96	0,00	0,00	0,00	213.810,09	222.000,00	232.000,00	242.000,00	253.000,00	
4.1.72.4.01.07.00.00.0000	ORIGEM PVA	0,00	0,00	0,00	5.030,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4.1.72.4.01.08.00.00.0000	ORIGEM ITR	0,00	0,00	0,00	628,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4.1.72.4.01.09.00.00.0000	ORIGEM ITCMD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4.1.72.4.02.00.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.456.566,28	1.515.000,00	1.583.000,00	1.654.000,00	1.728.000,00	
4.1.90.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	119.951,22	135.000,00	141.000,00	147.000,00	153.000,00	
4.1.92.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4.1.92.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4.1.92.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4.1.93.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4.1.93.1.00.00.00.00.0000	REC. DIV. ATIV. TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	119.951,22	125.000,00	131.000,00	137.000,00	143.000,00	
4.1.93.1.11.00.00.00.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU	0,00	0,00	0,00	119.951,22	125.000,00	131.000,00	137.000,00	143.000,00	
4.1.93.1.11.00.01.00.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU PROPRIO	0,00	0,00	0,00	119.951,22	125.000,00	131.000,00	137.000,00	143.000,00	
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECL. AS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	15.337.208,48	12.469.000,00	13.031.000,00	13.618.000,00	14.230.000,00	
4.2.1.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	202.039,95	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	202.039,95	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	
4.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	202.039,95	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	
4.2.1.4.01.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	202.039,95	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	
4.2.4.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	15.135.168,53	12.369.000,00	12.926.000,00	13.508.000,00	14.115.000,00	
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	15.135.168,53	12.369.000,00	12.926.000,00	13.508.000,00	14.115.000,00	
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	15.135.168,53	12.369.000,00	12.926.000,00	13.508.000,00	14.115.000,00	
4.2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSF. DE CONVENIO P/ SUS	0,00	0,00	0,00	5.592.834,37	3.334.000,00	3.484.000,00	3.641.000,00	3.805.000,00	
4.2.4.7.1.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	3.701.135,13	2.149.000,00	2.246.000,00	2.347.000,00	2.453.000,00	
4.2.4.7.1.01.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA	0,00	0,00	0,00	1.991.699,24	1.185.000,00	1.238.000,00	1.294.000,00	1.352.000,00	
4.2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	0,00	0,00	0,00	3.061.222,45	3.184.000,00	3.327.000,00	3.477.000,00	3.633.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Receitas Realizadas				Previsão				Estimativa da Receita			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
4.2.47.1.03.00.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTINI. PROGRAMA SANEAM	0,00	0,00	0,00	377.311,91	392.000,00	410.000,00	428.000,00	447.000,00				
4.2.47.1.98.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	6.003.799,80	5.459.000,00	5.705.000,00	5.962.000,00	6.230.000,00				
4.7.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	1.575.660,55	1.639.000,00	1.713.000,00	1.790.000,00	1.871.000,00				
4.7.2.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	1.575.660,55	1.639.000,00	1.713.000,00	1.790.000,00	1.871.000,00				
4.7.2.1.0.0.00.00.0000	CPNTRIBUICOES SOCIAIS INTRAORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	1.575.660,55	1.639.000,00	1.713.000,00	1.790.000,00	1.871.000,00				
4.7.2.1.0.29.00.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR	0,00	0,00	0,00	1.575.660,55	1.639.000,00	1.713.000,00	1.790.000,00	1.871.000,00				
9.0.0.0.0.0.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	-3.597.404,35	-3.746.000,00	-3.914.000,00	-4.090.000,00	-4.274.000,00				
9.9.0.0.0.0.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	-3.597.404,35	-3.746.000,00	-3.914.000,00	-4.090.000,00	-4.274.000,00				
9.9.1.0.0.0.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	-3.597.404,35	-3.746.000,00	-3.914.000,00	-4.090.000,00	-4.274.000,00				
9.9.1.7.0.0.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	-3.597.404,35	-3.746.000,00	-3.914.000,00	-4.090.000,00	-4.274.000,00				
9.9.1.7.2.0.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	-3.597.404,35	-3.746.000,00	-3.914.000,00	-4.090.000,00	-4.274.000,00				
9.9.1.7.2.10.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM FUNDEBICMS DESONERACAO	0,00	0,00	0,00	-3.245.498,11	-3.377.000,00	-3.529.000,00	-3.688.000,00	-3.854.000,00				
9.9.1.7.2.10.10.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO FUNDEB FPM	0,00	0,00	0,00	-3.245.498,11	-3.377.000,00	-3.529.000,00	-3.688.000,00	-3.854.000,00				
9.9.1.7.2.10.20.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO FUNDEB FPM	0,00	0,00	0,00	-3.245.498,11	-3.377.000,00	-3.529.000,00	-3.688.000,00	-3.854.000,00				
9.9.1.7.2.10.20.60.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO FUNDEB FPM	0,00	0,00	0,00	-3.245.498,11	-3.375.000,00	-3.527.000,00	-3.686.000,00	-3.852.000,00				
9.9.1.7.2.10.50.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO FUNDEB ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00				
9.9.1.7.2.10.10.50.40.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO FUNDEB ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00				
9.9.1.7.2.13.60.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM FUNDEBICMS DESONERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
9.9.1.7.2.13.60.00.50.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM FUNDEBICMS DESONERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
9.9.1.7.2.20.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	-351.906,24	-374.000,00	-390.000,00	-407.000,00	-425.000,00				
9.9.1.7.2.20.10.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	-351.906,24	-374.000,00	-390.000,00	-407.000,00	-425.000,00				
9.9.1.7.2.20.10.10.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	0,00	0,00	0,00	-351.906,24	-366.000,00	-382.000,00	-399.000,00	-417.000,00				
9.9.1.7.2.20.10.50.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	0,00	0,00	0,00	-351.906,24	-366.000,00	-382.000,00	-399.000,00	-417.000,00				
9.9.1.7.2.20.10.20.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00				
9.9.1.7.2.20.10.20.40.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00				
9.9.1.7.2.20.10.40.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00				
9.9.1.7.2.20.10.40.50.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00				
TOTAL		0,00	0,00	0,00	48.822.627,60	50.700.000,00	52.993.000,00	55.382.000,00	57.876.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

Código	Denominação	Desembolso				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
0001	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	10.609.000,00	11.089.000,00	11.590.000,00	12.112.000,00	45.400.000,00
0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	608.000,00	636.000,00	664.000,00	694.000,00	2.602.000,00
0003	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	810.000,00	846.000,00	884.000,00	924.000,00	3.464.000,00
0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	14.097.000,00	14.736.000,00	15.401.000,00	16.096.000,00	60.330.000,00
0005	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	1.075.000,00	1.123.000,00	1.174.000,00	1.227.000,00	4.599.000,00
0006	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	9.456.000,00	9.883.000,00	10.327.000,00	10.795.000,00	40.461.000,00
0007	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	3.525.000,00	3.686.000,00	3.853.000,00	4.026.000,00	15.090.000,00
0008	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	962.000,00	1.005.000,00	1.050.000,00	1.096.000,00	4.113.000,00
0009	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	5.072.000,00	5.301.000,00	5.540.000,00	5.788.000,00	21.701.000,00
0010	CULTURA PARA TODOS	1.751.000,00	1.830.000,00	1.912.000,00	1.998.000,00	7.491.000,00
0011	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	2.091.000,00	2.185.000,00	2.284.000,00	2.386.000,00	8.946.000,00
0012	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	150.000,00	157.000,00	164.000,00	171.000,00	642.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	494.000,00	516.000,00	539.000,00	563.000,00	2.112.000,00
TOTAL		50.700.000,00	52.993.000,00	55.382.000,00	57.876.000,00	216.951.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

Informações do Programa					
Macroação Verificar também a provisão de recursos para as ações necessárias à manutenção da administração pública, integrantes de programa de apoio à Administração Pública, por meio do qual se executam despesas gerais de manutenção das áreas administrativas.	Base Estratégica Deve-se ter por base o custo atual de manutenção delas (verificado pelo orçamento corrente), e as atribuições legais dos diversos órgãos/entidades				
Justificativa do Programa Se a Administração Pública Municipal for iniciar novas obras, deverá necessariamente disponibilizar (alocar) recursos para a execução das obras em andamento em virtude da Lei de Responsabilidade Fiscal (artigo 45. Lei n.º 10.1/2000).	Objetivo Visa a provisão de recursos para manutenção dos programas de duração continuada (incluídos os gastos com pessoal ativo e encargos sociais) a serem desenvolvidos pelas unidades setoriais.				
Previsão de tempo para Realização () Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)					
Indicador de Resultado					
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	População Beneficiada	
	Valor Anual do Programa			Descrição	Quantidade
Valor Global do Programa	2018	2019	2020	2021	
	45.400.000,00	10.609.000,00	11.089.000,00	11.590.000,00	12.112.000,00
Gerente: JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

PROGRAMA: 0002 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Informações do Programa	
Macroação Crescimento econômico sustentável, acompanhado de planejamento e melhoria da qualidade de vida da população.	Base Estratégica Ampliação das ações no setor agrícola, investimento na modernização do comércio local e estruturação, através da preparação do município para receber prestadores de serviços em diversos segmentos.
Justificativa do Programa Devido a anos sem fomento a atividade produtiva seja nos setores primário, secundário ou terciário. Para reverter esse quadro é necessário investimento e captação de recursos para as atividades produtivas que gerem emprego e renda para toda região.	Objetivo Gerar emprego e renda de forma sustentável.
Previsão de tempo para Realização () Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)	
Indicador de Resultado	
População Beneficiada	
Descrição	Quantidade
Unidade de Medida	Descrição
Valor Anual do Programa	2020
2018	2021
Valor Global do Programa	694.000,00
2.602.000,00	664.000,00
608.000,00	
Gerente: JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

PROGRAMA: 0003 - GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL

Informações do Programa	
Macroação Desenvolver a riqueza material das regiões, assim como o bem-estar econômico de seus habitantes.	Base Estratégica Ações que façam o bom uso da riqueza material disponível criando maior bem-estar às pessoas, ou seja, preenchendo suas necessidades.
Justificativa do Programa Ações que referencio o processo de produção de riqueza material, a partir do potencial dado pela disponibilidade de recursos humanos e naturais e uso de tecnologia.	Objetivo Ajustes institucionais, fiscais e jurídicos necessários, incentivos para inovações, empreendedorismo e investimentos, assim como fornecer condições para um sistema eficiente de produção, circulação e distribuição de bens e serviços à população.
Previsão de tempo para Realização () Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)	
Indicador de Resultado	
Descrição	População Beneficiada
	Unidade de Medida Término Início Quantidade
	Valor Anual do Programa
Valor Global do Programa	2018 2019 2020 2021
3.464.000,00	810.000,00
	846.000,00
	884.000,00
	924.000,00
Gerente: JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

PROGRAMA: 0004 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

Informações do Programa					
Macroação Garantir o direito a Educação e Cidadania da população.	Base Estratégica Manutenção e revitalização dos serviços educacionais e cidadania, através de programas e ações que promovam o acesso, melhoria e crescimento intelectual da população.				
Justificativa do Programa Ações Governamentais voltadas a formação intelectual, moral, social, cívica e profissional do indivíduo, preparando-o para o exercício consciente da cidadania habilitando-o para uma participação eficaz no processo de desenvolvimentos econômico social.	Objetivo Capacitar a criança e o adolescente para iniciar o processo pedagógico, como também sua perseverança e êxito, proporcionando-lhe a oportunidade de participar de atividades que promovam o seu desenvolvimento social, físico e intelectual.				
Previsão de tempo para Realização () Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)					
Indicador de Resultado					
População Beneficiada					
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade
Valor Global do Programa	2018	2019	2020	2021	
60.330.000,00	14.097.000,00	14.736.000,00	15.401.000,00	16.096.000,00	
Gerente: JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

PROGRAMA: 0005 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Informações do Programa	
Macroação Desenvolver ações que garantam a implantação de projetos de esporte recreativo e de lazer para a população, com atenção às necessidades das faixas etárias, à acessibilidade, à diversidade cultural, às questões de gênero e às áreas em situação de vulnerabilidade social.	Base Estratégica Implantação de Ações de Esporte e Lazer como legado social
Justificativa do Programa Ampliar o acesso de escolares e da população ao esporte e ao lazer (Segundo Tempo, Esporte e Lazer da Cidade, Recreio nas Férias, Pintando a Cidadania, Legados Sociais dos Grandes Eventos), implantação de espaços e equipamentos de esporte e de lazer, garantindo políticas de acessibilidade, gestão e manutenção da infraestrutura (praças da Juventude, academias ao ar livre, quadras, ginásios)	Objetivo Ampliar o acesso ao esporte a crianças, adolescentes e jovens escolares, com a oferta de múltiplas vivências esportivas voltadas ao seu desenvolvimento integral, com ênfase nas áreas em situação de vulnerabilidade social (Segundo Tempo). Criar projetos de esporte e atividade física que contribuam com a promoção da saúde e da qualidade de vida da população.
Previsão de tempo para Realização () Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)	
Indicador de Resultado	
Descrição	População Beneficiada
	Unidade de Medida Término Início Quantidade
	Valor Anual do Programa
Valor Global do Programa	2018 2019 2020 2021
4.599.000,00	1.075.000,00 1.123.000,00 1.174.000,00 1.227.000,00
Gerente: JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

PROGRAMA: 0006 - SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS

Informações do Programa	
Macroação Assegurar o acesso da população aos serviços de saúde.	Base Estratégica Desenvolver ações e serviços de promoção, prevenção e atendimento da qualidade para a saúde da população.
Justificativa do Programa Ações destinadas a atender as necessidades e promover a melhoria das condições de saúde da população.	Objetivo Promover o acesso universal da população aos serviços ambulatoriais, emergenciais e hospitalares nas unidades de saúde localizadas no município.
Previsão de tempo para Realização () Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)	
Indicador de Resultado	
Descrição	População Beneficiada
	Unidade de Medida Término Início Quantidade
	Valor Anual do Programa
2018	2020 2021
Valor Global do Programa 40.461.000,00	9.883.000,00 10.327.000,00 10.795.000,00
Gerente: JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

PROGRAMA: 0007 - ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS

Informações do Programa	
Macroação Assegurar serviços de proteção social à população mais vulnerável à exclusão	Base Estratégica Ações voltadas para o bem estar social, por meio de medidas que objetivem o amparo e a proteção de pessoas ou grupos, que se destinem a diminuir ou evitar os desequilíbrios sociais
Justificativa do Programa Promover a inclusão social da população vulnerável do município com desenvolvimento de moradias, projetos e serviços consolidando a assistência social como política pública e direito social.	Objetivo Reverter o quadro da população municipal em situações de vulnerabilidade social como também sua reintegração a sociedade segurando-lhes condições dignas de vida.
Previsão de tempo para Realização () Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)	
Indicador de Resultado	
Descrição	População Beneficiada
Valor Global do Programa	Unidade de Medida Término Início Quantidade
15.090.000,00	2018 2019 2020 2021
3.525.000,00	3.686.000,00 3.853.000,00 4.026.000,00
Gerente: JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

PROGRAMA: 0008 - APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO

Informações do Programa				
Macroação Ampliar e qualificar sistemas de produção de base ecológica e orgânica da Agricultura Familiar e de Povos e Comunidades Tradicionais de modo a ofertar à sociedade produtos diversificados, diferenciados e sem contaminantes, gerando renda às famílias e melhorando a qualidade de vida e da alimentação.	Base Estratégica Promover e garantir o espaço das políticas públicas da agricultura familiar e reforma agrária por meio do fortalecimento do processo de integração regional.			
Justificativa do Programa Ampliar o acesso e qualificar os serviços de assistência técnica e extensão rural e de inovação tecnológica, de forma continuada e permanente, para os agricultores e agricultoras familiares, assentados e assentadas da reforma agrária e povos e comunidades tradicionais.	Objetivo Qualificar os instrumentos de financiamento, fomento, proteção da produção, garantia de preços e da renda como estratégia de inclusão produtiva e ampliação da renda da agricultura familiar, com a geração de alimentos, energia, produtos e serviços.			
Previsão de tempo para Realização () Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)				
Indicador de Resultado				
População Beneficiada				
Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade
Valor Anual do Programa				
	2019		2020	2021
Valor Global do Programa				
4.113.000,00	962.000,00	1.005.000,00	1.050.000,00	1.096.000,00
Gerente: JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P. P. A. 2018/2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0009 - INFRAESTRUTURA PARA TODOS

Informações do Programa	
Macroação	Urbanismo a alcance de todos
Base Estratégica	Promover ações que proporcione uma limpeza urbana eficiente, elaborar e implementar projetos de saneamento, preparando o município para o desenvolvimento econômico e social.
Objetivo	Implantação de um conjunto de ações integradas contemplando novas redes de esgoto e de água e a expansão da coleta de lixo de forma a preservar o meio ambiente e a saúde da população.
Justificativa do Programa	Ações objetivando aperfeiçoar o processo de urbanização, estabelecendo uma estrutura capaz de servir ao crescimento econômico e, ao mesmo tempo oferecer a necessária qualidade de vida a população
Previsão de tempo para Realização	() Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)
Indicador de Resultado	
Descrição	População Beneficiada
	Unidade de Medida Término Início Quantidade
Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa
21.701.000,00	2018 2019 2020 2021
5.072.000,00	5.301.000,00 5.540.000,00 5.788.000,00
Gerente: JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0010 - CULTURA PARA TODOS

Informações do Programa				
Macroação Realização de projetos, estratégias e ações que reconheçam, valorizem, fomentem, incentivem, promovam, difundam e garantam a perpetuação dos bens culturais - materiais e imateriais.	Base Estratégica Valorizar e difundir as manifestações históricas, tradição, formação e talentos em todas as linguagens culturais como música, teatro, dança, literatura, cinema, museus, artes, patrimônio, folclore e muitas outras manifestações de qualidade proporcionando um espaço onde toda essa riqueza possa ser revelada, em parceria com a sociedade civil, contribuir para que o público tenha acesso às informações, perceba a importância e usufrua de tudo que a cidade oferece.			
Justificativa do Programa Ações que visam difundir a cultura em geral, a todas as camadas da população, bem como a implantação e manutenção de espaços destinados a práticas recreativas e desportísticas para a comunidade.	Objetivo Incentivo a Cultura e direito ao Lazer.			
Previsão de tempo para Realização () Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)				
Indicador de Resultado				
Descrição	População Beneficiada			
	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição
Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2018	2019	2020	2021
7.491.000,00	1.751.000,00	1.830.000,00	1.912.000,00	1.998.000,00
Gerente: JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

PROGRAMA: 0011 - SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE

Informações do Programa					
Macroação Garantir os Benefícios da Previdência Social Municipal.	Base Estratégica Ações destinadas ao pagamento de benefícios previdenciários aos segurados e seus dependentes/beneficiários, até o teto máximo admitido pela legislação vigente.				
Justificativa do Programa Assegurar os serviços e os benefícios previdenciários.	Objetivo Assegurar a remuneração dos Inativos e Pensionistas.				
Previsão de tempo para Realização () Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)					
Indicador de Resultado					
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	População Beneficiada	
	Valor Anual do Programa			Descrição	Quantidade
Valor Global do Programa	2018	2019	2020	2021	
8.946.000,00	2.091.000,00	2.185.000,00	2.284.000,00	2.386.000,00	
Gerente: JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

P.P.A. 2018/2021

PROGRAMA: 0012 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Informações do Programa	
<p>Macroação</p> <p>A Constituição Federal de 1988, acompanhando a evolução técnica na matéria orçamentária, e mesmo se antecipando em relação às atuais tendências de integrar o sistema de planejamento e orçamento, tanto horizontal quanto verticalmente, trouxe expressivas modificações ao instituir os seguintes instrumentos: o Plano Plurianual (PPA); a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); e a Lei Orçamentária Anual (LOA).</p>	<p>Base Estratégica</p> <p>O foco central discutir a aplicação do PPA como instrumento de gestão, alinhando-o com perspectivas estratégicas viabilizadas pela concatenação entre LDO, LOA e Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).</p>
<p>Justificativa do Programa</p> <p>Esses instrumentos, hierarquizados e integrados entre si, marcam um ponto importante na evolução do orçamento tradicional em direção à institucionalização de práticas mais modernas com efetivo potencial de se constituir em ferramenta para enfrentar desafios provenientes de um cenário de elevada complexidade, no qual são demandadas soluções capazes de, ao mesmo tempo, manter equilíbrio fiscal e abrir caminhos para a melhoria sustentável na prestação de serviços de interesse público com crescentes padrões de qualidade.</p>	<p>Objetivo</p> <p>O processo orçamentário público deixou de ser mero procedimento de alocação de recursos e passou a agregar novos enfoques e tecnologias que ampliam seu escopo de aplicação se transformando em um sistema que abrange a conexão e a articulação entre orçamentos globais e locais com vistas a, simultaneamente, alocar recursos, indicar a orientação econômica e planejar cursos de ação.</p>
<p>Previsão de tempo para Realização</p> <p>() Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)</p>	
Indicador de Resultado	
Descrição	População Beneficiada
Valor Global do Programa	Quantidade
642.000,00	171.000,00
2018	2020
150.000,00	164.000,00
2019	2021
157.000,00	171.000,00
<p>Gerente: JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA</p>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Informações do Programa	
Macroação	Base Estratégica
Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.	É um determinado valor (dotação) que deverá estar contida na LOA e a sua forma de utilização e montante serão estabelecidos na LDO. O montante a ser utilizado deverá ser estabelecido com base na receita corrente líquida e destinada ao atendimento de passivos contingentes.
Justificativa do Programa	Objetivo
Os riscos fiscais são classificados em dois grupos os riscos orçamentários referem-se à possibilidade de as receitas previstas na LOA não se realizarem conforme planejado ou a necessidade de execução de despesas que inicialmente não foram fixadas ou orçadas na LOA, bem como podem ter sido fixadas a menor na lei orçamentária, já os riscos da dívida referem-se a possíveis ocorrências, externas à administração, caso sejam efetivadas resultarão em aumento do serviço da dívida pública no ano de referência.	Destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, a exemplo do pagamento de decisões judiciais. Não se enquadram nesse exemplo os precalórios que deverão constar na LOA, todos devidamente especificados.
	Previsão de tempo para Realização
	() Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)
Indicador de Resultado	População Beneficiada
Descrição	Unidade de Medida Término Início Quantidade
Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa
2.112.000,00	2018 494.000,00 2019 516.000,00 2020 539.000,00 2021 563.000,00
Gerente: JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

Unidade Orçamentária: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Execução		Recursos				TOTAL	
				Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:		Meta Fisica:
01	031	2001	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.445.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.510.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.578.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.649.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 6.182.000,00
Valor Total:							1.445.000,00	1.510.000,00	1.578.000,00	1.649.000,00	6.182.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:			1.445.000,00	1.510.000,00	1.578.000,00	1.649.000,00	6.182.000,00

Unidade Orçamentária: 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0011 - SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Execução		Recursos				TOTAL	
				Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:		Meta Fisica:
09	272	6021	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS	01/01/2018	31/12/2021	0050.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 373.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 390.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 408.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 426.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 1.597.000,00
09	272	6022	Ação: MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS	01/01/2018	31/12/2021	0050.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.718.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.795.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.876.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.960.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 7.349.000,00
Valor Total:							2.091.000,00	2.185.000,00	2.284.000,00	2.386.000,00	8.946.000,00

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Códigos	Projeto / Atividade	Execução	Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.367.892/000 1-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN
 Bairro: CENTRO

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	TOTAL
99	999	9999	Ação: RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	01/01/2018	31/12/2021	0050.00	1,00	1,00	1,00	Meta Fisica: 4,00
							Valor: 18.000,00	Valor: 19.000,00	Valor: 20.000,00	Valor: 78.000,00
Valor Total:						18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	78.000,00
				Total da Unidade Orçamentária: 2.109.000,00 2.204.000,00 2.304.000,00 2.407.000,00 9.024.000,00						

Unidade Orçamentária: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	TOTAL
27	122	2020	Ação: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	1,00	1,00	1,00	Meta Fisica: 4,00
							Valor: 119.000,00	Valor: 124.000,00	Valor: 130.000,00	Valor: 509.000,00
Valor Total:						119.000,00	124.000,00	130.000,00	136.000,00	509.000,00

PROGRAMA: 0005 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	TOTAL
27	812	1003	Ação: CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	01/01/2018	31/12/2021	2100.00	1,00	1,00	1,00	Meta Fisica: 4,00
							Valor: 400.000,00	Valor: 418.000,00	Valor: 437.000,00	Valor: 1.712.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa**PROGRAMA: 0005 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS**

Função	Sub-Função	Código	Projeto / Atividade	Execução		Fonte	Recursos				TOTAL	
				Início	Término		Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:		Meta Fisica:
27	812	1004	Ação: CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	01/01/2018	31/12/2021	2100.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 650.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 679.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 710.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 742.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 2.781.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 2.781.000,00
27	812	2014	Ação: APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 25.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 26.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 27.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 28.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 28.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 106.000,00
Valor Total:							1.075.000,00	1.123.000,00	1.174.000,00	1.227.000,00	4.599.000,00	

Total da Unidade Orçamentária: 1.194.000,00 1.247.000,00 1.304.000,00 1.363.000,00 5.108.000,00

Unidade Orçamentária: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA**

Função	Sub-Função	Código	Projeto / Atividade	Execução		Fonte	Recursos				TOTAL
				Início	Término		Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	
04	122	2026	Ação: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 150.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 157.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 164.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 171.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 642.000,00
Valor Total:							150.000,00	157.000,00	164.000,00	171.000,00	642.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 150.000,00 157.000,00 164.000,00 171.000,00 642.000,00

Unidade Orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	TOTAL
04	122	2027	Ação: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	1,00	38.000,00	1,00	40.000,00	1,00	42.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 164.000,00
Valor Total:								38.000,00		40.000,00		42.000,00	164.000,00
Total da Unidade Orçamentária:								38.000,00		40.000,00		42.000,00	164.000,00

Unidade Orçamentária: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	TOTAL
26	122	2032	Ação: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	1,00	238.000,00	1,00	249.000,00	1,00	260.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 1.019.000,00
Valor Total:								238.000,00		249.000,00		260.000,00	1.019.000,00

PROGRAMA: 0009 - INFRAESTRUTURA PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos		TOTAL					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:			
26	782	2019	Ação: MANUTENCAO DA REDE VIARIA	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	1,00	505.000,00	1,00	528.000,00	1,00	552.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 2.162.000,00
Valor Total:								505.000,00		528.000,00		552.000,00	2.162.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa**PROGRAMA: 0009 - INFRAESTRUTURA PARA TODOS**

Códigos			Projeto / Atividade		Execução		Recursos		TOTAL	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte				
							743.000,00	777.000,00	812.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária:					849.000,00	3.181.000,00

Unidade Orçamentária: 0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA**PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA**

Códigos			Projeto / Atividade		Execução		Recursos		TOTAL		
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					
15	122	2033	Ação: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	Meta Fisica: Valor: 1.038.000,00	Meta Fisica: Valor: 1.085.000,00	Meta Fisica: Valor: 1.134.000,00	Meta Fisica: Valor: 1.185.000,00	Meta Fisica: Valor: 4.442.000,00
				Valor Total:			1.038.000,00	1.085.000,00	1.134.000,00	1.185.000,00	4.442.000,00

PROGRAMA: 0009 - INFRAESTRUTURA PARA TODOS

Códigos			Projeto / Atividade		Execução		Recursos		TOTAL		
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					
25	752	1014	Ação: AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	01/01/2018	31/12/2021	2100.00	Meta Fisica: Valor: 1.286.000,00	Meta Fisica: Valor: 1.344.000,00	Meta Fisica: Valor: 1.404.000,00	Meta Fisica: Valor: 1.467.000,00	Meta Fisica: Valor: 5.501.000,00
				Valor Total:			1.286.000,00	1.344.000,00	1.404.000,00	1.467.000,00	5.501.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 2.324.000,00 2.429.000,00 2.538.000,00 2.652.000,00 9.943.000,00

Unidade Orçamentária: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa**PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA**

Códigos	Projeto / Atividade		Execução		Recursos				TOTAL						
	Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:		Meta Fisica:					
13	392	2043	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	100.000,00	1,00	105.000,00	1,00	110.000,00	1,00	115.000,00	4,00	430.000,00
Valor Total:							100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	430.000,00	

PROGRAMA: 0010 - CULTURA PARA TODOS

Códigos	Projeto / Atividade		Execução		Recursos				TOTAL						
	Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:		Meta Fisica:					
13	392	2013	Ação: APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	1.751.000,00	1,00	1.830.000,00	1,00	1.912.000,00	1,00	1.998.000,00	4,00	7.491.000,00
Valor Total:							1.751.000,00	1.830.000,00	1.912.000,00	1.912.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00	7.491.000,00	

Total da Unidade Orçamentária: 1.851.000,00 1.935.000,00 2.022.000,00 2.113.000,00 7.921.000,00

Unidade Orçamentária: 0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL**PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA**

Códigos	Projeto / Atividade		Execução		Recursos				TOTAL						
	Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:		Meta Fisica:					
08	122	2034	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	44.000,00	1,00	46.000,00	1,00	48.000,00	1,00	50.000,00	4,00	188.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa**PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA**

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
				Valor Total:		44.000,00	44.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:		46.000,00	46.000,00
						48.000,00	48.000,00
						50.000,00	50.000,00
						188.000,00	188.000,00

Unidade Orçamentária: 0020 - GABINETE DO PREFEITO**PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA**

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	TOTAL
02	122	2002	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				Valor:		616.000,00	644.000,00	673.000,00	703.000,00	703.000,00	2.636.000,00
02	122	2041	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				Valor:		101.000,00	106.000,00	111.000,00	116.000,00	116.000,00	434.000,00
				Valor Total:		717.000,00	750.000,00	784.000,00	819.000,00	819.000,00	3.070.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:		717.000,00	750.000,00	784.000,00	819.000,00	819.000,00	3.070.000,00

Unidade Orçamentária: 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA**

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
--------	------------	--------	-------------	--------	---------	-------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa**PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA**

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos						
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	TOTAL				
04	124	2042	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
							Valor:	204.000,00	213.000,00	223.000,00	233.000,00	873.000,00
					Valor Total:			204.000,00	213.000,00	223.000,00	233.000,00	873.000,00
Total da Unidade Orçamentária:								204.000,00	213.000,00	223.000,00	233.000,00	873.000,00

Unidade Orçamentária: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA**

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	TOTAL				
18	122	2044	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
							Valor:	138.000,00	144.000,00	150.000,00	157.000,00	589.000,00
					Valor Total:			138.000,00	144.000,00	150.000,00	157.000,00	589.000,00
Total da Unidade Orçamentária:								138.000,00	144.000,00	150.000,00	157.000,00	589.000,00

Unidade Orçamentária: 0023 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO**PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA**

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	TOTAL
26	122	2045	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	1,00 Valor: 110.000,00	1,00 Valor: 115.000,00	1,00 Valor: 120.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 470.000,00
						Valor Total:	110.000,00	115.000,00	120.000,00	470.000,00
						Total da Unidade Orçamentária:	110.000,00	115.000,00	120.000,00	470.000,00

Unidade Orçamentária: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	TOTAL
04	122	2003	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	1,00 Valor: 525.000,00	1,00 Valor: 549.000,00	1,00 Valor: 574.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 2.248.000,00
						Valor Total:	525.000,00	549.000,00	574.000,00	2.248.000,00

PROGRAMA: 0002 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	TOTAL
04	122	1001	Ação: CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	1,00 Valor: 308.000,00	1,00 Valor: 322.000,00	1,00 Valor: 336.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 1.317.000,00
						Valor Total:	308.000,00	322.000,00	336.000,00	1.317.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa**PROGRAMA: 0002 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA**

Códigos	Projeto / Atividade		Execução		Recursos						
	Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Total			
04	123	2004	Ação: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		01/01/2018	31/12/2021	0010.00				
					Total da Unidade Orçamentária:		833.000,00	871.000,00	910.000,00	951.000,00	3.565.000,00

Unidade Orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA**

Códigos	Projeto / Atividade		Execução		Recursos						
	Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Total			
04	123	2004	Ação: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		01/01/2018	31/12/2021	0010.00				
					Valor Total:		1.737.000,00	1.815.000,00	1.897.000,00	1.982.000,00	7.431.000,00

PROGRAMA: 0003 - GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL

Códigos	Projeto / Atividade		Execução		Recursos						
	Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Total			
04	123	2047	Ação: MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP		01/01/2018	31/12/2021	0010.00				
					Valor Total:		810.000,00	846.000,00	884.000,00	924.000,00	3.464.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0012 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Códigos	Projeto / Atividade		Execução		Recursos						
	Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	TOTAL
04	121	2040	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	Valor: 150.000,00 Meta Fisica: 1,00	Valor: 157.000,00 Meta Fisica: 1,00	Valor: 164.000,00 Meta Fisica: 1,00	Valor: 171.000,00 Meta Fisica: 1,00	Valor: 642.000,00 Meta Fisica: 4,00
Valor Total:							150.000,00	157.000,00	164.000,00	171.000,00	642.000,00

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Códigos	Projeto / Atividade		Execução		Recursos						
	Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	TOTAL
99	999	9998	Ação: RESERVA DE CONTIGENCIA	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	Valor: 476.000,00 Meta Fisica: 1,00	Valor: 497.000,00 Meta Fisica: 1,00	Valor: 519.000,00 Meta Fisica: 1,00	Valor: 542.000,00 Meta Fisica: 1,00	Valor: 2.034.000,00 Meta Fisica: 4,00
Valor Total:							476.000,00	497.000,00	519.000,00	542.000,00	2.034.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 3.173.000,00 3.315.000,00 3.464.000,00 3.619.000,00 13.571.000,00

Unidade Orçamentária: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos	Projeto / Atividade		Execução		Recursos						
	Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	TOTAL
12	361	2005	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	Valor: 1.600.000,00 Meta Fisica: 1,00	Valor: 1.672.000,00 Meta Fisica: 1,00	Valor: 1.747.000,00 Meta Fisica: 1,00	Valor: 1.826.000,00 Meta Fisica: 1,00	Valor: 6.845.000,00 Meta Fisica: 4,00
Valor Total:							1.600.000,00	1.672.000,00	1.747.000,00	1.826.000,00	6.845.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos	Projeto / Atividade	Execução			Recursos								
		Função Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Valor Total:	Meta Física:	Valor:	Meta Física:	Valor:	TOTAL
							1.600.000,00	1.672.000,00	1.747.000,00	1.826.000,00	6.845.000,00		
Valor Total:													

PROGRAMA: 0004 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

Códigos	Projeto / Atividade	Execução			Recursos								
		Função Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Física:	Valor:	Meta Física:	Valor:	TOTAL	
12	125	2030	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	01/01/2018	31/12/2021	0020 00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	54.000,00		
Valor Total:													

Total da Unidade Orçamentária: 1.612.000,00 1.685.000,00 1.761.000,00 1.841.000,00 6.899.000,00

Unidade Orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA: 0004 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

Função Sub-Função	Código	Denominação	Execução			Recursos							
			Início	Término	Fonte	Meta Física:	Valor:	Meta Física:	Valor:	TOTAL			
12	125	2031	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	01/01/2018	31/12/2021	0020 00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	54.000,00		
12	306	2012	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR	01/01/2018	31/12/2021	0203 00	150.000,00	157.000,00	164.000,00	171.000,00	642.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0004 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

Função	Sub-Função	Código	Projeto / Atividade	Execução		Fonte	Recursos						TOTAL			
				Início	Término		Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:		Meta Fisica:	Valor:	
12	306	2048	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	01/01/2018	31/12/2021	0203.00	Meta Fisica:	1,00	Meta Fisica:	4,00						
							Valor:	38.000,00	Valor:	40.000,00	Valor:	42.000,00	Valor:	44.000,00	Valor:	164.000,00
12	306	2049	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	01/01/2018	31/12/2021	0203.00	Meta Fisica:	1,00	Meta Fisica:	4,00						
							Valor:	80.000,00	Valor:	84.000,00	Valor:	88.000,00	Valor:	92.000,00	Valor:	344.000,00
12	306	2050	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	01/01/2018	31/12/2021	0203.00	Meta Fisica:	1,00	Meta Fisica:	4,00						
							Valor:	260.000,00	Valor:	272.000,00	Valor:	284.000,00	Valor:	297.000,00	Valor:	1.113.000,00
12	306	2051	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	01/01/2018	31/12/2021	0203.00	Meta Fisica:	1,00	Meta Fisica:	4,00						
							Valor:	118.000,00	Valor:	123.000,00	Valor:	129.000,00	Valor:	135.000,00	Valor:	505.000,00
12	306	2052	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE	01/01/2018	31/12/2021	0203.00	Meta Fisica:	1,00	Meta Fisica:	4,00						
							Valor:	14.000,00	Valor:	15.000,00	Valor:	16.000,00	Valor:	17.000,00	Valor:	62.000,00
12	306	2053	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	01/01/2018	31/12/2021	0203.00	Meta Fisica:	1,00	Meta Fisica:	4,00						
							Valor:	40.000,00	Valor:	42.000,00	Valor:	44.000,00	Valor:	46.000,00	Valor:	172.000,00
12	361	1002	Ação: CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	01/01/2018	31/12/2021	0201.00	Meta Fisica:	1,00	Meta Fisica:	4,00						
							Valor:	1.000.000,00	Valor:	1.045.000,00	Valor:	1.092.000,00	Valor:	1.141.000,00	Valor:	4.278.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0004 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

Função	Sub-Função	Código	Projeto / Atividade		Execução		Recursos						TOTAL	
			Denominação		Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:		Valor:
12	361	1005	Ação: CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES		01/01/2018	31/12/2021	0201.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.370.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.432.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.496.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.563.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.642.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.712.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 5.861.000,00
12	361	1006	Ação: PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		01/01/2018	31/12/2021	0201.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 150.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 157.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 164.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 171.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 178.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 185.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 642.000,00
12	361	1007	Ação: CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES		01/01/2018	31/12/2021	0201.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 100.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 105.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 110.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 115.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 120.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 125.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 430.000,00
12	361	2007	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		01/01/2018	31/12/2021	0020.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 200.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 209.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 218.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 228.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 237.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 246.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 855.000,00
12	361	2008	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE		01/01/2018	31/12/2021	0204.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 400.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 418.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 437.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 457.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 476.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 495.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 1.712.000,00
12	361	2009	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE		01/01/2018	31/12/2021	0202.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 80.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 84.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 88.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 92.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 96.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 100.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 344.000,00
12	361	2015	Ação: PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EN SIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%		01/01/2018	31/12/2021	0030.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 5.100.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 5.330.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 5.570.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 5.821.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 6.071.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 6.321.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 21.821.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0004 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

Funcão	Sub-Função	Código	Projeto / Atividade		Execução		Recursos						TOTAL
			Denominação		Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	
12	361	2016	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%		01/01/2018	31/12/2021	0030.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 3.750.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 3.919.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 4.095.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 4.279.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 4.458.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 16.043.000,00
12	361	2022	Ação: QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE		01/01/2018	31/12/2021	0200.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 320.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 334.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 349.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 365.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 381.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 1.368.000,00
12	361	2025	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF		01/01/2018	31/12/2021	0207.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 75.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 78.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 82.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 86.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 90.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 321.000,00
12	365	1008	Ação: CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES		01/01/2018	31/12/2021	0201.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 625.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 653.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 682.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 713.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 744.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 2.673.000,00
12	366	2010	Ação: PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%		01/01/2018	31/12/2021	0030.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 100.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 105.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 110.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 115.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 120.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 430.000,00
12	366	2011	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%		01/01/2018	31/12/2021	0030.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 37.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 39.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 41.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 43.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 45.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 160.000,00
12	367	2028	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%		01/01/2018	31/12/2021	0030.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 35.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 37.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 39.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 41.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 43.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 152.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0004 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

Códigos	Projeto / Atividade		Execução		Recursos							
	Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	TOTAL	
12	367	2029	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%		01/01/2018	31/12/2021	0030.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 31.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 32.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 33.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 34.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 130.000,00
Valor Total:								14.085.000,00	14.723.000,00	15.387.000,00	16.081.000,00	60.276.000,00
Total da Unidade Orçamentária:								14.085.000,00	14.723.000,00	15.387.000,00	16.081.000,00	60.276.000,00

Unidade Orçamentária: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos	Projeto / Atividade		Execução		Recursos							
	Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	TOTAL	
10	122	6002	Ação: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE		01/01/2018	31/12/2021	0040.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.193.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.247.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.303.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.362.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 5.105.000,00
Valor Total:								1.193.000,00	1.247.000,00	1.303.000,00	1.362.000,00	5.105.000,00

PROGRAMA: 0006 - SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS

Códigos	Projeto / Atividade		Execução		Recursos							
	Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	TOTAL	
10	125	6035	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		01/01/2018	31/12/2021	0040.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 15.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 16.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 17.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 18.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 66.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0006 - SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS

Códigos	Projeto / Atividade		Execução		Recursos		TOTAL				
	Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término		Fonte			
					Valor Total:		15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
Total da Unidade Orçamentária:					1.208.000,00	1.263.000,00	1.320.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	5.171.000,00	

Unidade Orçamentária: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA: 0006 - SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	TOTAL
10	122	2035	Ação: MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/01/2018	31/12/2021	0040.00	1,00	1.200.000,00	1,00	1.254.000,00	1,00	1.310.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 5.133.000,00
10	122	6023	Ação: BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	01/01/2018	31/12/2021	0405.00	1,00	112.000,00	1,00	117.000,00	1,00	122.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 478.000,00
10	301	5001	Ação: CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	01/01/2018	31/12/2021	0406.00	1,00	800.000,00	1,00	836.000,00	1,00	874.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 3.423.000,00
10	301	6003	Ação: BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO	01/01/2018	31/12/2021	0401.00	1,00	490.000,00	1,00	512.000,00	1,00	535.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 2.096.000,00
10	301	6004	Ação: BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	01/01/2018	31/12/2021	0401.00	1,00	400.000,00	1,00	418.000,00	1,00	437.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 1.712.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0006 - SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS

Função	Sub-Função	Código	Projeto / Atividade	Execução		Recursos						TOTAL
				Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	
10	301	6005	Ação: BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	01/01/2018	31/12/2021	0401.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 520.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 543.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 567.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 593.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 2.223.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 2.223.000,00
10	301	6006	Ação: BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL	01/01/2018	31/12/2021	0401.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 82.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 86.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 90.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 94.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 352.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 352.000,00
10	301	6020	Ação: BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE	01/01/2018	31/12/2021	0406.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 200.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 209.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 218.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 228.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 855.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 855.000,00
10	302	5002	Ação: AQUISICAO DE AMBULANCIA	01/01/2018	31/12/2021	0406.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 200.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 209.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 218.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 228.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 855.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 855.000,00
10	302	6033	Ação: BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES	01/01/2018	31/12/2021	0401.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 563.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 588.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 614.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 642.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 2.407.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 2.407.000,00
10	303	6001	Ação: BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	01/01/2018	31/12/2021	0404.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 95.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 99.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 103.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 108.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 405.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 405.000,00
10	303	6009	Ação: BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS	01/01/2018	31/12/2021	0404.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 59.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 62.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 65.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 68.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 254.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 254.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0006 - SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS

Função	Sub-Função	Códigos	Projeto / Atividade		Execução		Recursos						TOTAL	
			Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:		Valor:
10	304	6007		Ação: BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	01/01/2018	31/12/2021	0403.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 12.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 13.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 14.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 15.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 15.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 15.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 54.000,00
10	305	5003		Ação: MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS	01/01/2018	31/12/2021	2100.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 500.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 523.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 547.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 572.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 572.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 572.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 2.142.000,00
10	305	6008		Ação: BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA	01/01/2018	31/12/2021	0403.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 240.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 251.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 262.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 274.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 274.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 274.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 1.027.000,00
17	512	1016		Ação: CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	01/01/2018	31/12/2021	2100.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 437.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 457.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 478.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 500.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 500.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 500.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 1.872.000,00
17	512	5004		Ação: MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES	01/01/2018	31/12/2021	2100.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 600.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 627.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 655.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 684.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 684.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 684.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 2.566.000,00
17	512	5006		Ação: CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	01/01/2018	31/12/2021	2100.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 2.269.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 2.371.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 2.478.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 2.590.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 2.590.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 2.590.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 9.708.000,00
17	512	5007		Ação: AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	01/01/2018	31/12/2021	2100.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 662.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 692.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 723.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 756.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 756.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 756.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 2.833.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa**PROGRAMA: 0006 - SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS**

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
08	122	6010	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	4,00
Valor Total:							40.395.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 9.441.000,00 9.867.000,00 10.310.000,00 10.777.000,00 40.395.000,00

Unidade Orçamentária: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA**

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
08	122	6010	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	4,00
Valor Total:							430.000,00

PROGRAMA: 0007 - ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
08	125	6012	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	4,00
Valor Total:							513.000,00
08	125	6036	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTES	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	4,00
Valor Total:							54.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA : 0007 - ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS

Função	Sub-Função	Código	Projeto / Atividade	Execução		Fonte	Recursos						TOTAL			
				Início	Término		Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:		Meta Fisica:	Valor:	
08	125	6044	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	Meta Fisica:	1,00	Meta Fisica:	4,00						
							Valor:	15.000,00	Valor:	16.000,00	Valor:	17.000,00	Valor:	18.000,00	Valor:	66.000,00
08	244	6011	Ação: AJUDA A PESSOAS CARENTES	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	Meta Fisica:	1,00	Meta Fisica:	4,00						
							Valor:	200.000,00	Valor:	209.000,00	Valor:	218.000,00	Valor:	228.000,00	Valor:	855.000,00
08	244	6037	Ação: PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	Meta Fisica:	1,00	Meta Fisica:	4,00						
							Valor:	148.000,00	Valor:	155.000,00	Valor:	162.000,00	Valor:	169.000,00	Valor:	634.000,00
08	306	6031	Ação: PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	Meta Fisica:	1,00	Meta Fisica:	4,00						
							Valor:	100.000,00	Valor:	105.000,00	Valor:	110.000,00	Valor:	115.000,00	Valor:	430.000,00
08	306	6034	Ação: PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	Meta Fisica:	1,00	Meta Fisica:	4,00						
							Valor:	350.000,00	Valor:	366.000,00	Valor:	382.000,00	Valor:	399.000,00	Valor:	1.497.000,00
16	482	5005	Ação: CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	01/01/2018	31/12/2021	2100.00	Meta Fisica:	1,00	Meta Fisica:	4,00						
							Valor:	551.000,00	Valor:	576.000,00	Valor:	602.000,00	Valor:	629.000,00	Valor:	2.358.000,00
Valor Total:							1.496.000,00	1.565.000,00	1.636.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	6.407.000,00
Total da Unidade Orçamentária:							1.596.000,00	1.670.000,00	1.746.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	6.837.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

Unidade Orçamentária: 0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0007 - ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Valor:	TOTAL						
08	244	6039	Ação: INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)	01/01/2018	31/12/2021	2000.00	1,00	125.000,00	1,00	131.000,00	1,00	137.000,00	1,00	143.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 536.000,00
08	244	6043	Ação: MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	1,00	150.000,00	1,00	157.000,00	1,00	164.000,00	1,00	171.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 642.000,00
08	244	6045	Ação: BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV	01/01/2018	31/12/2021	2000.00	1,00	628.000,00	1,00	656.000,00	1,00	686.000,00	1,00	717.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 2.687.000,00
08	244	6046	Ação: BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS	01/01/2018	31/12/2021	2000.00	1,00	875.000,00	1,00	914.000,00	1,00	955.000,00	1,00	998.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 3.742.000,00
08	244	6047	Ação: BLOCO DO IGD-M	01/01/2018	31/12/2021	2000.00	1,00	126.000,00	1,00	132.000,00	1,00	138.000,00	1,00	144.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 540.000,00
08	244	6048	Ação: BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR	01/01/2018	31/12/2021	2000.00	1,00	125.000,00	1,00	131.000,00	1,00	137.000,00	1,00	143.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 536.000,00
Valor Total:							2.029.000,00	2.121.000,00	2.217.000,00	2.217.000,00	2.316.000,00	2.316.000,00	2.316.000,00	2.316.000,00	8.683.000,00
Total da Unidade Orçamentária:							2.029.000,00	2.121.000,00	2.217.000,00	2.217.000,00	2.316.000,00	2.316.000,00	2.316.000,00	2.316.000,00	8.683.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

Unidade Orçamentária: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	TOTAL
20	122	2017	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	1,00	1,00	1,00	4,00
							Valor:	529.000,00	553.000,00	2.166.000,00
Valor Total:							506.000,00	529.000,00	553.000,00	2.166.000,00

PROGRAMA: 0008 - APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	TOTAL
20	605	1010	Ação: CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	01/01/2018	31/12/2021	2100.00	1,00	1,00	1,00	4,00
							Valor:	392.000,00	410.000,00	1.605.000,00
20	605	1013	Ação: AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	1,00	1,00	1,00	4,00
							Valor:	92.000,00	96.000,00	376.000,00
20	607	1011	Ação: CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	01/01/2018	31/12/2021	2100.00	1,00	1,00	1,00	4,00
							Valor:	521.000,00	544.000,00	2.132.000,00
Valor Total:							962.000,00	1.005.000,00	1.050.000,00	4.113.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.468.000,00 1.534.000,00 1.603.000,00 1.674.000,00 6.279.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

Unidade Orçamentária: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	TOTAL
15	122	2018	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	1,00	1,00	1,00	4,00
							Valor:	Valor:	Valor:	Valor:
							607.000,00	634.000,00	663.000,00	2.597.000,00
						Valor Total:	607.000,00	634.000,00	663.000,00	2.597.000,00

PROGRAMA: 0002 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	TOTAL
04	122	1021	Ação: CONTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	1,00	1,00	1,00	4,00
							Valor:	Valor:	Valor:	Valor:
							300.000,00	314.000,00	328.000,00	1.285.000,00
						Valor Total:	300.000,00	314.000,00	328.000,00	1.285.000,00

PROGRAMA: 0009 - INFRAESTRUTURA PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	TOTAL
15	451	1009	Ação: AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	1,00	1,00	1,00	4,00
							Valor:	Valor:	Valor:	Valor:
							800.000,00	836.000,00	874.000,00	3.423.000,00
15	451	1015	Ação: CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PRACAS	01/01/2018	31/12/2021	2100.00	1,00	1,00	1,00	4,00
							Valor:	Valor:	Valor:	Valor:
							1.000.000,00	1.045.000,00	1.092.000,00	4.278.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0009 - INFRAESTRUTURA PARA TODOS

Função	Sub-Função	Código	Projeto / Atividade	Execução		Fonte	Recursos						TOTAL
				Início	Término		Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	
15	451	1017	Ação: CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	01/01/2018	31/12/2021	2100.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.000.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.045.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.092.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.141.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.141.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.141.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 4.278.000,00
15	451	1020	Ação: AMPLIACAO DE CEMITERIOS	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 106.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 111.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 116.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 121.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 121.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 121.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 454.000,00
17	511	1012	Ação: CONSTRUCAO DE CISTERNAS	01/01/2018	31/12/2021	2100.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 375.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 392.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 410.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 428.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 428.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 428.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 1.605.000,00
Valor Total:							3.281.000,00	3.429.000,00	3.584.000,00	3.744.000,00	3.744.000,00	3.744.000,00	14.038.000,00
Total da Unidade Orçamentária:							4.188.000,00	4.377.000,00	4.575.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00	17.920.000,00
Total Geral:							50.700.000,00	52.993.000,00	55.382.000,00	57.876.000,00	57.876.000,00	57.876.000,00	216.951.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

P.P.A. 2018/2021

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				TOTAL
		2018	2019	2020	2021	
1001	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	308.000,00	322.000,00	336.000,00	351.000,00	1.317.000,00
1002	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.000.000,00	1.045.000,00	1.092.000,00	1.141.000,00	4.278.000,00
1003	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	400.000,00	418.000,00	437.000,00	457.000,00	1.712.000,00
1004	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	650.000,00	679.000,00	710.000,00	742.000,00	2.781.000,00
1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	1.370.000,00	1.432.000,00	1.496.000,00	1.563.000,00	5.861.000,00
1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	150.000,00	157.000,00	164.000,00	171.000,00	642.000,00
1007	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	430.000,00
1008	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	625.000,00	653.000,00	682.000,00	713.000,00	2.673.000,00
1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	800.000,00	836.000,00	874.000,00	913.000,00	3.423.000,00
1010	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	375.000,00	392.000,00	410.000,00	428.000,00	1.605.000,00
1011	CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	499.000,00	521.000,00	544.000,00	568.000,00	2.132.000,00
1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	375.000,00	392.000,00	410.000,00	428.000,00	1.605.000,00
1013	AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE	88.000,00	92.000,00	96.000,00	100.000,00	376.000,00
1014	AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	1.286.000,00	1.344.000,00	1.404.000,00	1.467.000,00	5.501.000,00
1015	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PRACAS	1.000.000,00	1.045.000,00	1.092.000,00	1.141.000,00	4.278.000,00
1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	437.000,00	457.000,00	478.000,00	500.000,00	1.872.000,00
1017	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	1.000.000,00	1.045.000,00	1.092.000,00	1.141.000,00	4.278.000,00
1020	AMPLIACAO DE CEMITERIOS	106.000,00	111.000,00	116.000,00	121.000,00	454.000,00
1021	CONTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	300.000,00	314.000,00	328.000,00	343.000,00	1.285.000,00
2001	MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL	1.445.000,00	1.510.000,00	1.578.000,00	1.649.000,00	6.182.000,00
2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	616.000,00	644.000,00	673.000,00	703.000,00	2.636.000,00
2003	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	525.000,00	549.000,00	574.000,00	600.000,00	2.248.000,00
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.737.000,00	1.815.000,00	1.897.000,00	1.982.000,00	7.431.000,00
2005	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.600.000,00	1.672.000,00	1.747.000,00	1.826.000,00	6.845.000,00
2007	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	200.000,00	209.000,00	218.000,00	228.000,00	855.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso					TOTAL
		2018	2019	2020	2021	2022	
2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	400.000,00	418.000,00	437.000,00	457.000,00	1.712.000,00	
2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	80.000,00	84.000,00	88.000,00	92.000,00	344.000,00	
2010	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	430.000,00	
2011	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	37.000,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00	160.000,00	
2012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR	150.000,00	157.000,00	164.000,00	171.000,00	642.000,00	
2013	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	1.751.000,00	1.830.000,00	1.912.000,00	1.998.000,00	7.491.000,00	
2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	106.000,00	
2015	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%	5.100.000,00	5.330.000,00	5.570.000,00	5.821.000,00	21.821.000,00	
2016	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.750.000,00	3.919.000,00	4.095.000,00	4.279.000,00	16.043.000,00	
2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	506.000,00	529.000,00	553.000,00	578.000,00	2.166.000,00	
2018	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	607.000,00	634.000,00	663.000,00	693.000,00	2.597.000,00	
2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	505.000,00	528.000,00	552.000,00	577.000,00	2.162.000,00	
2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	119.000,00	124.000,00	130.000,00	136.000,00	509.000,00	
2022	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE	320.000,00	334.000,00	349.000,00	365.000,00	1.368.000,00	
2025	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	75.000,00	78.000,00	82.000,00	86.000,00	321.000,00	
2026	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	150.000,00	157.000,00	164.000,00	171.000,00	642.000,00	
2027	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	38.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	164.000,00	
2028	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%	35.000,00	37.000,00	39.000,00	41.000,00	152.000,00	
2029	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	130.000,00	
2030	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	54.000,00	
2031	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	54.000,00	
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	238.000,00	249.000,00	260.000,00	272.000,00	1.019.000,00	
2033	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA	1.038.000,00	1.085.000,00	1.134.000,00	1.185.000,00	4.442.000,00	
2034	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL	44.000,00	46.000,00	48.000,00	50.000,00	188.000,00	
2035	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200.000,00	1.254.000,00	1.310.000,00	1.369.000,00	5.133.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				TOTAL
		2018	2019	2020	2021	
2040	MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	150.000,00	157.000,00	164.000,00	171.000,00	642.000,00
2041	MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	101.000,00	106.000,00	111.000,00	116.000,00	434.000,00
2042	MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	204.000,00	213.000,00	223.000,00	233.000,00	873.000,00
2043	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	430.000,00
2044	MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	138.000,00	144.000,00	150.000,00	157.000,00	589.000,00
2045	MANUTENCAO DAS ACOES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	470.000,00
2046	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS	810.000,00	846.000,00	884.000,00	924.000,00	3.464.000,00
2047	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	38.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	164.000,00
2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	80.000,00	84.000,00	88.000,00	92.000,00	344.000,00
2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	260.000,00	272.000,00	284.000,00	297.000,00	1.113.000,00
2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	118.000,00	123.000,00	129.000,00	135.000,00	505.000,00
2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	62.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	172.000,00
5001	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	800.000,00	836.000,00	874.000,00	913.000,00	3.423.000,00
5002	AQUISICAO DE AMBULANCIA	200.000,00	209.000,00	218.000,00	228.000,00	855.000,00
5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	500.000,00	523.000,00	547.000,00	572.000,00	2.142.000,00
5004	MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES	600.000,00	627.000,00	655.000,00	684.000,00	2.566.000,00
5005	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	551.000,00	576.000,00	602.000,00	629.000,00	2.358.000,00
5006	CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	2.269.000,00	2.371.000,00	2.478.000,00	2.590.000,00	9.708.000,00
5007	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	662.000,00	692.000,00	723.000,00	756.000,00	2.833.000,00
6001	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	95.000,00	99.000,00	103.000,00	108.000,00	405.000,00
6002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	1.193.000,00	1.247.000,00	1.303.000,00	1.362.000,00	5.105.000,00
6003	BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO	490.000,00	512.000,00	535.000,00	559.000,00	2.096.000,00
6004	BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	400.000,00	418.000,00	437.000,00	457.000,00	1.712.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				TOTAL
		2018	2019	2020	2021	
6005	BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	520.000,00	543.000,00	567.000,00	593.000,00	2.223.000,00
6006	BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL	82.000,00	86.000,00	90.000,00	94.000,00	352.000,00
6007	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	54.000,00
6008	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA	240.000,00	251.000,00	262.000,00	274.000,00	1.027.000,00
6009	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS	59.000,00	62.000,00	65.000,00	68.000,00	254.000,00
6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	430.000,00
6011	AJUDA A PESSOAS CARENTES	200.000,00	209.000,00	218.000,00	228.000,00	855.000,00
6012	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCEN	120.000,00	125.000,00	131.000,00	137.000,00	513.000,00
6020	BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE	200.000,00	209.000,00	218.000,00	228.000,00	855.000,00
6021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS	373.000,00	390.000,00	408.000,00	426.000,00	1.597.000,00
6022	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS	1.718.000,00	1.795.000,00	1.876.000,00	1.960.000,00	7.349.000,00
6023	BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	112.000,00	117.000,00	122.000,00	127.000,00	478.000,00
6031	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	430.000,00
6033	BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES	563.000,00	588.000,00	614.000,00	642.000,00	2.407.000,00
6034	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	350.000,00	366.000,00	382.000,00	399.000,00	1.497.000,00
6035	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
6036	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTES	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	54.000,00
6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA	148.000,00	155.000,00	162.000,00	169.000,00	634.000,00
6039	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)	125.000,00	131.000,00	137.000,00	143.000,00	536.000,00
6043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	150.000,00	157.000,00	164.000,00	171.000,00	642.000,00
6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
6045	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV	628.000,00	656.000,00	686.000,00	717.000,00	2.687.000,00
6046	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPET/PAEFI/CRAS	875.000,00	914.000,00	955.000,00	998.000,00	3.742.000,00
6047	BLOCO DO IGD-M	126.000,00	132.000,00	138.000,00	144.000,00	540.000,00
6048	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR	125.000,00	131.000,00	137.000,00	143.000,00	536.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso			
		2018	2019	2020	2021
9998	RESERVA DE CONTINGENCIA	476.000,00	497.000,00	519.000,00	542.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
TOTAL		50.700.000,00	52.993.000,00	55.382.000,00	57.876.000,00
					216.951.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

P. P. A. 2018/2021

Anexo IV - Resumo das Ações por Função/Subfunção

Código	Denominação	Desembolso				
		2018	2019	2020	2021	
01	Legislativa	1.445.000,00	1.510.000,00	1.578.000,00	1.649.000,00	6.182.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA	1.445.000,00	1.510.000,00	1.578.000,00	1.649.000,00	6.182.000,00
02	Judiciaria	717.000,00	750.000,00	784.000,00	819.000,00	3.070.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	717.000,00	750.000,00	784.000,00	819.000,00	3.070.000,00
04	Administracao	3.412.000,00	3.567.000,00	3.728.000,00	3.895.000,00	14.602.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	150.000,00	157.000,00	164.000,00	171.000,00	642.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.321.000,00	1.382.000,00	1.444.000,00	1.509.000,00	5.656.000,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.737.000,00	1.815.000,00	1.897.000,00	1.982.000,00	7.431.000,00
124	CONTROLE INTERNO	204.000,00	213.000,00	223.000,00	233.000,00	873.000,00
08	Assistencia Social	3.118.000,00	3.261.000,00	3.409.000,00	3.562.000,00	13.350.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	144.000,00	151.000,00	158.000,00	165.000,00	618.000,00
125	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	147.000,00	154.000,00	162.000,00	170.000,00	633.000,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.377.000,00	2.485.000,00	2.597.000,00	2.713.000,00	10.172.000,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	450.000,00	471.000,00	492.000,00	514.000,00	1.927.000,00
09	Previdencia Social	2.091.000,00	2.185.000,00	2.284.000,00	2.386.000,00	8.946.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.091.000,00	2.185.000,00	2.284.000,00	2.386.000,00	8.946.000,00
10	Saude	6.681.000,00	6.983.000,00	7.296.000,00	7.627.000,00	28.587.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	2.505.000,00	2.618.000,00	2.735.000,00	2.858.000,00	10.716.000,00
125	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
301	ATENCAO BASICA	2.492.000,00	2.604.000,00	2.721.000,00	2.844.000,00	10.661.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	763.000,00	797.000,00	832.000,00	870.000,00	3.262.000,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	154.000,00	161.000,00	168.000,00	176.000,00	659.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	54.000,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	740.000,00	774.000,00	809.000,00	846.000,00	3.169.000,00
12	Educacao	15.697.000,00	16.408.000,00	17.148.000,00	17.922.000,00	67.175.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

P. P. A. 2018/2021

Anexo IV - Resumo das Ações por Função/Subfunção

Código	Denominação	Desembolso				TOTAL
		2018	2019	2020	2021	
125	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	24.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00	108.000,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	700.000,00	733.000,00	767.000,00	802.000,00	3.002.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	14.145.000,00	14.783.000,00	15.448.000,00	16.144.000,00	60.520.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	625.000,00	653.000,00	682.000,00	713.000,00	2.673.000,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	137.000,00	144.000,00	151.000,00	158.000,00	590.000,00
367	EDUCACAO ESPECIAL	66.000,00	69.000,00	72.000,00	75.000,00	282.000,00
13	Cultura	1.851.000,00	1.935.000,00	2.022.000,00	2.113.000,00	7.921.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL	1.851.000,00	1.935.000,00	2.022.000,00	2.113.000,00	7.921.000,00
15	Urbanismo	4.551.000,00	4.756.000,00	4.971.000,00	5.194.000,00	19.472.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.645.000,00	1.719.000,00	1.797.000,00	1.878.000,00	7.039.000,00
451	INFRAESTRUTURA URBANA	2.906.000,00	3.037.000,00	3.174.000,00	3.316.000,00	12.433.000,00
16	Habitacao	551.000,00	576.000,00	602.000,00	629.000,00	2.358.000,00
482	HABITACAO URBANA	551.000,00	576.000,00	602.000,00	629.000,00	2.358.000,00
17	Saneamento	4.343.000,00	4.539.000,00	4.744.000,00	4.958.000,00	18.584.000,00
511	SANEAMENTO BASICO RURAL	375.000,00	392.000,00	410.000,00	428.000,00	1.605.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	3.968.000,00	4.147.000,00	4.334.000,00	4.530.000,00	16.979.000,00
18	Gestao Ambiental	138.000,00	144.000,00	150.000,00	157.000,00	589.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	138.000,00	144.000,00	150.000,00	157.000,00	589.000,00
24	Agricultura	1.468.000,00	1.534.000,00	1.603.000,00	1.674.000,00	6.279.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	506.000,00	529.000,00	553.000,00	578.000,00	2.166.000,00
605	ABASTECIMENTO	463.000,00	484.000,00	506.000,00	528.000,00	1.981.000,00
607	IRRIGACAO	499.000,00	521.000,00	544.000,00	568.000,00	2.132.000,00
25	Energia	1.286.000,00	1.344.000,00	1.404.000,00	1.467.000,00	5.501.000,00
752	ENERGIA ELETRICA	1.286.000,00	1.344.000,00	1.404.000,00	1.467.000,00	5.501.000,00
26	Transporte	853.000,00	892.000,00	932.000,00	974.000,00	3.651.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo IV - Resumo das Ações por Função/Subfunção

Código	Denominação	Desembolso				TOTAL
		2018	2019	2020	2021	
122	ADMINISTRACAO GERAL	348.000,00	364.000,00	380.000,00	397.000,00	1.489.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	505.000,00	528.000,00	552.000,00	577.000,00	2.162.000,00
27	Desporto e Lazer	1.194.000,00	1.247.000,00	1.304.000,00	1.363.000,00	5.108.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	119.000,00	124.000,00	130.000,00	136.000,00	509.000,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	1.075.000,00	1.123.000,00	1.174.000,00	1.227.000,00	4.599.000,00
28	Encargos Especiais	810.000,00	846.000,00	884.000,00	924.000,00	3.464.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	810.000,00	846.000,00	884.000,00	924.000,00	3.464.000,00
99	Reserva de Contingencia	494.000,00	516.000,00	539.000,00	563.000,00	2.112.000,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	494.000,00	516.000,00	539.000,00	563.000,00	2.112.000,00
TOTAL		50.700.000,00	52.993.000,00	55.382.000,00	57.876.000,00	216.951.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

P.P.A. 2018/2021

Listagem das Fontes de Recursos

Código	Fonte de Recurso	Despesas Previstas					TOTAL
		2018	2019	2020	2021		
0010.00.000	RECURSO PROPRIO	15.830.000,00	16.547.000,00	17.293.000,00	18.070.000,00	67.740.000,00	
0010.01.000	RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0010.02.000	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0010.03.000	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0020.00.000	MDE	224.000,00	235.000,00	245.000,00	258.000,00	963.000,00	
0030.00.000	FUNDEB	9.053.000,00	9.462.000,00	9.888.000,00	10.333.000,00	38.736.000,00	
0030.40.361	FUNDEB 40% Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0030.40.365	FUNDEB 40% Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0030.40.366	FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0030.40.367	FUNDEB 40% Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0030.60.361	FUNDEB 60% Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0030.60.365	FUNDEB 60% Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0030.60.366	FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0030.60.367	FUNDEB 60% Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0030.90.040	FUNDEB 40% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0030.90.060	FUNDEB 60% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0040.00.000	ASPS	2.408.000,00	2.517.000,00	2.630.000,00	2.749.000,00	10.304.000,00	
0050.00.000	RPPS	2.109.000,00	2.204.000,00	2.304.000,00	2.407.000,00	9.024.000,00	
0060.00.000	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0070.00.000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0080.00.000	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0200.00.000	SALARIO EDUCACAO	320.000,00	334.000,00	349.000,00	365.000,00	1.368.000,00	
0201.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	3.245.000,00	3.392.000,00	3.544.000,00	3.703.000,00	13.884.000,00	
0202.00.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	80.000,00	84.000,00	88.000,00	92.000,00	344.000,00	
0203.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	700.000,00	733.000,00	767.000,00	802.000,00	3.002.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Listagem das Fontes de Recursos

Código	Fonte de Recurso	Despesas Previstas				TOTAL
		2018	2019	2020	2021	
0204.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	400.000,00	418.000,00	437.000,00	457.000,00	1.712.000,00
0204.00.001	PM CANAPI URB REG INT ASS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.00.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	75.000,00	78.000,00	82.000,00	86.000,00	321.000,00
0298.00.000	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0299.00.000	RECEITAS DE OPERACOE DE CREDITO DESTINADOS A EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.00.000	BLOCO DE ATENCAO BASICA	2.055.000,00	2.147.000,00	2.243.000,00	2.345.000,00	8.790.000,00
0402.00.000	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403.00.000	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	252.000,00	264.000,00	276.000,00	289.000,00	1.081.000,00
0404.00.000	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	154.000,00	161.000,00	168.000,00	176.000,00	659.000,00
0405.00.000	BLOCO DE GESTAO SUS	112.000,00	117.000,00	122.000,00	127.000,00	478.000,00
0406.00.000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE	1.200.000,00	1.254.000,00	1.310.000,00	1.369.000,00	5.133.000,00
0498.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0499.00.000	RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DETINADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.879.000,00	1.964.000,00	2.053.000,00	2.145.000,00	8.041.000,00
2100.00.000	DEMAIS CONVENIOS	10.604.000,00	11.082.000,00	11.582.000,00	12.103.000,00	45.371.000,00
5001.00.000	SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002.00.000	SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.700.000,00	52.993.000,00	55.382.000,00	57.876.000,00	216.951.000,00

CÂMARA DO VEREADOR DE CANAPI

APROVADO

EM 30 DISCURÇÃO

EM 27/09/2018

PRESIDENTE



GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 175 de 14 agosto de 2018.

03.114.609 / 0001 - 01

CÂMARA MUNICIPAL DE CANAPI

TRAVESSA ELPIDIO LOUZEIRO Nº

CEP 57430-000

CANAPI ALAGOAS

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução do orçamento para o exercício financeiro de 2019, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANAPI,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estabelece, em cumprimento ao artigo 165 §2º da Constituição Federal e as determinações da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, as diretrizes para elaboração dos orçamentos para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

I - as diretrizes, objetivos e metas da administração para o exercício proposto, em conformidade com o plano plurianual;

II - a estrutura, organização e diretrizes para a execução e alterações dos orçamentos do Município;

III - as disposições relativas às despesas com pessoal;

IV - as disposições sobre as alterações na legislação tributária;

§ 1º - fazem parte integrante desta Lei os seguintes documentos:

a) Anexo I - Metas, Ações e Prioridades da Administração para 2019;

Avenida Joaquim Tetê, Centro - Canapi/AL
CNPJ: 12.367.892/0001-42



GABINETE DO PREFEITO

b) Anexo II - Evolução da Receita para 2019;

c) Anexo III - Evolução da Despesa para 2019;

§ 2º - os documentos previstos no § 1º deste artigo foram elaborados com base na Portaria STN nº 407 de 20 de junho de 2011.

§ 3º - as informações contidas nos Anexos I e II constam no PPA 2018/2021, com as correções e ajustes necessários para o exercício de 2019.

§ 4º - para a elaboração da presente lei, foi utilizado o mesmo valor do PIB Estadual.

§ 5º - O Município apresenta valores apenas quando da revisão do Código Tributário Municipal, bem como a partir de lei específica que venha a ser editada.

§ 6º - na elaboração desta lei, o Município observou o aumento previsto na arrecadação das receitas correntes para 2019, em relação à previsão de arrecadação para 2018.

§ 7º - Como providências, o Município considera como fonte de recursos par aos créditos adicionais a Reserva de Contingência e a Anulação de dotações orçamentárias, podendo se utilizar de outras fontes de recursos previstas na Lei nº 4.320/64, quando da execução orçamentária.

Art.2º - Entende-se por Diretrizes Orçamentárias as instruções e orientações para elaboração e execução dos orçamentos para o exercício financeiro de 2019.

SEÇÃO II

DOS GASTOS MUNICIPAIS



Art.3º - Constituem gastos municipais aqueles destinados à aquisição de materiais, bens e serviços para cumprimento dos objetivos do Município, bem como os compromissos de natureza social e financeira.

Art.4º - Os gastos municipais são estimados por serviços mantidos pelo Município, considerando-se:



GABINETE DO PREFEITO

- I - A carga de trabalho estimada para o exercício financeiro;
- II - Fatores conjunturais que possam afetar os gastos;
- III - Recursos destinados ao pagamento e parcelamento da Dívida Fundada;
- IV - Recursos destinados ao pagamento de sentenças judiciais.

SEÇÃO III

DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO

Art. 5º - Constituem Receitas do Município aquelas provenientes:

- I - Dos tributos de sua competência;
- II - De atividades econômicas;
- III - De transferências constitucionais ou voluntárias;
- IV - Das alienações;
- V - Dos empréstimos e financiamentos autorizados por Lei, destinados à despesa de capital.

Art. 6º - A estimativa das receitas considera:

- I - Os fatores conjunturais que passam vir a influenciar a produtividade de cada fonte;
- II - A carga de trabalho estimada para o serviço, quando este for remunerado;
- III - Alterações na legislação tributária;
- IV - A variação do índice de preços;
- V - A arrecadação dos últimos 04 (quatro) exercícios encerrados (2015 a 2018) e a previsão para 2019.

Art. 7º - O Município fica obrigado a arrecadar todos os impostos de sua competência;

§1º - O Município não poupará esforços no sentido de diminuir o valor da dívida ativa;



GABINETE DO PREFEITO

§2º - O Município procurará modernizar a máquina fazendária no sentido de aumentar a arrecadação;

§3º - A lei que conceda ou amplie incentivos ou benefícios de natureza tributária só poderá ser aprovada ou editada se cumpridas às exigências do art.14 da Lei Complementar nº 101/2000.

CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Art.8º - Em consonância com o art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as metas e prioridades para o exercício financeiro de 2019 serão as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades (ANEXO I), que integra esta Lei.

Art.9º - As ações constantes no Anexo de que trata o artigo anterior possuem caráter indicativo e não normativo, devendo servir de referência para o planejamento, sendo automaticamente atualizados pela lei orçamentária e respectivos créditos adicionais, com atualização automática nos valores previstos no plano plurianual.

§ 1º - Quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para 2019, ambos os Poderes deverão verificar os programas que serão contemplados no PPA (2018-2021), e as ações prioritárias, nele contempladas para 2019, e se estão em consonância com as prioridades previstas na presente Lei.

§ 2º - Quando da Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2019, o Poder Executivo e o Poder Legislativo deverão obedecer aos atos normativos que estiverem vigentes.

§ 3º - Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º, da LRF).

CAPÍTULO III

A ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO E



GABINETE DO PREFEITO

ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO

SEÇÃO I

Da Organização dos Orçamentos

Art.10 - A Lei Orçamentária compor-se-á de:

- I - Orçamento Fiscal;
- II - Orçamento da Seguridade Social;
- III - Orçamento de Investimentos

§1º - O Orçamento Fiscal tratará da política fiscal e abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

§2º - O Orçamento de Seguridade Social abrangerá as áreas de Saúde e Assistência Social.

§3º - O Orçamento de Investimento abrangerá as empresas que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do Capital Social com direito a voto.

Art.11 - A Lei Orçamentária para o exercício de 2019 apresentará, conjuntamente, a programação do Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, na qual a discriminação:

I - Da Receita obedecerá ao disposto na Portaria STN 163, de 04 de maio de 2001 e Portaria Conjunta STN/SOF 04, de 30 de novembro de 2010, e suas alterações;

II - Da Despesa far-se-á por unidade orçamentária, por função, sub-função, programa, projeto ou atividade, obedecendo à classificação funcional expressa na Portaria STN 42, de 04 de abril de 1999 e suas atualizações; por Categoria Econômica, Grupo da Natureza da Despesa, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa, consoante disposto na Portaria Conjunta STN/SOF 04, de 30 de novembro de 2010, e suas alterações.

Art. 12 - A lei orçamentária discriminará em unidades orçamentárias específicas as dotações destinadas:

- I - a fundos especiais;



GABINETE DO PREFEITO

II - às ações de saúde;

III - às ações de assistência social;

IV - à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

Art. 13 - No Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2019 as Despesas com Pessoal e Encargos não poderão ultrapassar o limite prudencial estabelecido no art. 22 da Lei Complementar nº 101/00.

Parágrafo Único - Caso o Município, quando da elaboração da Lei Orçamentária para 2019, já esteja acima do limite previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 101/00, as vedações contidas no referido artigo deverão ser observados quando da fixação destes gastos.

Art.14 - O Município não gastará menos que 25% (vinte e cinco por cento) no Desenvolvimento do Ensino, nem menos que 15% (quinze por cento) nas Ações de Saúde, em relação às receitas resultantes de impostos, conforme determina o art. 212 da Constituição Federal e a Emenda Constitucional nº 29, respectivamente, devendo a Lei Orçamentária para 2019 já fixar tais valores mínimos.

Art.15 - Constará da Lei Orçamentária recurso para pagamento de sentenças judiciais, consoante determina o art. 100 da Constituição Federal, devendo na execução orçamentária e financeira identificar os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais, conforme determina o art. 10 da Lei Complementar nº 101 de 2000.

Art. 16 - O Projeto de Lei Orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo será constituído de:

I - texto da lei;

II - quadros orçamentários consolidados;

III - anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e despesa na forma definida nesta Lei;

IV - demonstrativo da renúncia da receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.



GABINETE DO PREFEITO

Parágrafo Único - A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária conterà justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, dos principais agregados da receita e da despesa.

Art. 17 - Para efeito do disposto neste capítulo, o Poder Legislativo Municipal e as entidades da Administração Indireta encaminharão, ao Poder Executivo, até 30 de Agosto de 2018, sua respectiva proposta orçamentária, para, se compatível com as determinações previstas na Constituição ou em lei infraconstitucional, serem incluídas no projeto de lei orçamentária, observadas também as disposições desta Lei.

Art. 18 - O Poder Executivo encaminhará a proposta orçamentária para apreciação do Legislativo até 30 de Setembro de 2018, prazo suficiente para estimar a receita de acordo com os índices da União e do Estado, bem como da Execução Orçamentária de 2018.

SEÇÃO II

Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas

Art. 19 - A Lei orçamentária conterà reserva de contingência constituída de dotação global e corresponderá ao valor de até 3% (três por cento) da Receita Corrente Líquida Prevista para o Município e se destinará a atender a passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, considerando-se, neste último, a possibilidade de destinação para a abertura de créditos adicionais (Portaria STN 163, art. 8º), conforme anexo de riscos fiscais.

Art. 20 - Para efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº 101 de 2000, entende-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites a que se referem os incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666 de 1993, bem como aquelas oriundas de aumento das alíquotas previdenciárias patronais.

Art. 21 - As despesas de caráter continuado terão aumento limitado ao mesmo percentual verificado na Previsão da Receita



GABINETE DO PREFEITO

para 2019 em relação ao exercício financeiro de 2018, desde que não comprometa as metas fiscais estabelecidas para o exercício de 2019.

Art. 22 - Na hipótese de ocorrer às circunstâncias estabelecidas no caput do art.9º, ou no inciso II, § 1º, do art. 31, todos da Lei Complementar nº 101/2000, os poderes Executivo e Legislativo deverão proceder à respectiva limitação de empenho, no montante e prazo previstos nos respectivos artigos.

§1º - Ao final de cada bimestre, a Administração Pública verificará o cumprimento das metas de resultado primário e nominal no Anexo de Metas Fiscais;

§2º - Ocorrendo o disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho, a fim de que atinjam as Metas Fiscais para o Exercício de 2019.

Art. 23 - Até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária do exercício de 2019, o Executivo estabelecerá, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.

SEÇÃO III

Dos Recursos Correspondentes às Dotações Orçamentárias e dos Créditos Adicionais Destinados ao Poder Legislativo

Art. 24 - O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2019, o valor resultante da aplicação do percentual de 7% (sete por cento) sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas na Resolução Normativa nº 001/2005 do Tribunal de Contas de Alagoas acrescido dos valores devidos aos inativos e pensionistas pagos diretamente por aquele Poder. A proposta orçamentária da Câmara, que conterà recursos destinados à cobertura da Verba de Custeio das atividades dos Vereadores será feita após o



GABINETE DO PREFEITO

recebimento da previsão das receitas citadas neste artigo que será enviada pelo Poder Executivo até 30 de Agosto de 2017.

Art. 25 - O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo.

§1º - As Arrecadações de imposto de renda retido na fonte, rendimentos de aplicações financeiras, ISS e outras que venham a ingressar nos cofres públicos por intermédio do Legislativo e que não tenham sido recolhidas diretamente ao Executivo serão contabilizadas nesse Poder como receita municipal e, concomitantemente, como adiantamento de repasse mensal do Executivo ao Legislativo.

§2º - Ao final do exercício financeiro, o saldo de recursos do Legislativo será devolvido ao Poder Executivo, deduzidos:

I - os valores correspondentes ao saldo do passivo financeiro, considerando-se somente as contas do Poder Legislativo;

II - outros, desde que justificados pelo Presidente do Legislativo.

Art. 26 - A execução orçamentária do Legislativo será independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação contábil.

SEÇÃO IV

Da Disposição Sobre Novos Projetos

Art. 27 - Além da observância das prioridades e metas de que trata esta Lei, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

I - tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos e mandamento;

II - estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público.

Parágrafo Único - Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em



GABINETE DO PREFEITO

andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários, ou que seja custeado por outra esfera de Governo.

SEÇÃO V

Da Transferência de Recursos para as Entidades da Administração

Indireta

Art. 28 - O Município poderá efetuar transferências financeiras intra-governamentais, autorizadas em lei específica, conforme preconiza a Constituição da República, art. 167, VIII, a entidades da administração indireta até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente disponibilidade financeira.

SEÇÃO VI

Das Transferências de Recursos para o Setor Privado

Subseção I

Dos Recursos Destinados a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos

Art. 29 - É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais ou auxílios, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições:

I - sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura ou esporte, e estejam registradas nas Secretarias Municipais correspondentes;

II - sejam vinculadas a organismos de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;



GABINETE DO PREFEITO

III - atendam ao disposto no art. 204 da Constituição da República, no art. 6º do ADCT, bem como na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

Parágrafo Único - para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, contendo:

- a) Certidão Negativa junto ao INSS;
- b) Certidão Negativa junto à Receita Federal;
- c) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Estadual;
- d) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Municipal;
- e) Certidão Negativa junto ao FGTS; e
- f) Certidão de Comprovação de Filantropia emitida pelo INSS.

Subseção II

Das Transferências às Pessoas Físicas e Jurídicas

Art. 30 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atender necessidades de pessoas físicas, através dos programas instituídos de assistência social.

Parágrafo Único - a transferência de recursos dependerá de parecer prévio da Secretaria Municipal de Assistência Social, ou órgão equivalente do Município, que analisará os casos individualmente, aprovando-os ou não.

Art. 31 - A transferência de recursos públicos para cobrir necessidades de pessoas jurídicas sem fins lucrativos deverá ser autorizada na Lei Orçamentária Anual ou por lei específica e, ainda, atender a entidade que abranja atividades nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, desporto, turismo ou educação.

§1º - a transferência de recursos dependerá de parecer prévio da Secretaria Municipal a qual a entidade privada seja relacionada, de acordo com a atividade executada.

GABINETE DO PREFEITO

§2º - a transferência de recurso dependerá da apresentação de declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, contendo:

- a) Certidão Negativa junto ao INSS;
- b) Certidão Negativa junto à Receita Federal;
- c) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Estadual;
- d) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Municipal; e
- e) Certidão Negativa junto ao FGTS.

SEÇÃO VII

Dos Créditos Adicionais

Art. 32 - A Lei Orçamentária autorizará a abertura de créditos adicionais, do tipo suplementar, até o limite de cinquenta por cento da receita prevista para o Exercício de 2019.

Art. 33 - Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2019, poderão ser reabertos, pelos seus saldos, no exercício de 2020, por Decreto do Poder Executivo, mediante a indicação de recursos do exercício corrente.

Art. 34 - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais deverão vir acompanhados de:

- I - exposições de motivos que os justifiquem;
- II - indicação da fonte de recursos disponível para a suplementação, entendendo como fonte os recursos previstos no §1º, do art. 43, da Lei 4.320/64;
- III - memória de cálculo em caso de excesso de arrecadação do exercício corrente, ou superávit financeiro do exercício anterior, separando recursos livres e vinculados.

SEÇÃO VIII

Transposição, Remanejamento e Transferência de Dotações





GABINETE DO PREFEITO

Orçamentárias

Art. 35 - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º - A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º - Para efeitos das leis orçamentárias, entende-se por:

I - Transposição - o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II - Remanejamento - deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade;

III - Transferência - deslocamento permitido de dotações de um mesmo programa de Governo.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO

SEÇÃO I

Do Aproveitamento da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuo

Art. 36 - A compensação de que trata o art. 17, § 2º da Lei Complementar nº101 de 2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Administrações Indiretas, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão.

SEÇÃO II



GABINETE DO PREFEITO

Das Despesas com Pessoal

Art. 37 - Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição da República, ficam autorizados, além das vantagens pessoais já previstas nos planos de cargos e regime jurídico:

I - concessão de aumento de remuneração, como forma de revisão geral anual;

II - criação de cargos, empregos e funções de confiança, observadas as necessidades da Administração Pública;

III - reforma do plano de carreira do magistério público municipal;

IV - alteração da estrutura de carreiras;

V - admissão de pessoal por aprovação em concurso público para cargo ou emprego público, com disponibilidade de vagas;

VI - designação de função de confiança ou cargo em comissão, com disponibilidade de vagas;

VII - concessão de abono remuneratório aos servidores em exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

VIII - contratação de pessoal por tempo determinado, nos casos de excepcional interesse público, desde que atendidos os pressupostos que caracterizem como tal, nos termos da Lei Municipal específica, e que venham a atender a situações cuja investidura por concurso não se revele a mais adequada, face às características da necessidade da contratação.

§1º - O atendimento ao disposto neste artigo deverá ser observado pelos Poderes Executivo e Legislativo;

§2º - Lei específica deverá ser editada quando da implantação dos incisos II, III e IV;

§3º - No caso de implantação do inciso I deste artigo, lei específica deverá ser editada definindo o índice e o mês da revisão, observando-se sempre os limites mínimos e máximos para os salários, além dos limites das despesas com pessoal previstos no inciso III, art. 20 e vedações do parágrafo

GABINETE DO PREFEITO

único, inciso I do art. 22, todos da Lei Complementar nº 101 de 2000;

§4º - Nos casos dos incisos deste artigo, deverá sempre ser observado o que preconizam os arts. 16, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 da Lei Complementar nº 101 de 2000, quando de sua implantação.

Art. 38 - No exercício de 2019, quando a despesa total com pessoal exceder o limite previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101 de 2000, a realização de serviço extraordinário em qualquer dos Poderes somente poderá ocorrer no caso previsto do art. 57, §6º, inciso II, da Constituição Federal, ou quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejem situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, dentre estes:

I - situações de emergência ou calamidade pública;

II - situações em que possam estar em risco à segurança de pessoas ou bens;

III - a relação custo-benefício se revelar favorável em relação à outra alternativa possível.

Art. 39 - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2019 não poderá fixar o total das Despesas com Pessoal e Encargos acima do limite previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101 de 2000, devendo este limite ser observado por cada Poder separadamente.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 40 - Na política de administração tributária do Município, fica definida a seguinte diretriz para 2019, podendo, até o final do exercício, legislação específica dispor sobre:





GABINETE DO PREFEITO

I - revisão no Código Tributário do Município, especialmente sobre:

- a) Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU;
- b) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, observando-se a Lei Complementar nº 116 de 2003.
- c) Regulamentação do Simples Nacional, no âmbito do Município.

Art. 41 - Na estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária.

Parágrafo Único - caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente, de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, serão contingenciadas as previsões de receitas e a fixação de dotações orçamentárias, de forma a restabelecer o equilíbrio entre receita e despesas.

CAPÍTULO VI

DO NÃO-ATINGIMENTO DAS METAS FISCAIS

Art. 42 - A limitação de empenho prevista no art. 22 desta Lei, deverá seguir a seguinte ordem de limitação:

I - No Poder Executivo:

- a) diárias;
- b) realização de serviço extraordinário;
- c) aquisição de material de consumo;
- d) realização de obras com recursos próprios.

II - No Poder Legislativo:

- a) diárias;
- b) realização de serviço extraordinário;
- c) aquisição de material de consumo;
- d) realização de obras com recursos próprios.



GABINETE DO PREFEITO

§1º - As limitações previstas no inciso I deste artigo não podem abranger os projetos e atividades cuja despesa constitui obrigação constitucional ou legal de execução;

§2º - Em não sendo suficiente, ou sendo inviável sob o ponto de vista da administração, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção:

- I - das despesas com pessoal e encargos sociais;
- II - das despesas necessárias para o atendimento à saúde;
- III - das despesas necessárias para a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
- IV - das despesas necessárias para o atendimento à Assistência Social;
- V - das despesas com pagamento de Aposentadorias e Pensões;
- VI - das despesas com o pagamento dos encargos e do principal da dívida consolidada do Município;
- VII - das despesas com o pagamento de precatórios judiciais.

§3º - A limitação de empenho corresponderá, em termos percentuais, ao valor ultrapassado da meta de resultado primário ou nominal, estabelecido no Anexo de Metas Fiscais.

§4º - Na hipótese da ocorrência do disposto no *caput* deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo, até o vigésimo dia do mês subsequente ao final do bimestre, acompanhado dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 43 - Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar n.º 101 de 2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou acordo, com a União ou Estados, com vistas:



GABINETE DO PREFEITO

I - ao funcionamento de serviços bancários e de segurança pública;

II - a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;

III - à utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos de propriedade do Estado ou União;

IV - a cessão de servidores para o funcionamento de órgãos ou entidades dos Entes envolvidos;

V - a realização de obras e serviços públicos de interesse público local.

Art. 44 - Se o Projeto de Lei Orçamentária não for aprovado até 31 de dezembro de 2018, ficam os Poderes Executivos e Legislativos autorizados a utilizar 1/12 avos (um doze avos) mensais da Proposta Orçamentária para 2019.

Art. 45 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Canapi - AL, 14 de agosto de 2018.

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito Municipal

Publicada em átrio municipal em 30 de agosto de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2018

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

OBJETIVO: Visa a provisão de recursos para manutenção dos programas de duração continuada (incluídos os gastos com pessoal ativo e encargos sociais) a serem desenvolvidos pelas unidades setoriais.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2018

	2018	2019	TOTAL
R\$	10.609.000,00	11.089.000,00	21.698.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			2019	1,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
			TOTAL	2,00	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	1.193.000,00	0,00	0,00	1.193.000,00
			2019	1,00	1.247.000,00	0,00	0,00	1.247.000,00
			TOTAL	2,00	2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
			2019	1,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			TOTAL	2,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
			2019	1,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
			TOTAL	2,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	1.737.000,00	0,00	0,00	1.737.000,00
			2019	1,00	1.815.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00
			TOTAL	2,00	3.552.000,00	0,00	0,00	3.552.000,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
			2019	1,00	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
			TOTAL	2,00	487.000,00	0,00	0,00	487.000,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	1.038.000,00	0,00	0,00	1.038.000,00
			2019	1,00	1.085.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00
			TOTAL	2,00	2.123.000,00	0,00	0,00	2.123.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	1.445.000,00	0,00	0,00	1.445.000,00
			2019	1,00	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00
			TOTAL	2,00	2.955.000,00	0,00	0,00	2.955.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
			2019	1,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
			TOTAL	2,00	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
			2019	1,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
			TOTAL	2,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
			2019	1,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
			TOTAL	2,00	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
			2019	1,00	549.000,00	0,00	0,00	549.000,00
			TOTAL	2,00	1.074.000,00	0,00	0,00	1.074.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00
			2019	1,00	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00
			TOTAL	2,00	1.035.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			2019	1,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
			TOTAL	2,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			2019	1,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
			TOTAL	2,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
			2019	1,00	1.672.000,00	0,00	0,00	1.672.000,00
			TOTAL	2,00	3.272.000,00	0,00	0,00	3.272.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	607.000,00	0,00	0,00	607.000,00
			2019	1,00	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00
			TOTAL	2,00	1.241.000,00	0,00	0,00	1.241.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
			2019	1,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
			TOTAL	2,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
			2019	1,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
			TOTAL	2,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00
			2019	1,00	644.000,00	0,00	0,00	644.000,00
			TOTAL	2,00	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2018

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: Gerar emprego e renda de forma sustentável.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2018

	2018	2019	TOTAL
R\$	608.000,00	636.000,00	1.244.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
			2019	1,00	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00
			TOTAL	2,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			2019	1,00	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00
			TOTAL	2,00	614.000,00	0,00	0,00	614.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2018

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL

OBJETIVO: Ajustes institucionais, fiscais e jurídicos necessários, incentivos para inovações, empreendedorismo e investimentos, assim como fornecer condições para um sistema eficiente de produção, circulação e distribuição de bens e serviços à população.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2018

	2018	2019	TOTAL
R\$	810.000,00	846.000,00	1.656.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
			2019	1,00	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00
			TOTAL	2,00	1.656.000,00	0,00	0,00	1.656.000,00
MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2018

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

OBJETIVO: Capacitar a criança e o adolescente para iniciar o processo pedagógico, como também sua perseverança e êxito, proporcionando-lhe a oportunidade de participar de atividades que promovam o seu desenvolvimento social, físico e intelectual.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2018

	2018	2019	TOTAL
R\$	14.097.000,00	14.736.000,00	28.833.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			2019	1,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
			TOTAL	2,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
			2019	1,00	653.000,00	0,00	0,00	653.000,00
			TOTAL	2,00	1.278.000,00	0,00	0,00	1.278.000,00
CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			2019	1,00	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
			TOTAL	2,00	2.045.000,00	0,00	0,00	2.045.000,00
CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00
			2019	1,00	1.432.000,00	0,00	0,00	1.432.000,00
			TOTAL	2,00	2.802.000,00	0,00	0,00	2.802.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
			2019	1,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
			TOTAL	2,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			2019	1,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			TOTAL	2,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			2019	1,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			TOTAL	2,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			2019	1,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
			TOTAL	2,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
			2019	1,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
			TOTAL	2,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
			2019	1,00	3.919.000,00	0,00	0,00	3.919.000,00
			TOTAL	2,00	7.669.000,00	0,00	0,00	7.669.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			2019	1,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
			TOTAL	2,00	409.000,00	0,00	0,00	409.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			2019	1,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
			TOTAL	2,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			2019	1,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
			TOTAL	2,00	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
			2019	1,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			TOTAL	2,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
			2019	1,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
			TOTAL	2,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
			2019	1,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			TOTAL	2,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
			2019	1,00	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
			TOTAL	2,00	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			2019	1,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
			TOTAL	2,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			2019	1,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
			TOTAL	2,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			2019	1,00	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
			TOTAL	2,00	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
			2019	1,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
			TOTAL	2,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			2019	1,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
			TOTAL	2,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
			2019	1,00	5.330.000,00	0,00	0,00	5.330.000,00
			TOTAL	2,00	10.430.000,00	0,00	0,00	10.430.000,00
PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			2019	1,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
			TOTAL	2,00	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00
QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
			2019	1,00	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00
			TOTAL	2,00	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2018

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: ESPORTE E LAZER PARA TODOS

OBJETIVO: Ampliar o acesso ao esporte a crianças, adolescentes e jovens escolares, com a oferta de múltiplas vivências esportivas voltadas ao seu desenvolvimento integral, com ênfase nas áreas em situação de vulnerabilidade social (Segundo Tempo). Criar projetos de esporte e atividade física que contribuam com a promoção da saúde e da qualidade de vida da população.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2018

	2018	2019	TOTAL
R\$	1.075.000,00	1.123.000,00	2.198.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			2019	1,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
			TOTAL	2,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
			2019	1,00	679.000,00	0,00	0,00	679.000,00
			TOTAL	2,00	1.329.000,00	0,00	0,00	1.329.000,00
CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			2019	1,00	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
			TOTAL	2,00	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2018

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS

OBJETIVO: Promover o acesso universal da população aos serviços ambulatoriais, emergenciais e hospitalares nas unidades de saúde localizadas no município.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2018

	2018	2019	TOTAL
R\$	9.456.000,00	9.883.000,00	19.339.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00
			2019	1,00	692.000,00	0,00	0,00	692.000,00
			TOTAL	2,00	1.354.000,00	0,00	0,00	1.354.000,00
AQUISICAO DE AMBULANCIA	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			2019	1,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
			TOTAL	2,00	409.000,00	0,00	0,00	409.000,00
BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
			2019	1,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
			TOTAL	2,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
			2019	1,00	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00
			TOTAL	2,00	1.063.000,00	0,00	0,00	1.063.000,00
BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
			2019	1,00	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00
			TOTAL	2,00	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00
BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
			2019	1,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
			TOTAL	2,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			2019	1,00	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
			TOTAL	2,00	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
			2019	1,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
			TOTAL	2,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			2019	1,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
			TOTAL	2,00	409.000,00	0,00	0,00	409.000,00
BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
			2019	1,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
			TOTAL	2,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	563.000,00	0,00	0,00	563.000,00
			2019	1,00	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00
			TOTAL	2,00	1.151.000,00	0,00	0,00	1.151.000,00
BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
			2019	1,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
			TOTAL	2,00	491.000,00	0,00	0,00	491.000,00
BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			2019	1,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			TOTAL	2,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00
			2019	1,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00
			TOTAL	2,00	894.000,00	0,00	0,00	894.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	2.269.000,00	0,00	0,00	2.269.000,00
			2019	1,00	2.371.000,00	0,00	0,00	2.371.000,00
			TOTAL	2,00	4.640.000,00	0,00	0,00	4.640.000,00
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
			2019	1,00	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00
			TOTAL	2,00	1.636.000,00	0,00	0,00	1.636.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			2019	1,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			TOTAL	2,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
			2019	1,00	1.254.000,00	0,00	0,00	1.254.000,00
			TOTAL	2,00	2.454.000,00	0,00	0,00	2.454.000,00
MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			2019	1,00	523.000,00	0,00	0,00	523.000,00
			TOTAL	2,00	1.023.000,00	0,00	0,00	1.023.000,00
MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
			2019	1,00	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
			TOTAL	2,00	1.227.000,00	0,00	0,00	1.227.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2018

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS

OBJETIVO: Reverter o quadro da população municipal em situações de vulnerabilidade social como também sua reintegração a sociedade segurando-lhes condições dignas de vida.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2018

	2018	2019	TOTAL
R\$	3.525.000,00	3.686.000,00	7.211.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AJUDA A PESSOAS CARENTES	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			2019	1,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
			TOTAL	2,00	409.000,00	0,00	0,00	409.000,00
BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
			2019	1,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
			TOTAL	2,00	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00
			2019	1,00	656.000,00	0,00	0,00	656.000,00
			TOTAL	2,00	1.284.000,00	0,00	0,00	1.284.000,00
BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
			2019	1,00	914.000,00	0,00	0,00	914.000,00
			TOTAL	2,00	1.789.000,00	0,00	0,00	1.789.000,00
BLOCO DO IGD-M	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
			2019	1,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
			TOTAL	2,00	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00
			2019	1,00	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00
			TOTAL	2,00	1.127.000,00	0,00	0,00	1.127.000,00
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
			2019	1,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
			TOTAL	2,00	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			2019	1,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			TOTAL	2,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTES	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			2019	1,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			TOTAL	2,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			2019	1,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
			TOTAL	2,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			2019	1,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
			TOTAL	2,00	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00
PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
			2019	1,00	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00
			TOTAL	2,00	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00
PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			2019	1,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
			TOTAL	2,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
			2019	1,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
			TOTAL	2,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2018

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO

OBJETIVO: Qualificar os instrumentos de financiamento, fomento, proteção da produção, garantia de preços e da renda como estratégia de inclusão produtiva e ampliação da renda da agricultura familiar, com a geração de alimentos, energia, produtos e serviços.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2018

	2018	2019	TOTAL
R\$	962.000,00	1.005.000,00	1.967.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
			2019	1,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
			TOTAL	2,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00
			2019	1,00	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00
			TOTAL	2,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
			2019	1,00	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00
			TOTAL	2,00	767.000,00	0,00	0,00	767.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2018

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: INFRAESTRUTURA PARA TODOS

OBJETIVO: Implantação de um conjunto de ações integradas contemplando novas redes de esgoto e de água e a expansão da coleta de lixo de forma a preservar o meio ambiente e a saúde da população.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2018

	2018	2019	TOTAL
R\$	5.072.000,00	5.301.000,00	10.373.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AMPLIACAO DE CEMITERIOS	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
			2019	1,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
			TOTAL	2,00	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
			2019	1,00	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00
			TOTAL	2,00	1.636.000,00	0,00	0,00	1.636.000,00
AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	1.286.000,00	0,00	0,00	1.286.000,00
			2019	1,00	1.344.000,00	0,00	0,00	1.344.000,00
			TOTAL	2,00	2.630.000,00	0,00	0,00	2.630.000,00
CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			2019	1,00	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
			TOTAL	2,00	2.045.000,00	0,00	0,00	2.045.000,00
CONSTRUCAO DE CISTERNAS	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
			2019	1,00	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00
			TOTAL	2,00	767.000,00	0,00	0,00	767.000,00
CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PRACAS	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			2019	1,00	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
			TOTAL	2,00	2.045.000,00	0,00	0,00	2.045.000,00
MANUTENCAO DA REDE VIARIA	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
			2019	1,00	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00
			TOTAL	2,00	1.033.000,00	0,00	0,00	1.033.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2018

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: CULTURA PARA TODOS

OBJETIVO: Incentivo a Cultura e direito ao Lazer.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2018

	2018	2019	TOTAL
R\$	1.751.000,00	1.830.000,00	3.581.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	1.751.000,00	0,00	0,00	1.751.000,00
			2019	1,00	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00
			TOTAL	2,00	3.581.000,00	0,00	0,00	3.581.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2018

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE

OBJETIVO: Assegurar a remuneração dos Inativos e Pensionistas.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2018

	2018	2019	TOTAL
R\$	2.091.000,00	2.185.000,00	4.276.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00
			2019	1,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
			TOTAL	2,00	763.000,00	0,00	0,00	763.000,00
MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	1.718.000,00	0,00	0,00	1.718.000,00
			2019	1,00	1.795.000,00	0,00	0,00	1.795.000,00
			TOTAL	2,00	3.513.000,00	0,00	0,00	3.513.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2018

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

OBJETIVO: O processo orçamentário público deixou de ser mero procedimento da alocação de recursos e passou a agregar novos enfoques e tecnologias que ampliam seu escopo de aplicação se transformando em um sistema que abrange a conexão e a articulação entre orçamentos globais e locais com vistas a, simultaneamente, alocar recursos, indicar a orientação econômica e planejar cursos de ação.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2018

	2018	2019	TOTAL
R\$	150.000,00	157.000,00	307.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			2019	1,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
			TOTAL	2,00	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2018

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: RESERVA DE CONTIGENCIA

OBJETIVO: Destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, a exemplo do pagamento de decisões judiciais. Não se enquadram nesse exemplo os precatórios que deverão constar na LOA, todos devidamente especificados.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R\$ médio/2018

	2018	2019	TOTAL
R\$	494.000,00	516.000,00	1.010.000,00

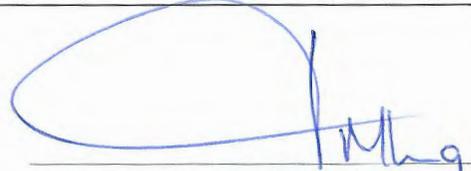
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
RESERVA DE CONTIGENCIA	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00
			2019	1,00	497.000,00	0,00	0,00	497.000,00
			TOTAL	2,00	973.000,00	0,00	0,00	973.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	A DIGITAR	Unidade	2018	1,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			2019	1,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			TOTAL	2,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

TOTAL DOS PROGRAMAS	R\$	2018	2019	TOTAL
		50.700.000,00	52.993.000,00	103.693.000,00

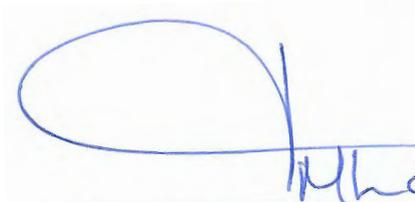


Vinicius José Mariano de Lima
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS FISCAIS
2018

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária
Impostos
Taxas
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Transferências Correntes
Transferências Intergovernamentais
Transferências da União
Cota-Parte do FPM
Transferências de Recursos do SUS - FMS
Outras Receitas Correntes
Multa e Juros de Mora
Receita da Dívida Ativa Tributária
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Crédito
Amortizações de Empréstimos
Alienações de Bens
Outras Receitas de Capital
TOTAL

FONTE:



Vinicius José Mariano de L
PREFEITO
100.295.514-98

PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMEN
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS P
 2018

RECEITA TRIBUTARIA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL -
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

RECEITAS DE CONTRIBUICOES

Metas Anuais	VALOR NOMINAL -
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

RECEITA PATRIMONIAL

Metas Anuais	VALOR NOMINAL -
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	

PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMEN
 ANEXO DE METAS FISCA
I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PF
 2018

RECEITA INDUSTRIAL

Metas Anuais	VALOR NOMINAL -
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

RECEITA DE SERVICOS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL -
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

TRANSFERENCIAS CORRENTES

Metas Anuais	VALOR NOMINAL -
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PREVISÕES
2018

OPERACOES DE CREDITO

Metas Anuais	VALOR NOMINAL -
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

ALIENACAO DE BENS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL -
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL -
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PREVISÕES
2018

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

Metas Anuais	VALOR NOMINAL -
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS

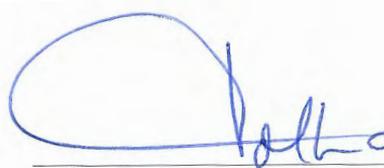
Metas Anuais	VALOR NOMINAL -
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL -
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

PREFEITURA MUNICIPAL DE O
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMEN
ANEXO DE METAS FISCA
I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PF
2018

FONTE:

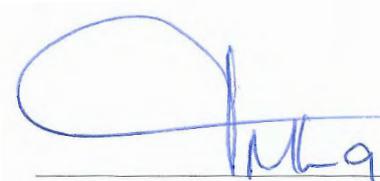


Vinicius José Mariano de Li
PREFEITO
100.295.514-98

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS FISCAIS
2018

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	
DESPESAS CORRENTES (I)	
Pessoal e Encargos Sociais	
Juros e Encargos da Dívida	
Outras Despesas Correntes	
DESPESAS DE CAPITAL (II)	
Investimentos	
Inversões Financeiras	
Amortização Financeira	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (III)	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	

FONTE:



Vinicius José Mariano de Lima
PREFEITO
100.295.514-98

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
II.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS
2018

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL -
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL -
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

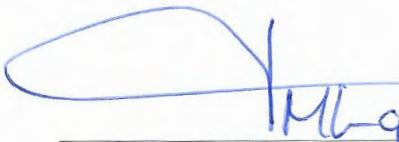
Metas Anuais	VALOR NOMINAL -
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
II.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS
2018

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL -
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

FONTE:



Vinicius José Mariano de Lencastre
PREFEITO
100.295.514-98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS III - Resultado Primário
 2018

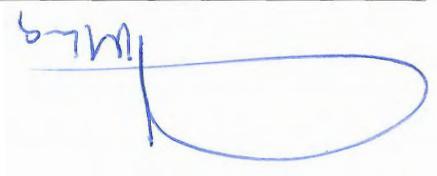
ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	33.485.419,12	38.231.000,00	39.962.000,00	41.764.000,00
Receta Tributária	0,00	0,00	1.048.664,25	1.135.000,00	1.186.000,00	1.238.000,00
Receta de Contribuição	0,00	0,00	456.355,43	474.000,00	495.000,00	517.000,00
Receta Patrimonial	0,00	0,00	252.426,19	369.000,00	383.000,00	397.000,00
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00	109.829,09	221.000,00	228.000,00	235.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	142.597,10	148.000,00	155.000,00	162.000,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	30.026.037,73	34.472.000,00	36.037.000,00	37.668.000,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.701.935,52	1.781.000,00	1.861.000,00	1.944.000,00
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I - II)	0,00	0,00	33.375.590,03	38.010.000,00	39.734.000,00	41.529.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	0,00	0,00	15.337.208,48	12.469.000,00	13.031.000,00	13.618.000,00
Operações de Crédito (V)	0,00	0,00	202.039,95	100.000,00	105.000,00	110.000,00
Amortização de Empréstimos (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	15.135.168,53	12.369.000,00	12.926.000,00	13.508.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	0,00	0,00	15.135.168,53	12.369.000,00	12.926.000,00	13.508.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX) = (III + VIII)	0,00	0,00	48.510.758,56	50.379.000,00	52.660.000,00	55.037.000,00

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DESPESAS CORRENTES (X)	0,00	0,00	31.555.533,13	32.011.000,00	33.458.500,00	34.966.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	14.881.914,77	16.694.000,00	17.449.000,00	18.235.600,00
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00	114.000,00	119.100,00	124.400,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	16.673.618,36	15.203.000,00	15.890.400,00	16.606.500,00
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	0,00	0,00	31.555.533,13	31.897.000,00	33.339.400,00	34.842.100,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	0,00	0,00	16.792.124,87	18.195.000,00	19.018.200,00	19.876.000,00
Investimentos	0,00	0,00	16.012.877,87	17.474.000,00	18.264.700,00	19.088.600,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	779.247,00	721.000,00	753.500,00	787.400,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV)	0,00	0,00	16.012.877,87	17.474.000,00	18.264.700,00	19.088.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	474.969,60	494.000,00	516.300,00	539.500,00
DESPESAS PRIMÁRIAS (XVII) = (XII + XV + XVI)	0,00	0,00	48.043.380,60	49.865.000,00	52.120.400,00	54.470.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS III - Resultado Primário
2018

RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XVII)	0,00	0,00	467.377,96	514.000,00	539.600,00	566.800,00
--------------------------------	------	------	------------	------------	------------	------------

FONTE:



Vinicius José Mariano de Lima
PREFEITO
100.295.514-98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS IV - Resultado Nominal
 2018

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	34.218.157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(b - a*)	(c - b)	(d - c)	(e - d)	(f - e)	(g - f)

Fonte:

* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício orçamentário anterior ao exercício de 2015.
 Nota: O cálculo das Metas Anuais relativas ao Resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN.


 Vinícius José Mariano de Lima
 PREFEITO
 100.295.514-98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 METAS ANUAIS
 2018

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	2018		2019		2020	
	Valor Corrente (a)	% PIB (a/PIB) x 100	Valor Corrente (b)	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Constante (c)	% PIB (c/PIB) x 100
Receita Total	50.700.000,00	0,000%	52.993.000,00	0,000%	55.382.000,00	0,000%
Receitas Primárias (I)	50.379.000,00	0,000%	52.660.000,00	0,000%	55.037.000,00	0,000%
Despesa Total	50.700.000,00	0,000%	52.993.000,00	0,000%	55.382.000,00	0,000%
Despesas Primárias (II)	49.865.000,00	0,000%	52.120.400,00	0,000%	54.470.200,00	0,000%
Resultado Primário (III) = (I - II)	514.000,00	0,000%	539.600,00	0,000%	566.800,00	0,000%
Resultado Nominal	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Divida Pública Consolidada	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Divida Consolidada Líquida	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%

FONTE:

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS		2018	2019	2020
PIB real (crescimento % anual)		1,00 %	2,50 %	3,00 %
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)		6,80 %	2,70 %	2,60 %
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)		3,31	3,35	3,45
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação		3,70 %	4,24 %	4,10 %
Projeção do PIB do Estado - R\$		0,00	0,00	0,00

Vinicius José Mariano de Lima

PREFEITO

100.295.514-98



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CANAPI
CNPJ 03.114.609/001-80

Ofício nº 039/2018 - SMCMC.

Canapi-AL, 06 de novembro de 2018.

Ao Exmº Sr. Prefeito do Município de Canapi
Sr. Vinicius José Mariano de Lima

Assunto: Lei aprovada pelo Plenário, para Sanção Municipal.

Senhor Prefeito,

Através do presente, venho, mui respeitosamente, com fulcro no Art. 35, da Lei Orgânica Municipal, encaminhar-lhe Lei de autoria de V. Sra. para que proceda, no que couber, a Sanção Municipal, ou para, querendo, proceder os Vetos que julgar necessários, sempre informando, imediatamente, a esta Edilidade sobre a decisão tomada sobre a referida matéria.

Aluisio Antonio da Silva
Presidente 2017-2018
Câmara de Vereadores de Canapi-AL

03.114.609 / 0001 - 60
CÂMARA MUNICIPAL DE CANAPI

TRAVESSA ELMÍDIO LOUS N.º
CEP 57.530-000

CANAPI ALAGOAS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ – 12.367.892/0001-42

LEI N.º 180 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018.

SECRETÁRIO DE CANAPI
APROVADO
10 DISCURÇÃO
06/11/2018
CABINETE

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Canapi para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências

O Prefeito do Município de Canapi/AL, **Vinicius José Mariano de Lima**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

**TÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA**

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

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

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

**TÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de **R\$ 52.993.000,00 (Cinquenta e dois milhões e novecentos e noventa e três mil reais)**.

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

Av. Joaquim Tetê, nº 336, Centro, CEP: 57530-000 – Canapi - AL



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ – 12.367.892/0001-42

RECEITAS CORRENTES	R\$ 44.783.405,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 1.889.835,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.278.840,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 616.005,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 119.315,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	R\$ 39.832.905,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.046.505,00
RECEITAS CORRENTES INTRA – ORÇ.	R\$ 2.709.150,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ (3.297.008,40)
SUBTOTAL	R\$ 44.195.547,00
RECEITA DE CAPITAL	R\$ 8.797.453,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 104.500,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	R\$ 5.461.898,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 3.231.055,00
SUBTOTAL	R\$ 8.797.453,00
TOTAL GERAL	R\$ 52.993.000,00

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

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de **R\$ 52.993.000,00 (Cinquenta e dois milhões e novecentos e noventa e três mil reais)**, desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - Orçamento fiscal em R\$ 37.879.998,00

II - Orçamento da seguridade social em R\$ 15.113.002,00.

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ – 12.367.892/0001-42

DESPESAS CORRENTES	R\$ 43.679.317,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 22.849.992,50
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	R\$ 119.130,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 20.710.194,50
SUBTOTAL	R\$ 43.679.317,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 8.797.453,00
INVESTIMENTOS	R\$ 8.070.133,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	R\$ 727.320,00
SUBTOTAL	R\$ 8.797.453,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 516.230,00
TOTAL GERAL	R\$ 52.993.000,00

CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES

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

I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

- a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 50 % (por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;
- b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 50 % (por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;
- c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações até o limite de 80 % (por cento) do valor deste orçamento, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.

II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

III – Incluir novos elementos de despesa ao orçamento vigente.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ – 12.367.892/0001-42

Art. 8º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a remanejar de uma estrutura programática para outra, nos seguintes casos:

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

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

III – atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das Funções SAÚDE, ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA e EDUCAÇÃO, mediante a anulação de dotações das respectivas funções, inclusive criando elementos de despesa.

Parágrafo único: os remanejamentos previstos neste artigo serão autorizados por Decreto do Poder Executivo Municipal, não onerando o limite de autorização para abertura de créditos adicionais previstos no art. 7º desta Lei.

Art.9º. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

Art.10º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Canapi - AL, 06 de novembro de 2018.

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito Municipal

Publicada em átrio municipal em 06 de novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Orçamento 2019

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

TC/9.1.004741/2020 - Pág 325

Receitas	
Receitas Correntes	44.783.405,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhori	1.889.835,40
Contribuições	1.278.840,00
Receita Patrimonial	616.005,00
Receita de Serviços	119.315,00
Transferências Correntes	39.832.905,00
Outras Receitas Correntes	1.046.505,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.709.150,00
Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	2.709.150,00
Sub-Total	47.492.555,40

Receitas	
Receitas de Capital	8.797.453,00
Operações de Crédito	104.500,00
Transferências de Capital	5.461.898,00
Outras Receitas de Capital	3.231.055,00
Sub-Total	8.797.453,00

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	43.679.317,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.849.992,50
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	119.130,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.710.194,50
Sub-Total	43.679.317,00

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	8.797.453,00
INVESTIMENTOS	8.070.133,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	727.320,00
Sub-Total	8.797.453,00

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	47.492.555,40
Receitas de Capital	8.797.453,00
Deduções da Receita	-3.297.008,40
Total	52.993.000,00

Despesas	
Despesas Correntes	43.679.317,00
Despesas de Capital	8.797.453,00
Reserva de Contigência	516.230,00
Total	52.993.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

TC/9.1.004741/2020 - Pág 326

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes					44.783.405,40
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.889.835,40	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos			1.372.139,00		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		81.510,00			
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	81.510,00				
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	81.510,00				
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	81.510,00				
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF - PRÓPRIO	52.250,00				
1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF - MDE	13.585,00				
1.1.1.3.03.01.01.03.0000	IRRF - ASPS	15.675,00				
1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.290.629,00			
1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	266.529,00				
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	144.210,00				
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.585,00				
1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU - PRÓPRIO	8.151,00				
1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU - MDE	3.396,25				
1.1.1.8.01.01.01.03.0000	IPTU - ASPS	2.037,75				
1.1.1.8.01.01.03.00.0000	DIV ATIVA IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	130.625,00				
1.1.1.8.01.01.03.01.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - PRÓPRIO	78.375,00				
1.1.1.8.01.01.03.02.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - MDE	32.656,25				
1.1.1.8.01.01.03.03.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - ASPS	19.593,75				
1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	122.319,00				
1.1.1.8.01.04.01.00.0000	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	122.319,00				
1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI - PRÓPRIO	73.359,00				
1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI - MDE	30.566,25				
1.1.1.8.01.04.01.03.0000	ITBI - ASPS	18.393,75				
1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.024.100,00				
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.024.100,00				
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.008.425,00				
1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS - PRÓPRIO	640.585,00				
1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS - MDE	271.700,00				

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

TC/9.1.004741/2020 - Pág 327

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS - ASPS	96.140,00				
1.1.1.8.02.03.05.00.0000	SNA - Simples Nacional - Principal	15.675,00				
1.1.1.8.02.03.05.01.0000	SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	9.405,00				
1.1.1.8.02.03.05.02.0000	SIMPLES NACIONAL - MDE	3.918,75				
1.1.1.8.02.03.05.03.0000	SIMPLES NACIONAL - ASPS	2.351,25				
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas			517.696,40		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		501.571,40			
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	501.571,40				
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	501.571,40				
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	501.571,40				
1.1.2.1.01.01.01.17.0000	TX DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	1.045,00				
1.1.2.1.01.01.01.25.0000	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	106.270,00				
1.1.2.1.01.01.01.28.0000	TX DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	3.366,40				
1.1.2.1.01.01.01.29.0000	TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	104.180,00				
1.1.2.1.01.01.01.30.0000	TX DE AUTORIZACAO E FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	102.090,00				
1.1.2.1.01.01.01.31.0000	TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	178.350,00				
1.1.2.1.01.01.01.99.0000	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	6.270,00				
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		16.125,00			
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.225,00				
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.225,00				
1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.225,00				
1.1.2.2.01.01.01.01.0000	TX DE SERVICOS CADASTRAIS	2.090,00				
1.1.2.2.01.01.01.12.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.045,00				
1.1.2.2.01.01.01.28.0000	TX DE CEMITERIOS	1.045,00				
1.1.2.2.01.01.01.90.0000	TX DE LIMPEZA PUBLICA	1.045,00				
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.900,00				
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	5.225,00				
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.675,00				
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições				1.278.840,00	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais			920.000,00		
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Previdenciária do Regime Próprio	920.000,00				

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

TC/9.1.004741/2020 - Pág 328

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	920.000,00				
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	920.000,00				
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	920.000,00				
1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA	100.000,00				
1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EDUCAÇÃO	100.000,00				
1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDEB 40%	100.000,00				
1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDEB 60%	420.000,00				
1.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚDE	120.000,00				
1.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - A.SOCIAL	80.000,00				
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			358.840,00		
1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	358.840,00				
1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	358.840,00				
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial				616.005,00	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários			616.005,00		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias		616.005,00			
1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	461.345,00				
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	461.345,00				
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	Rendimentos - Prefeitura	303.550,00				
1.3.2.1.00.01.01.01.0019	RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	2.090,00				
1.3.2.1.00.01.01.01.0021	RENDIMENTOS - FUNDO DE AVAL	5.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.01.0099	RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	296.460,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Rendimentos - Educação	140.030,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0001	RENDIMENTOS - FUNDEB	31.350,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0002	RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.270,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0003	RENDIMENTOS - PDDE	4.180,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0004	RENDIMENTOS - PNAE	10.450,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0005	RENDIMENTOS - PNATE	5.225,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0006	RENDIMENTOS - BRALF	78.375,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0010	RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.090,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0030	RENDIMENTOS - CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.090,00				
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	Rendimentos - Saúde	17.765,00				

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

TC/9.1.004741/2020 - Pág 329

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.3.2.1.00.01.01.03.0002	RENDIMENTOS - BLOCO DE CUSTEIO	12.540,00				
1.3.2.1.00.01.01.03.0020	RENDIMENTOS - CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	5.225,00				
1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	154.660,00				
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	154.660,00				
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços				119.315,00	
1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			112.000,00		
1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	112.000,00				
1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	112.000,00				
1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	112.000,00				
1.6.1.0.01.01.01.47.0000	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	112.000,00				
1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços			7.315,00		
1.6.9.0.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	7.315,00				
1.6.9.0.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	7.315,00				
1.6.9.0.99.01.01.00.0000	Outros Serviços - Principal	7.315,00				
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes				39.832.905,00	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			23.733.112,50		
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M		23.733.112,50			
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	15.995.222,50				
1.7.1.8.01.02.00.00.0000	FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.426.747,50				
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.426.747,50				
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	10.917.637,50				
1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.239.370,00				
1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	2.112.990,00				
1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	156.750,00				
1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	774.310,00				
1.7.1.8.01.03.01.00.0000	FPM 1% DEZEMBRO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principa	774.310,00				
1.7.1.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE FPM 1% - PRÓPRIO	464.586,00				
1.7.1.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE FPM 1% - MDE	193.577,50				
1.7.1.8.01.03.01.03.0000	COTA-PARTE FPM 1% - ASPS	116.146,50				
1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	774.310,00				
1.7.1.8.01.04.01.00.0000	FPM 1% JULHO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	774.310,00				

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

TC/9.1.004741/2020 - Pág 330

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.01.04.01.01.0000	COTA-PARTE FPM 1% - PRÓPRIO	464.586,00				
1.7.1.8.01.04.01.02.0000	COTA-PARTE FPM 1% - MDE	193.577,50				
1.7.1.8.01.04.01.03.0000	COTA-PARTE FPM 1% - ASPS	116.146,50				
1.7.1.8.01.05.00.00.0000	ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	19.855,00				
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	19.855,00				
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	13.585,00				
1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.090,00				
1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	2.090,00				
1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	2.090,00				
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	113.180,00				
1.7.1.8.02.05.00.00.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	33.440,00				
1.7.1.8.02.05.01.00.0000	COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	33.440,00				
1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	79.740,00				
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	79.740,00				
1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.700.580,00				
1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.700.580,00				
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - BLOCO CUSTEIO	2.951.805,00				
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	1.320.150,00				
1.7.1.8.03.01.01.01.0001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	1.270.020,00				
1.7.1.8.03.01.01.01.0002	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	45.630,00				
1.7.1.8.03.01.01.01.0004	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	4.500,00				
1.7.1.8.03.01.01.02.0000	GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	922.065,00				
1.7.1.8.03.01.01.02.0001	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	922.065,00				
1.7.1.8.03.01.01.03.0000	GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	153.615,00				
1.7.1.8.03.01.01.03.0001	PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	153.615,00				
1.7.1.8.03.01.01.04.0000	GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	256.025,00				
1.7.1.8.03.01.01.04.0001	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	48.700,00				
1.7.1.8.03.01.01.04.0002	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.600,00				
1.7.1.8.03.01.01.04.0003	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	191.725,00				
1.7.1.8.03.01.01.05.0000	GRUPO GESTÃO DO SUS	114.950,00				
1.7.1.8.03.01.01.05.0001	GESTÃO DO SUS	114.950,00				

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

TC/9.1.004741/2020 - Pág 331

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.03.01.01.06.0000	GRUPO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	185.000,00				
1.7.1.8.03.01.01.06.0001	APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	185.000,00				
1.7.1.8.03.01.02.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - BLOCO INVESTIMENTO	748.775,00				
1.7.1.8.03.01.02.01.0000	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	545.000,00				
1.7.1.8.03.01.02.01.0001	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	25.000,00				
1.7.1.8.03.01.02.01.0002	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	520.000,00				
1.7.1.8.03.01.02.02.0000	GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	203.775,00				
1.7.1.8.03.01.02.02.0003	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	203.775,00				
1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.306.555,00				
1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.306.555,00				
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.306.555,00				
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	776.260,00				
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.055.275,00				
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD/PBF	131.670,00				
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUS - IGD/SUAS	160.625,00				
1.7.1.8.04.01.01.05.0000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	109.725,00				
1.7.1.8.04.01.01.06.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	73.000,00				
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.596.675,00				
1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	328.130,00				
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	328.130,00				
1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	79.420,00				
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	79.420,00				
1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	576.300,00				
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	576.300,00				
1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	412.775,00				
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	412.775,00				
1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	200.050,00				
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	200.050,00				
1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.900,00				
1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.900,00				
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.900,00				

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

TC/9.1.004741/2020 - Pág 332

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.06.01.01.01.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 - PRÓPRIO	14.630,00				
1.7.1.8.06.01.01.02.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 - MDE	2.090,00				
1.7.1.8.06.01.01.03.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 - ASPS	2.090,00				
1.7.1.8.06.01.01.04.0000	TRANSF. FINANC. L.C.N° 87/96 - FUNDEB	2.090,00				
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.016.392,50		
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M		3.016.392,50			
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.932.792,50				
1.7.2.8.01.01.00.00.0000	ICMS - Cota-Parte do ICMS	1.934.295,00				
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.934.295,00				
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	1.479.720,00				
1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	93.005,00				
1.7.2.8.01.01.01.03.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	277.970,00				
1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	83.600,00				
1.7.2.8.01.02.00.00.0000	IPVA - Cota-Parte do IPVA	57.475,00				
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	57.475,00				
1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	39.710,00				
1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	2.090,00				
1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	10.450,00				
1.7.2.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	5.225,00				
1.7.2.8.01.03.00.00.0000	IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios	30.305,00				
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.305,00				
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	20.900,00				
1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPI - MDE	2.090,00				
1.7.2.8.01.03.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPI - ASPS	2.090,00				
1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	5.225,00				
1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	291.555,00				
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTAPARTE DA CIDE	291.555,00				
1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	619.162,50				
1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	619.162,50				
1.7.2.8.01.09.01.01.0000	AUX. FINANC ESFORCO EXPORT(MP N193/04)	551.237,50				
1.7.2.8.01.09.01.02.0000	COTAPARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	67.925,00				

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

TC/9.1.004741/2020 - Pág 333

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	83.600,00				
1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	83.600,00				
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	83.600,00				
1.7.2.8.03.01.01.09.0000	SESAU BLOCO DA ATENCAO BASICA	67.925,00				
1.7.2.8.03.01.01.10.0000	SESAU BLOCO VIGILÂNCIA EM SAUDE	5.225,00				
1.7.2.8.03.01.01.11.0000	SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5.225,00				
1.7.2.8.03.01.01.12.0000	SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	5.225,00				
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			13.083.400,00		
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		13.083.400,00			
1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	13.083.400,00				
1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	1.583.175,00				
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.583.175,00				
1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	11.500.225,00				
1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.751.027,50				
1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.335.247,50				
1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.156.880,00				
1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.720,00				
1.7.5.8.01.11.05.00.0000	ORIGEM LC 87/96	231.990,00				
1.7.5.8.01.11.06.00.0000	ORIGEM IPVA	5.225,00				
1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.045,00				
1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.090,00				
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes				1.046.505,00	
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			1.046.505,00		
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações		526.055,00			
1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	526.055,00				
1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	526.055,00				
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições		520.450,00			
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	520.450,00				
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	520.450,00				
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	520.450,00				
1.9.2.2.99.01.01.01.0000	RESTITUIÇÃO PELO PGTO INDEVIDO - PREFEITURA	510.450,00				

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

TC/9.1.004741/2020 - Pág 334

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.9.2.2.99.01.01.05.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RPPS	10.000,00				
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital					8.797.453,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito				104.500,00	
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno			104.500,00		
2.1.1.8.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		104.500,00			
2.1.1.8.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	104.500,00				
2.1.1.8.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	104.500,00				
2.1.1.8.01.01.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG.DE EDUCACAO	104.500,00				
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital				5.461.898,00	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			5.071.898,00		
2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União		5.071.898,00			
2.4.1.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	555.797,50				
2.4.1.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	555.797,50				
2.4.1.8.03.01.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. UNICO DE SAUDE SUS	555.797,50				
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.516.100,50				
2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	571.595,00				
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	571.595,00				
2.4.1.8.10.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	333.270,00				
2.4.1.8.10.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA	238.325,00				
2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.773.935,00				
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	1.773.935,00				
2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	109.640,00				
2.4.1.8.10.05.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA SANEAM	109.640,00				
2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	2.060.930,50				
2.4.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	2.060.930,50				
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			390.000,00		
2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		390.000,00			
2.4.2.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	390.000,00				
2.4.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	390.000,00				
2.4.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	390.000,00				
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital				3.231.055,00	

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

TC/9.1.004741/2020 - Pág 335

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
2.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital			3.231.055,00		
2.9.9.0.00.01.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	3.231.055,00				
2.9.9.0.00.01.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS	3.231.055,00				
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária					2.709.150,00
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária				2.709.150,00	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária			2.709.150,00		
7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orçamentária	2.189.150,00				
7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição Patronal Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	2.189.150,00				
7.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.189.150,00				
7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA	250.000,00				
7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - EDUCAÇÃO	200.000,00				
7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 40%	250.000,00				
7.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 60%	989.150,00				
7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAÚDE	300.000,00				
7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - A.SOCIAL	200.000,00				
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	Contribuição Prev do Regime Próprio Intra-Orçamentária	520.000,00				
7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - PARCELAMENTO DE DÉBITOS	520.000,00				
0.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					-3.297.008,40
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-3.297.008,40	
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-3.297.008,40		
9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades		-2.892.593,40			
9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-2.892.593,40				
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-2.889.320,40				
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.885.349,40				
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.885.349,40				
9.1.7.1.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-2.885.349,40				
9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.971,00				
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.971,00				
9.1.7.1.08.01.05.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR	-3.971,00				
9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.273,00				

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

TC/9.1.004741/2020 - Pág 336

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.273,00				
9.1.7.1.08.06.01.00.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	-3.273,00				
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-404.415,00			
9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Especifica E/M	-404.415,00				
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-404.415,00				
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-386.859,00				
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-386.859,00				
9.1.7.2.08.01.01.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-386.859,00				
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-11.495,00				
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-11.495,00				
9.1.7.2.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	-11.495,00				
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.061,00				
9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.061,00				
9.1.7.2.08.01.03.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIP/EXPORTACAO	-6.061,00				

Total: 52.993.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

TC/9.1.004741/2020 - Pág 337

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					43.679.317,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.849.992,50	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			21.353.367,50		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.682.250,00			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES		377.650,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		4.794.577,50			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		183.600,00			
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		2.090,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		12.347.750,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS		336.835,00			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS		514.140,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		114.475,00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			1.496.625,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		1.486.625,00			
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				119.130,00	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			119.130,00		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		119.130,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.710.194,50	
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			33.440,00		
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		33.440,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			20.676.754,50		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		426.705,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.788.080,00			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS		4.180,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		820.325,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.765.510,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA		385.605,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		3.785.485,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		6.581.539,50			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		577.600,00			

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

TC/9.1.004741/2020 - Pág 338

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES		63.745,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		280.000,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		442.030,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		250.455,00			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		505.495,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					8.797.453,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				8.070.133,00	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			8.070.133,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES		5.957.193,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.112.940,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA				727.320,00	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			575.795,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		575.795,00			
3.4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			151.525,00		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		151.525,00			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA					516.230,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS				516.230,00	
3.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS			516.230,00		
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS		516.230,00			

Total 52.993.000,00

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativa	1.760.000,00
01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.760.000,00
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.760.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.760.000,00
Total da Unidade:		1.760.000,00

Total do Órgão: 1.760.000,00

Total do Poder: 1.760.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO

02.000.0000.0000	Judiciaria	582.610,00
02.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	582.610,00
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	582.610,00
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	452.065,00
02.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	130.545,00
Total da Unidade:		582.610,00

Total do Órgão: 582.610,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

04.000.0000.0000	Administracao	2.620.025,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.620.025,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.620.025,00
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.620.025,00
Total da Unidade:		2.620.025,00

Total do Órgão: 2.620.025,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administracao	2.336.915,00
04.121.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	171.750,00
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	171.750,00
04.121.0013.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO	171.750,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0000.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.165.165,00
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.165.165,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.165.165,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	846.450,00
28.846.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	846.450,00
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	846.450,00
28.846.0003.2046	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS	846.450,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingencia	497.420,00
99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	497.420,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	497.420,00
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	497.420,00

Total da Unidade: 3.680.785,00

Total do Órgão: 3.680.785,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.000.0000.0000	Educacao	865.970,00
12.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	12.540,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	12.540,00
12.125.0004.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.540,00
12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	853.430,00
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	853.430,00
12.361.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	853.430,00

Total da Unidade: 865.970,00

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.000.0000.0000	Educacao	18.621.562,50
12.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	12.540,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	12.540,00
12.125.0004.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	12.540,00
12.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	586.750,00
12.306.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	586.750,00
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	39.710,00
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	83.600,00
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL	271.700,00
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	123.310,00
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL	14.630,00
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	41.800,00
12.306.0004.2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	12.000,00
12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	16.497.012,50
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	16.497.012,50
12.361.0004.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	159.575,00
12.361.0004.1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	1.001.650,00
12.361.0004.1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	156.750,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0004.1007	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	104.500,00
12.361.0004.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.205.202,50
12.361.0004.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	418.000,00
12.361.0004.2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	83.600,00
12.361.0004.2015	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	7.829.500,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	4.533.320,00
12.361.0004.2022	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	334.400,00
12.361.0004.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	78.375,00
12.361.0004.2047	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	202.140,00
12.361.0004.2055	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	390.000,00
12.365.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	1.313.125,00
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.313.125,00
12.365.0004.1008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	453.125,00
12.365.0004.2023	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	500.000,00
12.365.0004.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	300.000,00
12.365.0004.2054	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	60.000,00
12.366.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	143.165,00
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	143.165,00
12.366.0004.2010	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	104.500,00
12.366.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	38.665,00
12.367.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL	68.970,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	68.970,00
12.367.0004.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%	36.575,00
12.367.0004.2029	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%	32.395,00

Total da Unidade: 18.621.562,50

Total do Órgão: 19.487.532,50

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saude	1.183.960,00
10.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.168.285,00
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.168.285,00
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.168.285,00
10.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	15.675,00
10.125.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	15.675,00
10.125.0006.6035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.675,00

Total da Unidade: 1.183.960,00

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saude	6.418.492,00
10.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	114.950,00
10.122.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	114.950,00
10.122.0006.6023	BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	114.950,00
10.301.0000.0000	ATENCAO BASICA	4.509.887,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	4.509.887,00
10.301.0006.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	565.292,50
10.301.0006.6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	530.750,00
10.301.0006.6004	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	423.000,00
10.301.0006.6005	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	358.400,00
10.301.0006.6006	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	85.690,00
10.301.0006.6020	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S	203.775,00
10.301.0006.6100	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	13.000,00
10.301.0006.6101	BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	240.000,00
10.301.0006.6102	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	300.000,00
10.301.0006.6110	BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM O FPM	185.000,00
10.301.0006.6140	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.604.979,50
10.302.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.251.065,00
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	1.251.065,00
10.302.0006.5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	329.000,00
10.302.0006.6033	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	732.010,00
10.302.0006.6103	BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	190.055,00
10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	158.840,00
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	158.840,00
10.303.0006.6001	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	99.275,00
10.303.0006.6009	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	59.565,00
10.304.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA	18.810,00
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	18.810,00
10.304.0006.6007	BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.810,00
10.305.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	364.940,00
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	364.940,00
10.305.0006.5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	122.500,00
10.305.0006.6008	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)	242.440,00
17.000.0000.0000	Saneamento	597.650,00
17.512.0000.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	597.650,00
17.512.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	597.650,00
17.512.0006.1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	154.665,00
17.512.0006.5004	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	241.195,00
17.512.0006.5006	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	100.000,00
17.512.0006.5007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	101.790,00

Total da Unidade: 7.016.142,00

Total do Órgão: 8.200.102,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistencia Social	364.815,00
08.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	214.740,00
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	214.740,00
08.122.0001.6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	214.740,00
08.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	150.075,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	150.075,00
08.125.0007.6012	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANC	134.400,00
08.125.0007.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.675,00
16.000.0000.0000	Habitacao	101.045,50
16.482.0000.0000	HABITACAO URBANA	101.045,50
16.482.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	101.045,50
16.482.0007.5005	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	101.045,50

Total da Unidade: 465.860,50

Unidade: 0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistencia Social	3.312.215,00
08.243.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	182.725,00
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	182.725,00
08.243.0007.6049	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	73.000,00
08.243.0007.6050	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	109.725,00
08.244.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.659.240,00
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	2.659.240,00
08.244.0007.6011	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL, AUXÍ	209.000,00
08.244.0007.6024	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/P	131.670,00
08.244.0007.6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA	154.660,00
08.244.0007.6039	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)	160.625,00
08.244.0007.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	171.750,00
08.244.0007.6045	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	776.260,00
08.244.0007.6046	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL E	1.055.275,00
08.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	470.250,00
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	470.250,00
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO	104.500,00
08.306.0007.6034	PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS	365.750,00

Total da Unidade: 3.312.215,00

Unidade: 0072 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES

08.000.0000.0000	Assistencia Social	12.540,00
08.243.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	12.540,00
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	12.540,00
08.243.0007.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOL	12.540,00

Total da Unidade: 12.540,00

Total do Órgão: 3.790.615,50

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.000.0000.0000	Agricultura	980.245,00
20.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	467.045,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	467.045,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.122.0001.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	467.045,00
20.605.0000.0000	ABASTECIMENTO	191.875,00
20.605.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	191.875,00
20.605.0008.1010	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	191.875,00
20.607.0000.0000	IRRIGACAO	321.325,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	321.325,00
20.607.0008.1011	CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	321.325,00

Total da Unidade: 980.245,00

Total do Órgão: 980.245,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

04.000.0000.0000	Administracao	313.500,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	313.500,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	313.500,00
04.122.0002.1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	313.500,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	2.867.950,00
15.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.680.370,00
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.680.370,00
15.122.0001.2018	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.680.370,00
15.451.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	907.580,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	907.580,00
15.451.0009.1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	366.800,00
15.451.0009.1015	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	125.000,00
15.451.0009.1017	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	100.000,00
15.451.0009.1020	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	110.770,00
15.451.0009.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO	205.010,00
15.452.0000.0000	SERVICOS URBANOS	280.000,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	280.000,00
15.452.0009.1023	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	280.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	291.875,00
17.511.0000.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	291.875,00
17.511.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	291.875,00
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	291.875,00

Total da Unidade: 3.473.325,00

Total do Órgão: 3.473.325,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	598.530,00
27.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	174.355,00
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	174.355,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

27.122.0001.2020	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	174.355,00
27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	424.175,00
27.812.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	424.175,00
27.812.0005.1003	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	118.000,00
27.812.0005.1004	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	280.050,00
27.812.0005.2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	26.125,00

Total da Unidade: 598.530,00

Total do Órgão: 598.530,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

04.000.0000.0000	Administracao	156.750,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	156.750,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	156.750,00
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	156.750,00

Total da Unidade: 156.750,00

Total do Órgão: 156.750,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

04.000.0000.0000	Administracao	39.710,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	39.710,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	39.710,00
04.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	39.710,00

Total da Unidade: 39.710,00

Total do Órgão: 39.710,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

26.000.0000.0000	Transporte	776.435,00
26.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	248.710,00
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	248.710,00
26.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	248.710,00
26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	527.725,00
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	527.725,00
26.782.0009.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	527.725,00

Total da Unidade: 776.435,00

Total do Órgão: 776.435,00

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade: 0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

15.000.0000.0000	Urbanismo	1.117.710,00
15.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.117.710,00
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.117.710,00
15.122.0001.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.117.710,00

Total da Unidade: 1.117.710,00

Total do Órgão: 1.117.710,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	1.394.295,00
13.392.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	1.394.295,00
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	134.500,00
13.392.0001.2043	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	134.500,00
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	1.259.795,00
13.392.0011.2013	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	1.259.795,00

Total da Unidade: 1.394.295,00

Total do Órgão: 1.394.295,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

Unidade: 0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

08.000.0000.0000	Assistencia Social	45.980,00
08.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	45.980,00
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	45.980,00
08.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICI	45.980,00

Total da Unidade: 45.980,00

Total do Órgão: 45.980,00

Órgão: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.000.0000.0000	Administracao	220.380,00
04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	220.380,00
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	220.380,00
04.124.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	220.380,00

Total da Unidade: 220.380,00

Total do Órgão: 220.380,00

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.000.0000.0000	Gestao Ambiental	159.210,00
18.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	159.210,00
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	159.210,00
18.122.0001.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	159.210,00

Total da Unidade: 159.210,00

Total do Órgão: 159.210,00

Órgão: 23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade: 0023 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

26.000.0000.0000	Transporte	114.950,00
26.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	114.950,00
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	114.950,00
26.122.0001.2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	114.950,00

Total da Unidade: 114.950,00

Total do Órgão: 114.950,00

Órgão: 24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

09.000.0000.0000	Previdencia Social	3.775.000,00
09.271.0000.0000	PREVIDENCIA BASICA	528.100,00
09.271.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	528.100,00
09.271.0012.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	528.100,00
09.272.0000.0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	3.246.900,00
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	3.246.900,00
09.272.0012.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS E DEMAIS B	3.246.900,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingencia	18.810,00
99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.810,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	18.810,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	18.810,00

Total da Unidade: 3.793.810,00

Total do Órgão: 3.793.810,00

Total do Poder: 51.233.000,00

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

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

TC/9.1.004741/2020 - Pág 348

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativa	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
02.000.00000000	Judiciaria	582.610,00	0,00	0,00	582.610,00
02.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	582.610,00	0,00	0,00	582.610,00
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	582.610,00	0,00	0,00	582.610,00
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	452.065,00	0,00	0,00	452.065,00
02.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	130.545,00	0,00	0,00	130.545,00
04.000.00000000	Administracao	5.373.780,00	313.500,00	0,00	5.687.280,00
04.121.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	171.750,00	0,00	0,00	171.750,00
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	171.750,00	0,00	0,00	171.750,00
04.121.0013.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO M	171.750,00	0,00	0,00	171.750,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.816.485,00	313.500,00	0,00	3.129.985,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.816.485,00	0,00	0,00	2.816.485,00
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.620.025,00	0,00	0,00	2.620.025,00
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
04.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉG	39.710,00	0,00	0,00	39.710,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
04.122.0002.1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
04.123.0000.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.165.165,00	0,00	0,00	2.165.165,00
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.165.165,00	0,00	0,00	2.165.165,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.165.165,00	0,00	0,00	2.165.165,00
04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	220.380,00	0,00	0,00	220.380,00
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	220.380,00	0,00	0,00	220.380,00
04.124.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	220.380,00	0,00	0,00	220.380,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

TC/9.1.004741/2020 - Pág 349

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistencia Social	3.735.550,00	0,00	0,00	3.735.550,00
08.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	260.720,00	0,00	0,00	260.720,00
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	260.720,00	0,00	0,00	260.720,00
08.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENT	45.980,00	0,00	0,00	45.980,00
08.122.0001.6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	214.740,00	0,00	0,00	214.740,00
08.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	150.075,00	0,00	0,00	150.075,00
08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	150.075,00	0,00	0,00	150.075,00
08.125.0007.6012	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00
08.125.0007.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
08.243.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	195.265,00	0,00	0,00	195.265,00
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	195.265,00	0,00	0,00	195.265,00
08.243.0007.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
08.243.0007.6049	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
08.243.0007.6050	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
08.244.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.659.240,00	0,00	0,00	2.659.240,00
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	2.659.240,00	0,00	0,00	2.659.240,00
08.244.0007.6011	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL S	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
08.244.0007.6024	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNI	131.670,00	0,00	0,00	131.670,00
08.244.0007.6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA	154.660,00	0,00	0,00	154.660,00
08.244.0007.6039	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)	160.625,00	0,00	0,00	160.625,00
08.244.0007.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	171.750,00	0,00	0,00	171.750,00
08.244.0007.6045	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	776.260,00	0,00	0,00	776.260,00
08.244.0007.6046	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃ	1.055.275,00	0,00	0,00	1.055.275,00
08.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	470.250,00	0,00	0,00	470.250,00
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	470.250,00	0,00	0,00	470.250,00
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 350

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.306.0007.6034	PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
09.000.00000000	Previdencia Social	3.775.000,00	0,00	0,00	3.775.000,00
09.271.0000.0000	PREVIDENCIA BASICA	528.100,00	0,00	0,00	528.100,00
09.271.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	528.100,00	0,00	0,00	528.100,00
09.271.0012.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	528.100,00	0,00	0,00	528.100,00
09.272.0000.0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	3.246.900,00	0,00	0,00	3.246.900,00
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	3.246.900,00	0,00	0,00	3.246.900,00
09.272.0012.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS E	3.246.900,00	0,00	0,00	3.246.900,00
10.000.00000000	Saude	6.585.659,50	1.016.792,50	0,00	7.602.452,00
10.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.283.235,00	0,00	0,00	1.283.235,00
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.168.285,00	0,00	0,00	1.168.285,00
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.168.285,00	0,00	0,00	1.168.285,00
10.122.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00
10.122.0006.6023	BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00
10.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
10.125.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
10.125.0006.6035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
10.301.0000.0000	ATENCAO BASICA	3.944.594,50	565.292,50	0,00	4.509.887,00
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	3.944.594,50	565.292,50	0,00	4.509.887,00
10.301.0006.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	565.292,50	0,00	565.292,50
10.301.0006.6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	530.750,00	0,00	0,00	530.750,00
10.301.0006.6004	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00
10.301.0006.6005	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	358.400,00	0,00	0,00	358.400,00
10.301.0006.6006	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	85.690,00	0,00	0,00	85.690,00
10.301.0006.6020	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO B	203.775,00	0,00	0,00	203.775,00
10.301.0006.6100	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

TC/9.1.004741/2020 - Pág 351

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0006.6101	BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
10.301.0006.6102	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.301.0006.6110	BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM O	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
10.301.0006.6140	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.604.979,50	0,00	0,00	1.604.979,50
10.302.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	922.065,00	329.000,00	0,00	1.251.065,00
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	922.065,00	329.000,00	0,00	1.251.065,00
10.302.0006.5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00
10.302.0006.6033	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS N	732.010,00	0,00	0,00	732.010,00
10.302.0006.6103	BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	190.055,00	0,00	0,00	190.055,00
10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	158.840,00	0,00	0,00	158.840,00
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	158.840,00	0,00	0,00	158.840,00
10.303.0006.6001	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS EST	99.275,00	0,00	0,00	99.275,00
10.303.0006.6009	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	59.565,00	0,00	0,00	59.565,00
10.304.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
10.304.0006.6007	BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
10.305.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	242.440,00	122.500,00	0,00	364.940,00
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	242.440,00	122.500,00	0,00	364.940,00
10.305.0006.5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00
10.305.0006.6008	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)	242.440,00	0,00	0,00	242.440,00
12.000.00000000	Educação	17.611.932,50	1.875.600,00	0,00	19.487.532,50
12.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
12.125.0004.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
12.125.0004.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
12.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	586.750,00	0,00	0,00	586.750,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 352

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.306.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	586.750,00	0,00	0,00	586.750,00
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	39.710,00	0,00	0,00	39.710,00
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL	271.700,00	0,00	0,00	271.700,00
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	123.310,00	0,00	0,00	123.310,00
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL	14.630,00	0,00	0,00	14.630,00
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
12.306.0004.2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	15.927.967,50	1.422.475,00	0,00	17.350.442,50
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	853.430,00	0,00	0,00	853.430,00
12.361.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	853.430,00	0,00	0,00	853.430,00
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	15.074.537,50	1.422.475,00	0,00	16.497.012,50
12.361.0004.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	0,00	159.575,00	0,00	159.575,00
12.361.0004.1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.001.650,00	0,00	1.001.650,00
12.361.0004.1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	156.750,00	0,00	156.750,00
12.361.0004.1007	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
12.361.0004.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.205.202,50	0,00	0,00	1.205.202,50
12.361.0004.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
12.361.0004.2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
12.361.0004.2015	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	7.829.500,00	0,00	0,00	7.829.500,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	4.533.320,00	0,00	0,00	4.533.320,00
12.361.0004.2022	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	334.400,00	0,00	0,00	334.400,00
12.361.0004.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	78.375,00	0,00	0,00	78.375,00
12.361.0004.2047	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	202.140,00	0,00	0,00	202.140,00
12.361.0004.2055	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
12.365.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	860.000,00	453.125,00	0,00	1.313.125,00

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

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 353

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	860.000,00	453.125,00	0,00	1.313.125,00
12.365.0004.1008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	453.125,00	0,00	453.125,00
12.365.0004.2023	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.365.0004.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.365.0004.2054	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.366.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	143.165,00	0,00	0,00	143.165,00
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	143.165,00	0,00	0,00	143.165,00
12.366.0004.2010	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
12.366.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	38.665,00	0,00	0,00	38.665,00
12.367.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL	68.970,00	0,00	0,00	68.970,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	68.970,00	0,00	0,00	68.970,00
12.367.0004.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%	36.575,00	0,00	0,00	36.575,00
12.367.0004.2029	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%	32.395,00	0,00	0,00	32.395,00
13.000.00000000	Cultura	1.394.295,00	0,00	0,00	1.394.295,00
13.392.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	1.394.295,00	0,00	0,00	1.394.295,00
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00
13.392.0001.2043	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	1.259.795,00	0,00	0,00	1.259.795,00
13.392.0011.2013	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	1.259.795,00	0,00	0,00	1.259.795,00
15.000.00000000	Urbanismo	2.798.080,00	1.187.580,00	0,00	3.985.660,00
15.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.798.080,00	0,00	0,00	2.798.080,00
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.798.080,00	0,00	0,00	2.798.080,00
15.122.0001.2018	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.680.370,00	0,00	0,00	1.680.370,00
15.122.0001.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINA	1.117.710,00	0,00	0,00	1.117.710,00
15.451.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	907.580,00	0,00	907.580,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	907.580,00	0,00	907.580,00

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

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 354

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0009.1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	0,00	366.800,00	0,00	366.800,00
15.451.0009.1015	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
15.451.0009.1017	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0009.1020	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	110.770,00	0,00	110.770,00
15.451.0009.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO	0,00	205.010,00	0,00	205.010,00
15.452.0000.0000	SERVICOS URBANOS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
15.452.0009.1023	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
16.000.00000000	Habitacao	0,00	101.045,50	0,00	101.045,50
16.482.0000.0000	HABITACAO URBANA	0,00	101.045,50	0,00	101.045,50
16.482.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	101.045,50	0,00	101.045,50
16.482.0007.5005	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	101.045,50	0,00	101.045,50
17.000.00000000	Saneamento	0,00	889.525,00	0,00	889.525,00
17.511.0000.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	291.875,00	0,00	291.875,00
17.511.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	291.875,00	0,00	291.875,00
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	0,00	291.875,00	0,00	291.875,00
17.512.0000.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	597.650,00	0,00	597.650,00
17.512.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	597.650,00	0,00	597.650,00
17.512.0006.1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	154.665,00	0,00	154.665,00
17.512.0006.5004	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	0,00	241.195,00	0,00	241.195,00
17.512.0006.5006	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0006.5007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	101.790,00	0,00	101.790,00
18.000.00000000	Gestao Ambiental	159.210,00	0,00	0,00	159.210,00
18.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	159.210,00	0,00	0,00	159.210,00
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	159.210,00	0,00	0,00	159.210,00
18.122.0001.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	159.210,00	0,00	0,00	159.210,00

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

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 355

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.000.00000000	Agricultura	467.045,00	513.200,00	0,00	980.245,00
20.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	467.045,00	0,00	0,00	467.045,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	467.045,00	0,00	0,00	467.045,00
20.122.0001.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	467.045,00	0,00	0,00	467.045,00
20.605.0000.0000	ABASTECIMENTO	0,00	191.875,00	0,00	191.875,00
20.605.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	191.875,00	0,00	191.875,00
20.605.0008.1010	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	191.875,00	0,00	191.875,00
20.607.0000.0000	IRRIGACAO	0,00	321.325,00	0,00	321.325,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	321.325,00	0,00	321.325,00
20.607.0008.1011	CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	0,00	321.325,00	0,00	321.325,00
26.000.00000000	Transporte	891.385,00	0,00	0,00	891.385,00
26.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	363.660,00	0,00	0,00	363.660,00
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	363.660,00	0,00	0,00	363.660,00
26.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	248.710,00	0,00	0,00	248.710,00
26.122.0001.2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSI	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00
26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	527.725,00	0,00	0,00	527.725,00
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	527.725,00	0,00	0,00	527.725,00
26.782.0009.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	527.725,00	0,00	0,00	527.725,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	200.480,00	398.050,00	0,00	598.530,00
27.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	174.355,00	0,00	0,00	174.355,00
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	174.355,00	0,00	0,00	174.355,00
27.122.0001.2020	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	174.355,00	0,00	0,00	174.355,00
27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	26.125,00	398.050,00	0,00	424.175,00
27.812.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	26.125,00	398.050,00	0,00	424.175,00
27.812.0005.1003	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
27.812.0005.1004	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	280.050,00	0,00	280.050,00

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

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 356

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.812.0005.2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	846.450,00	0,00	0,00	846.450,00
28.846.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	846.450,00	0,00	0,00	846.450,00
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	846.450,00	0,00	0,00	846.450,00
28.846.0003.2046	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS	846.450,00	0,00	0,00	846.450,00
99.000.00000000	Reserva de Contingencia	516.230,00	0,00	0,00	516.230,00
99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	516.230,00	0,00	0,00	516.230,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	516.230,00	0,00	0,00	516.230,00
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	497.420,00	0,00	0,00	497.420,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
Total:		46.697.707,00	6.295.293,00	0,00	52.993.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

TC/9 - 1.004741/2020 - Pág 357

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativa	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
02.000.0000.0000	Judiciaria	582.610,00	0,00	582.610,00
02.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	582.610,00	0,00	582.610,00
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	582.610,00	0,00	582.610,00
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	452.065,00	0,00	452.065,00
02.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	130.545,00	0,00	130.545,00
04.000.0000.0000	Administracao	5.687.280,00	0,00	5.687.280,00
04.121.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	171.750,00	0,00	171.750,00
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	171.750,00	0,00	171.750,00
04.121.0013.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	171.750,00	0,00	171.750,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.129.985,00	0,00	3.129.985,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.816.485,00	0,00	2.816.485,00
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	2.620.025,00	0,00	2.620.025,00
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJ	156.750,00	0,00	156.750,00
04.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO	39.710,00	0,00	39.710,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	313.500,00	0,00	313.500,00
04.122.0002.1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	313.500,00	0,00	313.500,00
04.123.0000.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.165.165,00	0,00	2.165.165,00
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.165.165,00	0,00	2.165.165,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA	2.165.165,00	0,00	2.165.165,00
04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	220.380,00	0,00	220.380,00
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	220.380,00	0,00	220.380,00
04.124.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPI	220.380,00	0,00	220.380,00
08.000.0000.0000	Assistencia Social	1.428.995,00	2.306.555,00	3.735.550,00
08.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	260.720,00	0,00	260.720,00
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	260.720,00	0,00	260.720,00
08.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN	45.980,00	0,00	45.980,00
08.122.0001.6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN	214.740,00	0,00	214.740,00
08.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	150.075,00	0,00	150.075,00
08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	150.075,00	0,00	150.075,00
08.125.0007.6012	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL	134.400,00	0,00	134.400,00
08.125.0007.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	15.675,00	0,00	15.675,00
08.243.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	12.540,00	182.725,00	195.265,00
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	12.540,00	182.725,00	195.265,00
08.243.0007.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	12.540,00	0,00	12.540,00
08.243.0007.6049	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	73.000,00	73.000,00
08.243.0007.6050	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	109.725,00	109.725,00
08.244.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	535.410,00	2.123.830,00	2.659.240,00
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	535.410,00	2.123.830,00	2.659.240,00
08.244.0007.6011	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL,	209.000,00	0,00	209.000,00
08.244.0007.6024	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ	0,00	131.670,00	131.670,00
08.244.0007.6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA	154.660,00	0,00	154.660,00
08.244.0007.6039	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)	0,00	160.625,00	160.625,00
08.244.0007.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	171.750,00	0,00	171.750,00
08.244.0007.6045	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	0,00	776.260,00	776.260,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

TC/9.1.00474/2020 - Pág 338

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0007.6046	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.055.275,00	1.055.275,00
08.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	470.250,00	0,00	470.250,00
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	470.250,00	0,00	470.250,00
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO	104.500,00	0,00	104.500,00
08.306.0007.6034	PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NU	365.750,00	0,00	365.750,00
09.000.0000.0000	Previdencia Social	3.775.000,00	0,00	3.775.000,00
09.271.0000.0000	PREVIDENCIA BASICA	528.100,00	0,00	528.100,00
09.271.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	528.100,00	0,00	528.100,00
09.271.0012.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO R	528.100,00	0,00	528.100,00
09.272.0000.0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	3.246.900,00	0,00	3.246.900,00
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	3.246.900,00	0,00	3.246.900,00
09.272.0012.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PE	3.246.900,00	0,00	3.246.900,00
10.000.0000.0000	Saude	2.788.939,50	4.813.512,50	7.602.452,00
10.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.168.285,00	114.950,00	1.283.235,00
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.168.285,00	0,00	1.168.285,00
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.168.285,00	0,00	1.168.285,00
10.122.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	114.950,00	114.950,00
10.122.0006.6023	BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	114.950,00	114.950,00
10.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	15.675,00	0,00	15.675,00
10.125.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	15.675,00	0,00	15.675,00
10.125.0006.6035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.675,00	0,00	15.675,00
10.301.0000.0000	ATENCAO BASICA	1.604.979,50	2.904.907,50	4.509.887,00
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	1.604.979,50	2.904.907,50	4.509.887,00
10.301.0006.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	565.292,50	565.292,50
10.301.0006.6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	530.750,00	530.750,00
10.301.0006.6004	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁ	0,00	423.000,00	423.000,00
10.301.0006.6005	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	358.400,00	358.400,00
10.301.0006.6006	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	85.690,00	85.690,00
10.301.0006.6020	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE	0,00	203.775,00	203.775,00
10.301.0006.6100	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	13.000,00	13.000,00
10.301.0006.6101	BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	240.000,00	240.000,00
10.301.0006.6102	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUAL	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0006.6110	BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE	0,00	185.000,00	185.000,00
10.301.0006.6140	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.604.979,50	0,00	1.604.979,50
10.302.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.251.065,00	1.251.065,00
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.251.065,00	1.251.065,00
10.302.0006.5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	329.000,00	329.000,00
10.302.0006.6033	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCE	0,00	732.010,00	732.010,00
10.302.0006.6103	BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	0,00	190.055,00	190.055,00
10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	158.840,00	158.840,00
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	158.840,00	158.840,00
10.303.0006.6001	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	0,00	99.275,00	99.275,00
10.303.0006.6009	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	0,00	59.565,00	59.565,00
10.304.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	18.810,00	18.810,00
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	18.810,00	18.810,00
10.304.0006.6007	BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	18.810,00	18.810,00
10.305.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	364.940,00	364.940,00
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	364.940,00	364.940,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

TC/9.1.00474/2020 - Pág 339

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.305.0006.5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	122.500,00	122.500,00
10.305.0006.6008	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)	0,00	242.440,00	242.440,00
12.000.0000.0000	Educação	15.458.667,50	4.028.865,00	19.487.532,50
12.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	25.080,00	0,00	25.080,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	25.080,00	0,00	25.080,00
12.125.0004.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.540,00	0,00	12.540,00
12.125.0004.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	12.540,00	0,00	12.540,00
12.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	586.750,00	586.750,00
12.306.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	586.750,00	586.750,00
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	0,00	39.710,00	39.710,00
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	0,00	83.600,00	83.600,00
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	271.700,00	271.700,00
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	0,00	123.310,00	123.310,00
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL	0,00	14.630,00	14.630,00
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	0,00	41.800,00	41.800,00
12.306.0004.2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	14.421.452,50	2.928.990,00	17.350.442,50
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	853.430,00	0,00	853.430,00
12.361.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	853.430,00	0,00	853.430,00
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	13.568.022,50	2.928.990,00	16.497.012,50
12.361.0004.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESC	0,00	159.575,00	159.575,00
12.361.0004.1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.001.650,00	1.001.650,00
12.361.0004.1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	156.750,00	156.750,00
12.361.0004.1007	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	104.500,00	104.500,00
12.361.0004.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.205.202,50	0,00	1.205.202,50
12.361.0004.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	0,00	418.000,00	418.000,00
12.361.0004.2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	0,00	83.600,00	83.600,00
12.361.0004.2015	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	7.829.500,00	0,00	7.829.500,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	4.533.320,00	0,00	4.533.320,00
12.361.0004.2022	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	334.400,00	334.400,00
12.361.0004.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	0,00	78.375,00	78.375,00
12.361.0004.2047	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	202.140,00	202.140,00
12.361.0004.2055	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	390.000,00	390.000,00
12.365.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	800.000,00	513.125,00	1.313.125,00
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	800.000,00	513.125,00	1.313.125,00
12.365.0004.1008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	453.125,00	453.125,00
12.365.0004.2023	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.0004.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.0004.2054	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	60.000,00	60.000,00
12.366.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	143.165,00	0,00	143.165,00
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	143.165,00	0,00	143.165,00
12.366.0004.2010	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS -	104.500,00	0,00	104.500,00
12.366.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUN	38.665,00	0,00	38.665,00
12.367.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL	68.970,00	0,00	68.970,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	68.970,00	0,00	68.970,00
12.367.0004.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%	36.575,00	0,00	36.575,00
12.367.0004.2029	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%	32.395,00	0,00	32.395,00
13.000.0000.0000	Cultura	1.394.295,00	0,00	1.394.295,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

TC/9.1.00474/2020 - Pág. 360

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
13.392.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	1.394.295,00	0,00	1.394.295,00
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	134.500,00	0,00	134.500,00
13.392.0001.2043	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	134.500,00	0,00	134.500,00
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	1.259.795,00	0,00	1.259.795,00
13.392.0011.2013	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	1.259.795,00	0,00	1.259.795,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	3.760.660,00	225.000,00	3.985.660,00
15.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.798.080,00	0,00	2.798.080,00
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.798.080,00	0,00	2.798.080,00
15.122.0001.2018	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.680.370,00	0,00	1.680.370,00
15.122.0001.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIS	1.117.710,00	0,00	1.117.710,00
15.451.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	682.580,00	225.000,00	907.580,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	682.580,00	225.000,00	907.580,00
15.451.0009.1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	366.800,00	0,00	366.800,00
15.451.0009.1015	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	125.000,00	125.000,00
15.451.0009.1017	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOA	0,00	100.000,00	100.000,00
15.451.0009.1020	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	110.770,00	0,00	110.770,00
15.451.0009.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO	205.010,00	0,00	205.010,00
15.452.0000.0000	SERVICOS URBANOS	280.000,00	0,00	280.000,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	280.000,00	0,00	280.000,00
15.452.0009.1023	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	280.000,00	0,00	280.000,00
16.000.0000.0000	Habitacao	0,00	101.045,50	101.045,50
16.482.0000.0000	HABITACAO URBANA	0,00	101.045,50	101.045,50
16.482.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	101.045,50	101.045,50
16.482.0007.5005	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	101.045,50	101.045,50
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	889.525,00	889.525,00
17.511.0000.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	291.875,00	291.875,00
17.511.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	291.875,00	291.875,00
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	0,00	291.875,00	291.875,00
17.512.0000.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	597.650,00	597.650,00
17.512.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	597.650,00	597.650,00
17.512.0006.1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	154.665,00	154.665,00
17.512.0006.5004	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	0,00	241.195,00	241.195,00
17.512.0006.5006	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	0,00	100.000,00	100.000,00
17.512.0006.5007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	101.790,00	101.790,00
18.000.0000.0000	Gestao Ambiental	159.210,00	0,00	159.210,00
18.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	159.210,00	0,00	159.210,00
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	159.210,00	0,00	159.210,00
18.122.0001.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	159.210,00	0,00	159.210,00
20.000.0000.0000	Agricultura	467.045,00	513.200,00	980.245,00
20.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	467.045,00	0,00	467.045,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	467.045,00	0,00	467.045,00
20.122.0001.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	467.045,00	0,00	467.045,00
20.605.0000.0000	ABASTECIMENTO	0,00	191.875,00	191.875,00
20.605.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	191.875,00	191.875,00
20.605.0008.1010	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	191.875,00	191.875,00
20.607.0000.0000	IRRIGACAO	0,00	321.325,00	321.325,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	321.325,00	321.325,00
20.607.0008.1011	CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	0,00	321.325,00	321.325,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

TC/9.1.004741/2020 - Pág 361

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
26.000.0000.0000	Transporte	891.385,00	0,00	891.385,00
26.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	363.660,00	0,00	363.660,00
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	363.660,00	0,00	363.660,00
26.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR	248.710,00	0,00	248.710,00
26.122.0001.2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPOR	114.950,00	0,00	114.950,00
26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	527.725,00	0,00	527.725,00
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	527.725,00	0,00	527.725,00
26.782.0009.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	527.725,00	0,00	527.725,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	200.480,00	398.050,00	598.530,00
27.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	174.355,00	0,00	174.355,00
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	174.355,00	0,00	174.355,00
27.122.0001.2020	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	174.355,00	0,00	174.355,00
27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	26.125,00	398.050,00	424.175,00
27.812.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	26.125,00	398.050,00	424.175,00
27.812.0005.1003	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	0,00	118.000,00	118.000,00
27.812.0005.1004	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	280.050,00	280.050,00
27.812.0005.2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	26.125,00	0,00	26.125,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	846.450,00	0,00	846.450,00
28.846.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	846.450,00	0,00	846.450,00
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	846.450,00	0,00	846.450,00
28.846.0003.2046	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS	846.450,00	0,00	846.450,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingencia	516.230,00	0,00	516.230,00
99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	516.230,00	0,00	516.230,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	516.230,00	0,00	516.230,00
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	497.420,00	0,00	497.420,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	18.810,00	0,00	18.810,00

Total: 39.717.247,00 13.275.753,00 52.993.000,00

Código	Especificação	Total Fixado
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01	Legislativa	1.760.000,00
	Total R\$ 1.760.000,00	
02	GABINETE DO PREFEITO	
02	Judiciaria	582.610,00
	Total R\$ 582.610,00	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04	Administracao	2.620.025,00
	Total R\$ 2.620.025,00	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04	Administracao	2.336.915,00
28	Encargos Especiais	846.450,00
99	Reserva de Contingencia	497.420,00
	Total R\$ 3.680.785,00	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12	Educacao	19.487.532,50
	Total R\$ 19.487.532,50	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saude	7.602.452,00
17	Saneamento	597.650,00
	Total R\$ 8.200.102,00	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistencia Social	3.689.570,00
16	Habitacao	101.045,50
	Total R\$ 3.790.615,50	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
20	Agricultura	980.245,00
	Total R\$ 980.245,00	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
04	Administracao	313.500,00
15	Urbanismo	2.867.950,00
17	Saneamento	291.875,00
	Total R\$ 3.473.325,00	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
27	Desporto e Lazer	598.530,00
	Total R\$ 598.530,00	
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	
04	Administracao	156.750,00
	Total R\$ 156.750,00	

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	
04	Administracao	39.710,00
	Total R\$ 39.710,00	
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
26	Transporte	776.435,00
	Total R\$ 776.435,00	
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
15	Urbanismo	1.117.710,00
	Total R\$ 1.117.710,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
13	Cultura	1.394.295,00
	Total R\$ 1.394.295,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL	
08	Assistencia Social	45.980,00
	Total R\$ 45.980,00	
21	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04	Administracao	220.380,00
	Total R\$ 220.380,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
18	Gestao Ambiental	159.210,00
	Total R\$ 159.210,00	
23	SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	
26	Transporte	114.950,00
	Total R\$ 114.950,00	
24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
09	Previdencia Social	3.775.000,00
99	Reserva de Contingencia	18.810,00
	Total R\$ 3.793.810,00	
Total Geral R\$ 52.993.000,00		

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Despesa por Função

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 364

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativa	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
02	Judiciaria	582.610,00	0,00	0,00	582.610,00
04	Administracao	5.373.780,00	313.500,00	0,00	5.687.280,00
08	Assistencia Social	3.735.550,00	0,00	0,00	3.735.550,00
09	Previdencia Social	3.775.000,00	0,00	0,00	3.775.000,00
10	Saude	6.585.659,50	1.016.792,50	0,00	7.602.452,00
12	Educacao	17.611.932,50	1.875.600,00	0,00	19.487.532,50
13	Cultura	1.394.295,00	0,00	0,00	1.394.295,00
15	Urbanismo	2.798.080,00	1.187.580,00	0,00	3.985.660,00
16	Habitacao	0,00	101.045,50	0,00	101.045,50
17	Saneamento	0,00	889.525,00	0,00	889.525,00
18	Gestao Ambiental	159.210,00	0,00	0,00	159.210,00
20	Agricultura	467.045,00	513.200,00	0,00	980.245,00
26	Transporte	891.385,00	0,00	0,00	891.385,00
27	Desporto e Lazer	200.480,00	398.050,00	0,00	598.530,00
28	Encargos Especiais	846.450,00	0,00	0,00	846.450,00
99	Reserva de Contingencia	516.230,00	0,00	0,00	516.230,00
Total Geral:		46.697.707,00	6.295.293,00	0,00	52.993.000,00

Resumo

Orçamento Fiscal	32.601.497,50	5.278.500,50	0,00	37.879.998,00
Orçamento da Seguridade Social	14.096.209,50	1.016.792,50	0,00	15.113.002,00
Total do Resumo	46.697.707,00	6.295.293,00	0,00	52.993.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 365

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0001	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	13.923.925,00	0,00	0,00	13.923.925,00
0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
0003	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	846.450,00	0,00	0,00	846.450,00
0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	16.758.502,50	1.875.600,00	0,00	18.634.102,50
0005	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	26.125,00	398.050,00	0,00	424.175,00
0006	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	5.417.374,50	1.614.442,50	0,00	7.031.817,00
0007	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	3.474.830,00	101.045,50	0,00	3.575.875,50
0008	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	513.200,00	0,00	513.200,00
0009	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	527.725,00	1.479.455,00	0,00	2.007.180,00
0011	CULTURA PARA TODOS	1.259.795,00	0,00	0,00	1.259.795,00
0012	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	3.775.000,00	0,00	0,00	3.775.000,00
0013	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	171.750,00	0,00	0,00	171.750,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	516.230,00	0,00	0,00	516.230,00
Total Geral:		46.697.707,00	6.295.293,00	0,00	52.993.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 366

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	ACAO LEGISLATIVA	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	171.750,00	0,00	0,00	171.750,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	8.905.400,00	313.500,00	0,00	9.218.900,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.165.165,00	0,00	0,00	2.165.165,00
124	CONTROLE INTERNO	220.380,00	0,00	0,00	220.380,00
125	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	190.830,00	0,00	0,00	190.830,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	195.265,00	0,00	0,00	195.265,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.659.240,00	0,00	0,00	2.659.240,00
271	PREVIDENCIA BASICA	528.100,00	0,00	0,00	528.100,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	3.246.900,00	0,00	0,00	3.246.900,00
301	ATENCAO BASICA	3.944.594,50	565.292,50	0,00	4.509.887,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	922.065,00	329.000,00	0,00	1.251.065,00
303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	158.840,00	0,00	0,00	158.840,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	242.440,00	122.500,00	0,00	364.940,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.057.000,00	0,00	0,00	1.057.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.927.967,50	1.422.475,00	0,00	17.350.442,50
365	EDUCACAO INFANTIL	860.000,00	453.125,00	0,00	1.313.125,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	143.165,00	0,00	0,00	143.165,00
367	EDUCACAO ESPECIAL	68.970,00	0,00	0,00	68.970,00
392	DIFUSAO CULTURAL	1.394.295,00	0,00	0,00	1.394.295,00
451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	907.580,00	0,00	907.580,00
452	SERVICOS URBANOS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
482	HABITACAO URBANA	0,00	101.045,50	0,00	101.045,50
511	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	291.875,00	0,00	291.875,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	597.650,00	0,00	597.650,00
605	ABASTECIMENTO	0,00	191.875,00	0,00	191.875,00
607	IRRIGACAO	0,00	321.325,00	0,00	321.325,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	527.725,00	0,00	0,00	527.725,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	26.125,00	398.050,00	0,00	424.175,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	846.450,00	0,00	0,00	846.450,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	516.230,00	0,00	0,00	516.230,00
Total Geral:		46.697.707,00	6.295.293,00	0,00	52.993.000,00

Resumo

Orçamento Fiscal	32.601.497,50	5.278.500,50	0,00	37.879.998,00
Orçamento da Seguridade Social	14.096.209,50	1.016.792,50	0,00	15.113.002,00
Total do Resumo	46.697.707,00	6.295.293,00	0,00	52.993.000,00

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	997.770,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.125,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	67.925,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	72.105,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.925,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	360.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.150,00

Total da Unidade R\$ 1.760.000,00

Total da Secretaria R\$ 1.760.000,00

Total do Órgão R\$ 1.760.000,00

Total do Poder R\$ 1.760.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Secretaria: 20 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	203.775,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.450,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.270,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	38.665,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	171.380,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.800,00

Total da Unidade R\$ 582.610,00

Total da Secretaria R\$ 582.610,00

Total do Órgão R\$ 582.610,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.565,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	109.725,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	99.275,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	15.675,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.360,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	26.125,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	357.475,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120.900,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	357.475,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	573.150,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	286.400,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	280.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.900,00

Total da Unidade R\$ 2.620.025,00

Total da Secretaria R\$ 2.620.025,00

Total do Órgão R\$ 2.620.025,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Secretaria: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.040,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	186.735,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.835,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	435.765,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.810,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	4.180,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	119.130,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	275.880,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	317.680,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	21.945,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	523.545,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	130.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Secretaria: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.500,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	575.795,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	151.525,00
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	497.420,00

Total da Unidade R\$ 3.680.785,00

Total da Secretaria R\$ 3.680.785,00

Total do Órgão R\$ 3.680.785,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.050,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.675,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.350,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.125,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	83.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	198.550,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.360,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.550,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	62.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	182.875,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	84.960,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	12.540,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.135,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.500,00

Total da Unidade R\$ 865.970,00

Total da Secretaria R\$ 865.970,00

Secretaria: 51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.280.752,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.323.875,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.170,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	1.156.350,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.555.850,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.254.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	415.445,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.537.050,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	12.540,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.692.725,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353.805,00

Total da Unidade R\$ 18.621.562,50

Total da Secretaria R\$ 18.621.562,50

Total do Órgão R\$ 19.487.532,50

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	344.850,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	386.650,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	20.900,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	57.475,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.350,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	114.950,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.040,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	13.585,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	114.950,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21.600,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	15.675,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.495,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.440,00

Total da Unidade R\$ 1.183.960,00

Total da Secretaria R\$ 1.183.960,00

Secretaria: 61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	749.085,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	973.815,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.270,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.180,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	178.020,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.097.740,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	120.175,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	53.600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	891.795,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	671.134,50
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	43.200,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	167.200,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.225,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.459.217,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	593.485,00

Total da Unidade R\$ 7.016.142,00

Total da Secretaria R\$ 7.016.142,00

Total do Órgão R\$ 8.200.102,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.025,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.320,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.450,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	4.180,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.180,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.935,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.540,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.270,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.225,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	90.240,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	10.450,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	101.045,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total da Unidade R\$		465.860,50

Unidade: 0072 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	12.540,00
Total da Unidade R\$		12.540,00

Total da Secretaria R\$ 478.400,50

Secretaria: 71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.575,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.225,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	193.325,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	473.990,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	652.080,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	776.580,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	575.810,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	181.830,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.900,00
Total da Unidade R\$		3.312.215,00

Total da Secretaria R\$ 3.312.215,00

Total do Órgão R\$ 3.790.615,50

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Secretaria: 80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.475,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	57.475,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Secretaria: 80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	4.180,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.170,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	79.420,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	94.050,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	83.600,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	513.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00

Total da Unidade R\$ 980.245,00

Total da Secretaria R\$ 980.245,00

Total do Órgão R\$ 980.245,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Secretaria: 90 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	367.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	262.700,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.540,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	10.450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	299.275,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	99.275,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	247.025,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	293.755,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.792.955,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.150,00

Total da Unidade R\$ 3.473.325,00

Total da Secretaria R\$ 3.473.325,00

Total do Órgão R\$ 3.473.325,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.575,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.405,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	4.180,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	39.710,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	27.170,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.270,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.270,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	398.050,00

Total da Unidade R\$ 598.530,00

Total da Secretaria R\$ 598.530,00

Total do Órgão R\$ 598.530,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.575,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	41.800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	47.025,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	31.350,00

Total da Unidade R\$ 156.750,00

Total da Secretaria R\$ 156.750,00

Total do Órgão R\$ 156.750,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.630,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.080,00

Total da Unidade R\$ 39.710,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Total da Secretaria R\$ 39.710,00

Total do Órgão R\$ 39.710,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	31.350,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	114.950,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.260,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	28.215,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	543.400,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.360,00

Total da Unidade R\$ 776.435,00

Total da Secretaria R\$ 776.435,00

Total do Órgão R\$ 776.435,00

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Secretaria: 15 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

Unidade: 0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	353.210,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	261.250,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	20.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	62.700,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.925,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	47.025,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	209.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.450,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.350,00

Total da Unidade R\$ 1.117.710,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Secretaria: 15 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

Unidade: 0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

Total da Secretaria R\$ 1.117.710,00

Total do Órgão R\$ 1.117.710,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.540,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.080,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	518.235,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	778.440,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00

Total da Unidade R\$ 1.394.295,00

Total da Secretaria R\$ 1.394.295,00

Total do Órgão R\$ 1.394.295,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL

Secretaria: 19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

Unidade: 0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.180,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.090,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.090,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.170,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	8.360,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.090,00

Total da Unidade R\$ 45.980,00

Total da Secretaria R\$ 45.980,00

Total do Órgão R\$ 45.980,00

Órgão: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Secretaria: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.485,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.320,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.170,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.360,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.080,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.270,00

Total da Unidade R\$ 220.380,00

Total da Secretaria R\$ 220.380,00

Total do Órgão R\$ 220.380,00

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Secretaria: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.540,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.170,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	6.270,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	33.440,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.360,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	14.630,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	26.125,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00

Total da Unidade R\$ 159.210,00

Total da Secretaria R\$ 159.210,00

Total do Órgão R\$ 159.210,00

Órgão: 23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Secretaria: 23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Unidade: 0023 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	37.620,00
----------------------------	---	-----------

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Secretaria: 23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Unidade: 0023 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	6.270,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.360,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	18.810,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	31.350,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.540,00

Total da Unidade R\$ 114.950,00

Total da Secretaria R\$ 114.950,00

Total do Órgão R\$ 114.950,00

Órgão: 24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 04 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade: 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.660.650,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	377.650,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	183.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.100,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	73.150,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	160.550,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.800,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	18.810,00

Total da Unidade R\$ 3.793.810,00

Total da Secretaria R\$ 3.793.810,00

Total do Órgão R\$ 3.793.810,00

Total do Poder R\$ 51.233.000,00

Total R\$ 52.993.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativa	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
02.000.00000000	Judiciaria	582.610,00	0,00	0,00	582.610,00
02.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	582.610,00	0,00	0,00	582.610,00
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	582.610,00	0,00	0,00	582.610,00
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	452.065,00	0,00	0,00	452.065,00
02.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	130.545,00	0,00	0,00	130.545,00
04.000.00000000	Administracao	5.373.780,00	313.500,00	0,00	5.687.280,00
04.121.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	171.750,00	0,00	0,00	171.750,00
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	171.750,00	0,00	0,00	171.750,00
04.121.0013.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL	171.750,00	0,00	0,00	171.750,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.816.485,00	313.500,00	0,00	3.129.985,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.816.485,00	0,00	0,00	2.816.485,00
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.620.025,00	0,00	0,00	2.620.025,00
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
04.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTR	39.710,00	0,00	0,00	39.710,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
04.122.0002.1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
04.123.0000.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.165.165,00	0,00	0,00	2.165.165,00
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.165.165,00	0,00	0,00	2.165.165,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.165.165,00	0,00	0,00	2.165.165,00
04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	220.380,00	0,00	0,00	220.380,00
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	220.380,00	0,00	0,00	220.380,00
04.124.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	220.380,00	0,00	0,00	220.380,00
12.000.00000000	Educacao	17.611.932,50	1.875.600,00	0,00	19.487.532,50
12.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
12.125.0004.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
12.125.0004.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	586.750,00	0,00	0,00	586.750,00
12.306.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	586.750,00	0,00	0,00	586.750,00
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	39.710,00	0,00	0,00	39.710,00
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL	271.700,00	0,00	0,00	271.700,00
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	123.310,00	0,00	0,00	123.310,00
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL	14.630,00	0,00	0,00	14.630,00
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
12.306.0004.2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	15.927.967,50	1.422.475,00	0,00	17.350.442,50
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	853.430,00	0,00	0,00	853.430,00
12.361.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	853.430,00	0,00	0,00	853.430,00
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	15.074.537,50	1.422.475,00	0,00	16.497.012,50
12.361.0004.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	0,00	159.575,00	0,00	159.575,00
12.361.0004.1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.001.650,00	0,00	1.001.650,00
12.361.0004.1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	156.750,00	0,00	156.750,00
12.361.0004.1007	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
12.361.0004.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.205.202,50	0,00	0,00	1.205.202,50
12.361.0004.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
12.361.0004.2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
12.361.0004.2015	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	7.829.500,00	0,00	0,00	7.829.500,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	4.533.320,00	0,00	0,00	4.533.320,00
12.361.0004.2022	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	334.400,00	0,00	0,00	334.400,00
12.361.0004.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	78.375,00	0,00	0,00	78.375,00
12.361.0004.2047	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	202.140,00	0,00	0,00	202.140,00
12.361.0004.2055	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
12.365.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	860.000,00	453.125,00	0,00	1.313.125,00
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	860.000,00	453.125,00	0,00	1.313.125,00
12.365.0004.1008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	453.125,00	0,00	453.125,00
12.365.0004.2054	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.365.0004.2023	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0004.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.366.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	143.165,00	0,00	0,00	143.165,00
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	143.165,00	0,00	0,00	143.165,00
12.366.0004.2010	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
12.366.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	38.665,00	0,00	0,00	38.665,00
12.367.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL	68.970,00	0,00	0,00	68.970,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	68.970,00	0,00	0,00	68.970,00
12.367.0004.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%	36.575,00	0,00	0,00	36.575,00
12.367.0004.2029	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%	32.395,00	0,00	0,00	32.395,00
13.000.00000000	Cultura	1.394.295,00	0,00	0,00	1.394.295,00
13.392.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	1.394.295,00	0,00	0,00	1.394.295,00
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00
13.392.0001.2043	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	1.259.795,00	0,00	0,00	1.259.795,00
13.392.0011.2013	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAI	1.259.795,00	0,00	0,00	1.259.795,00
15.000.00000000	Urbanismo	2.798.080,00	1.187.580,00	0,00	3.985.660,00
15.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.798.080,00	0,00	0,00	2.798.080,00
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.798.080,00	0,00	0,00	2.798.080,00
15.122.0001.2018	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.680.370,00	0,00	0,00	1.680.370,00
15.122.0001.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILU	1.117.710,00	0,00	0,00	1.117.710,00
15.451.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	907.580,00	0,00	907.580,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	907.580,00	0,00	907.580,00
15.451.0009.1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	0,00	366.800,00	0,00	366.800,00
15.451.0009.1015	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
15.451.0009.1017	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0009.1020	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	110.770,00	0,00	110.770,00
15.451.0009.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO	0,00	205.010,00	0,00	205.010,00
15.452.0000.0000	SERVICOS URBANOS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
15.452.0009.1023	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
16.000.00000000	Habitacao	0,00	101.045,50	0,00	101.045,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
16.482.0000.0000	HABITACAO URBANA	0,00	101.045,50	0,00	101.045,50
16.482.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	101.045,50	0,00	101.045,50
16.482.0007.5005	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	101.045,50	0,00	101.045,50
17.000.00000000	Saneamento	0,00	889.525,00	0,00	889.525,00
17.511.0000.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	291.875,00	0,00	291.875,00
17.511.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	291.875,00	0,00	291.875,00
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	0,00	291.875,00	0,00	291.875,00
17.512.0000.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	597.650,00	0,00	597.650,00
17.512.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	597.650,00	0,00	597.650,00
17.512.0006.1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	154.665,00	0,00	154.665,00
17.512.0006.5004	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	0,00	241.195,00	0,00	241.195,00
17.512.0006.5006	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0006.5007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	101.790,00	0,00	101.790,00
18.000.00000000	Gestao Ambiental	159.210,00	0,00	0,00	159.210,00
18.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	159.210,00	0,00	0,00	159.210,00
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	159.210,00	0,00	0,00	159.210,00
18.122.0001.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	159.210,00	0,00	0,00	159.210,00
20.000.00000000	Agricultura	467.045,00	513.200,00	0,00	980.245,00
20.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	467.045,00	0,00	0,00	467.045,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	467.045,00	0,00	0,00	467.045,00
20.122.0001.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	467.045,00	0,00	0,00	467.045,00
20.605.0000.0000	ABASTECIMENTO	0,00	191.875,00	0,00	191.875,00
20.605.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	191.875,00	0,00	191.875,00
20.605.0008.1010	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	191.875,00	0,00	191.875,00
20.607.0000.0000	IRRIGACAO	0,00	321.325,00	0,00	321.325,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	321.325,00	0,00	321.325,00
20.607.0008.1011	CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	0,00	321.325,00	0,00	321.325,00
26.000.00000000	Transporte	891.385,00	0,00	0,00	891.385,00
26.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	363.660,00	0,00	0,00	363.660,00
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	363.660,00	0,00	0,00	363.660,00
26.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	248.710,00	0,00	0,00	248.710,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
26.122.0001.2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂ	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00
26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	527.725,00	0,00	0,00	527.725,00
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	527.725,00	0,00	0,00	527.725,00
26.782.0009.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	527.725,00	0,00	0,00	527.725,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	200.480,00	398.050,00	0,00	598.530,00
27.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	174.355,00	0,00	0,00	174.355,00
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	174.355,00	0,00	0,00	174.355,00
27.122.0001.2020	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE	174.355,00	0,00	0,00	174.355,00
27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	26.125,00	398.050,00	0,00	424.175,00
27.812.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	26.125,00	398.050,00	0,00	424.175,00
27.812.0005.1003	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
27.812.0005.1004	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	280.050,00	0,00	280.050,00
27.812.0005.2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	846.450,00	0,00	0,00	846.450,00
28.846.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	846.450,00	0,00	0,00	846.450,00
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	846.450,00	0,00	0,00	846.450,00
28.846.0003.2046	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS	846.450,00	0,00	0,00	846.450,00
99.000.00000000	Reserva de Contingencia	516.230,00	0,00	0,00	516.230,00
99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	516.230,00	0,00	0,00	516.230,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	516.230,00	0,00	0,00	516.230,00
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	497.420,00	0,00	0,00	497.420,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
Total:		32.601.497,50	5.278.500,50	0,00	37.879.998,00

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0010.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.600,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	997.770,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.125,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	2.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.900,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVICOS DE CONSULTORIA	67.925,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	72.105,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.500,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.925,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	360.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.150,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 1.760.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.760.000,00

Total da Secretaria: R\$ 1.760.000,00

Total do Órgão: R\$ 1.760.000,00

Total do Poder: R\$ 1.760.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Secretaria: 20 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 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	0010.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	157.795,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	24.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	32.395,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	146.300,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.575,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 452.065,00

02.122.0001.2041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	RECURSO PRÓPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	45.980,00	RECURSO PRÓPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.450,00	RECURSO PRÓPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.270,00	RECURSO PRÓPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	RECURSO PRÓPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.270,00	RECURSO PRÓPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.080,00	RECURSO PRÓPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	RECURSO PRÓPRIO

Total: R\$ 130.545,00

Total da Unidade: R\$ 582.610,00

Total da Secretaria: R\$ 582.610,00

Total do Órgão: R\$ 582.610,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.565,00	RECURSO PRÓPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	109.725,00	RECURSO PRÓPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.275,00	RECURSO PRÓPRIO
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.675,00	RECURSO PRÓPRIO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.360,00	RECURSO PRÓPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	26.125,00	RECURSO PRÓPRIO
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	RECURSO PRÓPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	RECURSO PRÓPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	357.475,00	RECURSO PRÓPRIO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.900,00	RECURSO PRÓPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	357.475,00	RECURSO PRÓPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	573.150,00	RECURSO PRÓPRIO
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	286.400,00	RECURSO PRÓPRIO
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.000,00	RECURSO PRÓPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000,00	RECURSO PRÓPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.900,00	RECURSO PRÓPRIO

Total: R\$ 2.620.025,00

Total da Unidade: R\$ 2.620.025,00

Total da Secretaria: R\$ 2.620.025,00

Total do Órgão: R\$ 2.620.025,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Secretaria: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.121.0013.2040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.675,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.450,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.080,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	21.945,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	67.925,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 171.750,00

04.123.0001.2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.040,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	171.060,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.385,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	435.765,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.810,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	4.180,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	250.800,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVICOS DE CONSULTORIA	317.680,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	455.620,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	20.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	130.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.825,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 2.165.165,00

28.846.0003.2046 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	119.130,00	RECURSO PROPRIO
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	575.795,00	RECURSO PROPRIO
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	151.525,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 846.450,00

99.999.9999.9998 RESERVA DE CONTIGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	497.420,00	RECURSO PROPRIO
--------------------------	-------------	--	------------	-----------------

Total: R\$ 497.420,00

Total da Unidade: R\$ 3.680.785,00

Total da Secretaria: R\$ 3.680.785,00

Total do Órgão: R\$ 3.680.785,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRIBUICOES	12.540,00	MDE
----------------------------	-------------	---------------	-----------	-----

Total: R\$ 12.540,00

12.361.0001.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.050,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.675,00	MDE
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0020.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.350,00	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.125,00	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	83.600,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	198.550,00	MDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.360,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.550,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	62.700,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	182.875,00	MDE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	84.960,00	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.135,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.500,00	MDE

Total: R\$ 853.430,00

Total da Unidade: R\$ 865.970,00

Total da Secretaria: R\$ 865.970,00

Secretaria: 51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRIBUICOES	12.540,00	MDE
----------------------------	-------------	---------------	-----------	-----

Total: R\$ 12.540,00

12.306.0004.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	39.710,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------

Total: R\$ 39.710,00

12.306.0004.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	83.600,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------

Total: R\$ 83.600,00

12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	271.700,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 271.700,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	123.310,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
			Total: R\$ 123.310,00	

12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.630,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
			Total: R\$ 14.630,00	

12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
			Total: R\$ 41.800,00	

12.306.0004.2056 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
			Total: R\$ 12.000,00	

12.361.0004.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	159.575,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 159.575,00	

12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.01.000	OBRAS E INSTALACOES	1.001.650,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
			Total: R\$ 1.001.650,00	

12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.750,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
			Total: R\$ 156.750,00	

12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.01.000	OBRAS E INSTALACOES	78.375,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.125,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
			Total: R\$ 104.500,00	

12.361.0004.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.822,50	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	249.275,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	231.350,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.450,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	188.100,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	215.675,00	MDE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	12.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.530,00	MDE
			Total: R\$ 1.205.202,50	

12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0204.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	261.250,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	135.850,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
			Total: R\$ 418.000,00	

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.260,00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	19.855,00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.675,00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0202.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.810,00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES
			Total: R\$ 83.600,00	

12.361.0004.2015 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.574.750,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.727.025,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	527.725,00	FUNDEB
			Total: R\$ 7.829.500,00	

12.361.0004.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	147.345,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.828.750,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.170,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	548.625,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	209.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	773.300,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	35.530,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	875.820,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.780,00	FUNDEB
			Total: R\$ 4.533.320,00	

12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	62.700,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUC
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0200.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	209.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	31.350,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.900,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUC
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUC
			Total: R\$ 334.400,00	

12.361.0004.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0207.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	17.765,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0207.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.855,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	26.125,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.405,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0207.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -
			Total: R\$ 78.375,00	

12.361.0004.2047 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	50.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.140,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
			Total: R\$ 202.140,00	

12.361.0004.2055 GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0298.02.000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0298.02.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0298.02.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	180.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
			Total: R\$ 390.000,00	

12.365.0004.1008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.01.000	OBRAS E INSTALACOES	453.125,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
			Total: R\$ 453.125,00	

12.365.0004.2023 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	270.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	80.000,00	FUNDEB
			Total: R\$ 500.000,00	

12.365.0004.2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	160.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	FUNDEB
			Total: R\$ 300.000,00	

12.365.0004.2054 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0298.01.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0298.01.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0298.01.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
			Total: R\$ 60.000,00	

12.366.0004.2010 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.250,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	52.250,00	FUNDEB
			Total: R\$ 104.500,00	

12.366.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.765,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	13.585,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.315,00	FUNDEB
			Total: R\$ 38.665,00	

12.367.0004.2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.900,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.270,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00	FUNDEB
			Total: R\$ 36.575,00	

12.367.0004.2029 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.585,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.810,00	FUNDEB

Total: R\$ 32.395,00

Total da Unidade: R\$ 18.621.562,50

Total da Secretaria: R\$ 18.621.562,50

Total do Órgão: R\$ 19.487.532,50

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0001.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	344.850,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	386.650,00	ASPS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0040.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.900,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	57.475,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.350,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	114.950,00	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.040,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	13.585,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	114.950,00	ASPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	21.600,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0040.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.495,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.440,00	ASPS

Total: R\$ 1.168.285,00

10.125.0006.6035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRIBUICOES	15.675,00	ASPS
----------------------------	-------------	---------------	-----------	------

Total: R\$ 15.675,00

Total da Unidade: R\$ 1.183.960,00

Total da Secretaria: R\$ 1.183.960,00

Secretaria: 61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0006.6023 BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0405.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.675,00	GESTÃO DO SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0405.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.945,00	GESTÃO DO SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0405.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.080,00	GESTÃO DO SUS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	25.080,00	GESTÃO DO SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13.585,00	GESTÃO DO SUS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0405.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.585,00	GESTÃO DO SUS
			Total: R\$ 114.950,00	

10.301.0006.5001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.01.000	OBRAS E INSTALACOES	441.022,50	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.02.000	OBRAS E INSTALACOES	124.270,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
			Total: R\$ 565.292,50	

10.301.0006.6003 BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.800,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	88.825,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	6.270,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	157.800,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.900,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0401.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	52.250,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	9.405,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	73.150,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0401.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	7.200,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	62.700,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R\$ 530.750,00	

10.301.0006.6004 BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.750,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	52.250,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.180,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	15.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	125.400,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0401.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.350,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	48.070,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R\$ 423.000,00	

10.301.0006.6005 BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	233.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	57.475,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	36.575,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.450,00	ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R\$ 358.400,00	

10.301.0006.6006 BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.080,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	31.350,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	29.260,00	ATENÇÃO BÁSICA

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Total: R\$ 85.690,00

10.301.0006.6020 BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0406.00.000	OBRAS E INSTALACOES	173.775,00	ATENÇÃO ESPECIALIZADA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0406.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	ATENÇÃO ESPECIALIZADA
			Total: R\$ 203.775,00	

10.301.0006.6100 BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R\$ 13.000,00	

10.301.0006.6101 BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	198.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R\$ 240.000,00	

10.301.0006.6102 BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	180.500,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.500,00	ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R\$ 300.000,00	

10.301.0006.6110 BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM O FPM

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0407.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO
			Total: R\$ 185.000,00	

10.301.0006.6140 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	411.730,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	94.050,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	324.675,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	204.820,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	345.694,50	ASPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	21.600,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.410,00	ASPS
			Total: R\$ 1.604.979,50	

10.302.0006.5002 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	---------------------------------

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.02.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
			Total: R\$ 329.000,00	
10.302.0006.6033 BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	285.285,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.575,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	99.275,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	99.275,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	99.275,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0402.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	14.400,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	67.925,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
			Total: R\$ 732.010,00	
10.302.0006.6103 BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.055,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.000,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
			Total: R\$ 190.055,00	
10.303.0006.6001 BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS				
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	99.275,00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
			Total: R\$ 99.275,00	
10.303.0006.6009 BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	59.565,00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
			Total: R\$ 59.565,00	
10.304.0006.6007 BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.270,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.270,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
			Total: R\$ 18.810,00	
10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	122.500,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 122.500,00	
10.305.0006.6008 BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERSAS)				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.540,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	127.490,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGACIONES PATRONAIS	6.270,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGACIONES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.225,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.450,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.450,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	36.575,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0403.00.000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.225,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.540,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
			Total: R\$ 242.440,00	

17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	154.665,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 154.665,00	

17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	241.195,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 241.195,00	

17.512.0006.5006 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 100.000,00	

17.512.0006.5007 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	101.790,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 101.790,00	

Total da Unidade: R\$ 7.016.142,00

Total da Secretaria: R\$ 7.016.142,00

Total do Órgão: R\$ 8.200.102,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 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	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.025,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.360,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.450,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	4.180,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.540,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.045,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	90.240,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSO PROPRIO
			Total: R\$ 214.740,00	

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	91.960,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.090,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUICOES	10.450,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 134.400,00

08.125.0007.6044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.180,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.135,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.135,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.225,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 15.675,00

16.482.0007.5005 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	101.045,50	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 101.045,50

Total da Unidade: R\$ 465.860,50

Unidade: 0072 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES

08.243.0007.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUICOES	12.540,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---------------	-----------	-----------------

Total: R\$ 12.540,00

Total da Unidade: R\$ 12.540,00

Total da Secretaria: R\$ 478.400,50

Secretaria: 71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.243.0007.6049 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 73.000,00

08.243.0007.6050 PROGRAMA BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.215,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	43.890,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	37.620,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 109.725,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0007.6011 BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL, AUXÍLIOS FINANCEIROS)

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	181.830,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	27.170,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 209.000,00

08.244.0007.6024 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.900,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.215,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	43.890,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	28.665,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 131.670,00

08.244.0007.6037 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	154.660,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---	------------	-----------------

Total: R\$ 154.660,00

08.244.0007.6039 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	109.725,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 160.625,00

08.244.0007.6043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.575,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.225,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	31.350,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	31.350,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	12.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 171.750,00

08.244.0007.6045 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	52.250,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	144.210,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	229.900,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	129.900,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 776.260,00

08.244.0007.6046 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	120.175,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	188.100,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	297.825,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	308.275,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
			Total: R\$ 1.055.275,00	

08.306.0007.6031 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	104.500,00	RECURSO PROPRIO
			Total: R\$ 104.500,00	

08.306.0007.6034 PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	365.750,00	RECURSO PROPRIO
			Total: R\$ 365.750,00	

Total da Unidade: R\$ 3.312.215,00

Total da Secretaria: R\$ 3.312.215,00

Total do Órgão: R\$ 3.790.615,50

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Secretaria: 80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.122.0001.2017 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.475,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	57.475,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	4.180,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.170,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	79.420,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	94.050,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	83.600,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	RECURSO PROPRIO
			Total: R\$ 467.045,00	

20.605.0008.1010 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	191.875,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 191.875,00	

20.607.0008.1011 CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	321.325,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 321.325,00	

Total da Unidade: R\$ 980.245,00

Total da Secretaria: R\$ 980.245,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Total do Órgão: R\$ 980.245,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Secretaria: 90 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 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	0010.00.000	OBRAS E INSTALACOES	313.500,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------

Total: R\$ 313.500,00

15.122.0001.2018 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	367.200,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	-----------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	262.700,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---	------------	-----------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.540,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	-----------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	10.450,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	--	-----------	-----------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	299.275,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	99.275,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-----------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	247.025,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	--	------------	-----------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	293.755,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	--	------------	-----------------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-----------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.150,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-----------------

Total: R\$ 1.680.370,00

15.451.0009.1009 AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALACOES	366.800,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------

Total: R\$ 366.800,00

15.451.0009.1015 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	125.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 125.000,00

15.451.0009.1017 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 100.000,00

15.451.0009.1020 AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALACOES	110.770,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------

Total: R\$ 110.770,00

15.451.0009.1022 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALACOES	205.010,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------

Total: R\$ 205.010,00

15.452.0009.1023 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALACOES	280.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------

Total: R\$ 280.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

17.511.0009.1012 CONSTRUCAO DE CISTERNAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	291.875,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 291.875,00

Total da Unidade: R\$ 3.473.325,00

Total da Secretaria: R\$ 3.473.325,00

Total do Órgão: R\$ 3.473.325,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

27.122.0001.2020 MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.575,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.900,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.710,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.900,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.270,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 174.355,00

27.812.0005.1003 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	118.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 118.000,00

27.812.0005.1004 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	280.050,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 280.050,00

27.812.0005.2014 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.405,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	4.180,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.270,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.270,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 26.125,00

Total da Unidade: R\$ 598.530,00

Total da Secretaria: R\$ 598.530,00

Total do Órgão: R\$ 598.530,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

04.122.0001.2026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.575,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	41.800,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	47.025,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	31.350,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 156.750,00

Total da Unidade: R\$ 156.750,00

Total da Secretaria: R\$ 156.750,00

Total do Órgão: R\$ 156.750,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

04.122.0001.2027 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.630,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.080,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 39.710,00

Total da Unidade: R\$ 39.710,00

Total da Secretaria: R\$ 39.710,00

Total do Órgão: R\$ 39.710,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

26.122.0001.2032 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	31.350,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	114.950,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29.260,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	28.215,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.675,00	RECURSO PROPRIO

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.360,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	----------------------------------	----------	-----------------

Total: R\$ 248.710,00

26.782.0009.2019 MANUTENCAO DA REDE VIARIA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	236.170,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	--	------------	-----------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0080.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	291.555,00	CIDE
----------------------------	-------------	--	------------	------

Total: R\$ 527.725,00

Total da Unidade: R\$ 776.435,00

Total da Secretaria: R\$ 776.435,00

Total do Órgão: R\$ 776.435,00

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Secretaria: 15 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

Unidade: 0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

15.122.0001.2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	353.210,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	-----------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	261.250,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---	------------	-----------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.900,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	-----------------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	----------------------------------	-----------	-----------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	20.900,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	--	-----------	-----------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	62.700,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-----------------

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	67.925,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-----------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	47.025,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	--	-----------	-----------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	209.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	--	------------	-----------------

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---	-----------	-----------------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.450,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	----------------------------------	-----------	-----------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.350,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-----------------

Total: R\$ 1.117.710,00

Total da Unidade: R\$ 1.117.710,00

Total da Secretaria: R\$ 1.117.710,00

Total do Órgão: R\$ 1.117.710,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0001.2043 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.540,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.080,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	12.540,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	54.340,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 134.500,00

13.392.0011.2013 APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	505.695,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	724.100,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 1.259.795,00

Total da Unidade: R\$ 1.394.295,00

Total da Secretaria: R\$ 1.394.295,00

Total do Órgão: R\$ 1.394.295,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL

Secretaria: 19 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL

Unidade: 0019 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL

08.122.0001.2034 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.180,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.090,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.090,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.170,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	8.360,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.090,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 45.980,00

Total da Unidade: R\$ 45.980,00

Total da Secretaria: R\$ 45.980,00

Total do Órgão: R\$ 45.980,00

Órgão: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Secretaria: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.124.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.485,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-----------------

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.320,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.170,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.360,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.080,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	7.200,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.270,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 220.380,00

Total da Unidade: R\$ 220.380,00

Total da Secretaria: R\$ 220.380,00

Total do Órgão: R\$ 220.380,00

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Secretaria: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.122.0001.2044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.540,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.170,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	6.270,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	33.440,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.360,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	14.630,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	26.125,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 159.210,00

Total da Unidade: R\$ 159.210,00

Total da Secretaria: R\$ 159.210,00

Total do Órgão: R\$ 159.210,00

Órgão: 23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Secretaria: 23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Unidade: 0023 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

26.122.0001.2045 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	37.620,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---	-----------	-----------------

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	6.270,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.360,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	18.810,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	31.350,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.540,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 114.950,00

Total da Unidade: R\$ 114.950,00

Total da Secretaria: R\$ 114.950,00

Total do Órgão: R\$ 114.950,00

Órgão: 24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 04 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade: 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

09.271.0012.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0050.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	120.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.100,00	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0050.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	73.150,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	160.550,00	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.800,00	RPPS

Total: R\$ 528.100,00

09.272.0012.6022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS E DEMAIS BENEFÍCIOS DO RPPS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0050.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.660.650,00	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSOES	377.650,00	RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	183.600,00	RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	RPPS

Total: R\$ 3.246.900,00

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	18.810,00	RPPS
--------------------------	-------------	---	-----------	------

Total: R\$ 18.810,00

Total da Unidade: R\$ 3.793.810,00

Total da Secretaria: R\$ 3.793.810,00

Total do Órgão: R\$ 3.793.810,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/9.1.004741/2020 - Pág 406

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Total do Poder: R\$ 51.233.000,00

Total: R\$ 52.993.000,00

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	RECURSO PROPRIO	17.384.275,00
0020.00.000	MDE	2.083.712,50
0030.00.000	FUNDEB	13.374.955,00
0040.00.000	ASPS	2.788.939,50
0050.00.000	RPPS	3.793.810,00
0080.00.000	CIDE	291.555,00
0200.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	334.400,00
0201.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	202.140,00
0202.00.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	83.600,00
0203.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	586.750,00
0204.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	418.000,00
0207.00.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	78.375,00
0298.01.000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO	1.776.025,00
0298.02.000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ESTADO	390.000,00
0401.00.000	ATENÇÃO BÁSICA	1.950.840,00
0402.00.000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	922.065,00
0403.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	261.250,00
0404.00.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	158.840,00
0405.00.000	GESTÃO DO SUS	114.950,00
0406.00.000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	203.775,00
0407.00.000	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	185.000,00
0498.01.000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - UNIÃO	561.022,50
0498.02.000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - ESTADO	333.270,00
2000.00.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.306.555,00
2100.00.000	DEMAIS CONVÊNIOS	2.408.895,50

Total R\$ 52.993.000,00

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	RECURSO PROPRIO	17.384.275,00
0020.00.000	MDE	2.083.712,50
0030.00.000	FUNDEB	13.374.955,00
0040.00.000	ASPS	2.788.939,50
0050.00.000	RPPS	3.793.810,00
0080.00.000	CIDE	291.555,00
0200.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	334.400,00
0201.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	202.140,00
0202.00.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	83.600,00
0203.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	586.750,00
0204.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	418.000,00
0207.00.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	78.375,00
0298.01.000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO	1.776.025,00
0298.02.000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ESTADO	390.000,00
0401.00.000	ATENÇÃO BÁSICA	1.950.840,00
0402.00.000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	922.065,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 408

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0403.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	261.250,00
0404.00.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	158.840,00
0405.00.000	GESTÃO DO SUS	114.950,00
0406.00.000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	203.775,00
0407.00.000	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	185.000,00
0498.01.000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - UNIÃO	561.022,50
0498.02.000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - ESTADO	333.270,00
2000.00.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.306.555,00
2100.00.000	DEMAIS CONVÊNIOS	2.408.895,50

Total R\$ 52.993.000,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	Projeto	0,00
1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	Projeto	159.575,00
1003	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	Projeto	118.000,00
1004	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	Projeto	280.050,00
1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	1.001.650,00
1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	Projeto	156.750,00
1007	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	Projeto	104.500,00
1008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	453.125,00
1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	Projeto	366.800,00
1010	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	Projeto	191.875,00
1011	CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	Projeto	321.325,00
1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	Projeto	291.875,00
1013	AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE	Projeto	0,00
1014	AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	Projeto	0,00
1015	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	Projeto	125.000,00
1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	Projeto	154.665,00
1017	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	Projeto	100.000,00
1020	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	Projeto	110.770,00
1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	Projeto	313.500,00
1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO	Projeto	205.010,00
1023	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	Projeto	280.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	1.760.000,00
2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	452.065,00
2003	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	2.620.025,00
2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	2.165.165,00
2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	853.430,00
2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	1.205.202,50
2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	Atividade	418.000,00
2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	Atividade	83.600,00
2010	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	Atividade	104.500,00
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	Atividade	38.665,00
2012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR	Atividade	0,00
2013	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	Atividade	1.259.795,00
2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	Atividade	26.125,00
2015	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	Atividade	7.829.500,00
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	Atividade	4.533.320,00
2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Atividade	467.045,00
2018	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Atividade	1.680.370,00
2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	Atividade	527.725,00
2020	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Atividade	174.355,00
2022	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	334.400,00
2023	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	Atividade	500.000,00
2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	Atividade	300.000,00
2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	Atividade	78.375,00
2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	Atividade	156.750,00
2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGI	Atividade	39.710,00
2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%	Atividade	36.575,00
2029	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%	Atividade	32.395,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	12.540,00
2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	Atividade	12.540,00
2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	Atividade	248.710,00
2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇ	Atividade	1.117.710,00
2034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTA	Atividade	45.980,00
2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MU	Atividade	171.750,00
2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Atividade	130.545,00
2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Atividade	220.380,00
2043	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Atividade	134.500,00
2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Atividade	159.210,00
2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSIT	Atividade	114.950,00
2046	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS	Atividade	846.450,00
2047	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	Atividade	202.140,00
2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	Atividade	39.710,00
2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	Atividade	83.600,00
2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL	Atividade	271.700,00
2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	Atividade	123.310,00
2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL	Atividade	14.630,00
2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	Atividade	41.800,00
2054	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Atividade	60.000,00
2055	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	Atividade	390.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	Atividade	12.000,00
5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	565.292,50
5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	Projeto	329.000,00
5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	Projeto	122.500,00
5004	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	Projeto	241.195,00
5005	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	Projeto	101.045,50
5006	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	Projeto	100.000,00
5007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	101.790,00
5008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	Projeto	0,00
6001	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTR	Atividade	99.275,00
6002	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	1.168.285,00
6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	Atividade	530.750,00
6004	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	Atividade	423.000,00
6005	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Atividade	358.400,00
6006	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	Atividade	85.690,00
6007	BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	18.810,00
6008	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)	Atividade	242.440,00
6009	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	Atividade	59.565,00
6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Atividade	214.740,00
6011	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SO	Atividade	209.000,00
6012	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO D	Atividade	134.400,00
6020	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁ	Atividade	203.775,00
6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	Atividade	528.100,00
6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS E	Atividade	3.246.900,00
6023	BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	Atividade	114.950,00
6024	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNIC	Atividade	131.670,00
6031	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO	Atividade	104.500,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6033	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO	Atividade	732.010,00
6034	PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS	Atividade	365.750,00
6035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	15.675,00
6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E	Atividade	12.540,00
6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA	Atividade	154.660,00
6039	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)	Atividade	160.625,00
6040	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC	Atividade	0,00
6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	171.750,00
6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	15.675,00
6045	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	Atividade	776.260,00
6046	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO	Atividade	1.055.275,00
6049	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Atividade	73.000,00
6050	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	Atividade	109.725,00
6100	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Atividade	13.000,00
6101	BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Atividade	240.000,00
6102	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	Atividade	300.000,00
6103	BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	Atividade	190.055,00
6104	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	Atividade	0,00
6105	BLOCO CUSTEIO - APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Atividade	0,00
6106	BLOCO CUSTEIO - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	Atividade	0,00
6107	BLOCO CUSTEIO - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	Atividade	0,00
6108	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁ	Atividade	0,00
6109	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZA	Atividade	0,00
6110	BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM O FP	Atividade	185.000,00
6140	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	1.604.979,50
9998	RESERVA DE CONTINGENCIA	Atividade	497.420,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	Atividade	18.810,00

Total R\$ 52.993.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2019

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

Resumo por Unidade

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 412

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0001	CAMARA MUNICIPAL	1.760.000,00
0004	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.793.810,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	598.530,00
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	156.750,00
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	39.710,00
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	776.435,00
0015	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA	1.117.710,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.394.295,00
0019	SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL	45.980,00
0020	GABINETE DO PREFEITO	582.610,00
0021	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	220.380,00
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	159.210,00
0023	SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	114.950,00
0030	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.620.025,00
0040	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.680.785,00
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	865.970,00
0051	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.621.562,50
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.183.960,00
0061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.016.142,00
0070	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	465.860,50
0071	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.312.215,00
0072	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES	12.540,00
0080	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	980.245,00
0090	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.473.325,00

Total R\$ 52.993.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

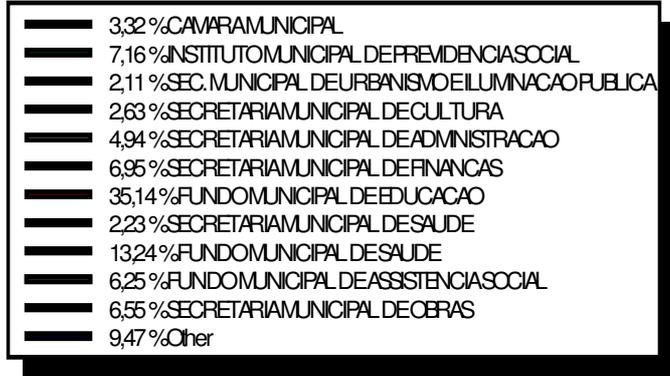
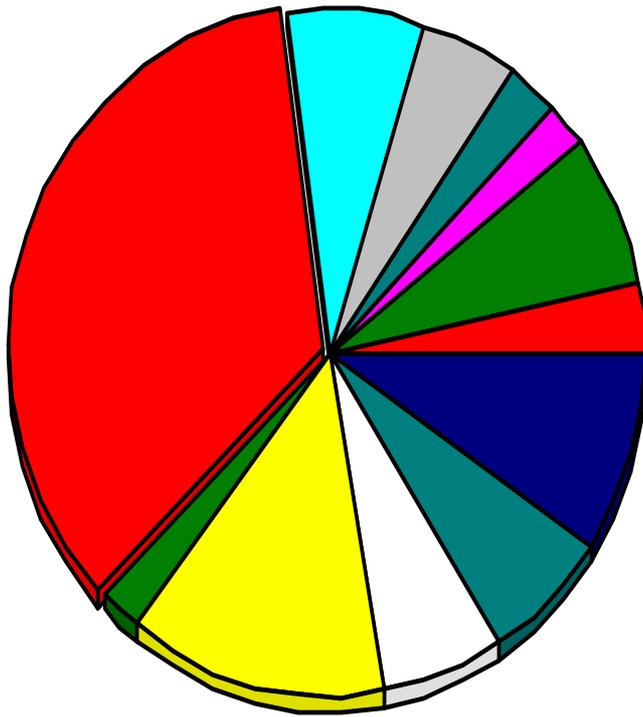
Orçamento 2019

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

Resumo por Unidade

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 413

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
--------	----------------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistencia Social	3.735.550,00	0,00	0,00	3.735.550,00
08.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	260.720,00	0,00	0,00	260.720,00
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	260.720,00	0,00	0,00	260.720,00
08.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIME	45.980,00	0,00	0,00	45.980,00
08.122.0001.6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	214.740,00	0,00	0,00	214.740,00
08.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	150.075,00	0,00	0,00	150.075,00
08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	150.075,00	0,00	0,00	150.075,00
08.125.0007.6012	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREIT	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00
08.125.0007.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
08.243.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	195.265,00	0,00	0,00	195.265,00
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	195.265,00	0,00	0,00	195.265,00
08.243.0007.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCA	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
08.243.0007.6049	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
08.243.0007.6050	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
08.244.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.659.240,00	0,00	0,00	2.659.240,00
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	2.659.240,00	0,00	0,00	2.659.240,00
08.244.0007.6011	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
08.244.0007.6024	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD	131.670,00	0,00	0,00	131.670,00
08.244.0007.6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA	154.660,00	0,00	0,00	154.660,00
08.244.0007.6039	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)	160.625,00	0,00	0,00	160.625,00
08.244.0007.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	171.750,00	0,00	0,00	171.750,00
08.244.0007.6045	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	776.260,00	0,00	0,00	776.260,00
08.244.0007.6046	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTE	1.055.275,00	0,00	0,00	1.055.275,00
08.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	470.250,00	0,00	0,00	470.250,00
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	470.250,00	0,00	0,00	470.250,00
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
08.306.0007.6034	PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAI	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
09.000.00000000	Previdencia Social	3.775.000,00	0,00	0,00	3.775.000,00
09.271.0000.0000	PREVIDENCIA BASICA	528.100,00	0,00	0,00	528.100,00
09.271.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	528.100,00	0,00	0,00	528.100,00
09.271.0012.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	528.100,00	0,00	0,00	528.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
09.272.0000.0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	3.246.900,00	0,00	0,00	3.246.900,00
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	3.246.900,00	0,00	0,00	3.246.900,00
09.272.0012.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITA	3.246.900,00	0,00	0,00	3.246.900,00
10.000.00000000	Saude	6.585.659,50	1.016.792,50	0,00	7.602.452,00
10.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.283.235,00	0,00	0,00	1.283.235,00
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.168.285,00	0,00	0,00	1.168.285,00
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.168.285,00	0,00	0,00	1.168.285,00
10.122.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00
10.122.0006.6023	BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00
10.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
10.125.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
10.125.0006.6035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
10.301.0000.0000	ATENCAO BASICA	3.944.594,50	565.292,50	0,00	4.509.887,00
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	3.944.594,50	565.292,50	0,00	4.509.887,00
10.301.0006.6140	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.604.979,50	0,00	0,00	1.604.979,50
10.301.0006.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	565.292,50	0,00	565.292,50
10.301.0006.6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	530.750,00	0,00	0,00	530.750,00
10.301.0006.6004	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00
10.301.0006.6005	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	358.400,00	0,00	0,00	358.400,00
10.301.0006.6006	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	85.690,00	0,00	0,00	85.690,00
10.301.0006.6020	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	203.775,00	0,00	0,00	203.775,00
10.301.0006.6100	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10.301.0006.6101	BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
10.301.0006.6102	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - P	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.301.0006.6110	BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
10.302.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	922.065,00	329.000,00	0,00	1.251.065,00
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	922.065,00	329.000,00	0,00	1.251.065,00
10.302.0006.5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00
10.302.0006.6033	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS	732.010,00	0,00	0,00	732.010,00
10.302.0006.6103	BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	190.055,00	0,00	0,00	190.055,00
10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	158.840,00	0,00	0,00	158.840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	158.840,00	0,00	0,00	158.840,00
10.303.0006.6001	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS E	99.275,00	0,00	0,00	99.275,00
10.303.0006.6009	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	59.565,00	0,00	0,00	59.565,00
10.304.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
10.304.0006.6007	BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
10.305.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	242.440,00	122.500,00	0,00	364.940,00
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	242.440,00	122.500,00	0,00	364.940,00
10.305.0006.5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00
10.305.0006.6008	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)	242.440,00	0,00	0,00	242.440,00
Total:		14.096.209,50	1.016.792,50	0,00	15.113.002,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Decreto No. 01 de 1 de Janeiro de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 2.470.230,25 (Dois Milhões, Quatrocentos e Setenta Mil e Duzentos e Trinta Reais e Vinte e Cinco Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2020 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.733,50
Total do Projeto/Atividade R\$	2.733,50
Total da Unidade R\$	2.733,50

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.882,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.902,13
Total do Projeto/Atividade R\$	22.784,13
Total da Unidade R\$	22.784,13

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.931,76
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.571,45
Total do Projeto/Atividade R\$	158.503,21
Total da Unidade R\$	158.503,21

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	1.589,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.589,00
Total da Unidade R\$	1.589,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 418

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	31.500,00
Total da Unidade R\$	31.500,00

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	8.000,00
Total da Unidade R\$	8.000,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.570,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.299,82
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	23.369,82
Total da Unidade R\$	23.369,82

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	154.774,74
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.094,24
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	267.868,98
Total da Unidade R\$	267.868,98

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.598,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.400,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	55.998,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 419

Total da Unidade R\$ 55.998,00

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.507,86
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	94.320,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 153.827,86

Total da Unidade R\$ 153.827,86

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 65.000,00

2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNATE

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 25.000,00

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	728.014,90

Total do Projeto/Atividade R\$ 728.014,90

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.454,82

Total do Projeto/Atividade R\$ 88.454,82

Total da Unidade R\$ 906.469,72

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	22.415,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 22.415,00

Total da Unidade R\$ 22.415,00

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.061,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 420

Total do Projeto/Atividade R\$ 40.061,98

6004 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.400,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.400,00

6005 - BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.408,23

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.408,23

6007 - BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.496,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.496,00

6023 - BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

0405.00.000 - GESTÃO DO SUS

3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.074,05

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.074,05

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 27.820,59

Total do Projeto/Atividade R\$ 27.820,59

6101 - BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS 245,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 245,00

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.1.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.836,96

0040.00.000 - ASPS

3.3.1.9.1.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 801,36

0040.00.000 - ASPS

3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 15.431,80

Total do Projeto/Atividade R\$ 27.070,12

Total da Unidade R\$ 110.575,97

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 38.955,00

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 38.585,68

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.163,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 421

Total do Projeto/Atividade R\$ 80.703,93

Total da Unidade R\$ 80.703,93

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6024 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.492,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.492,00

6049 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.996,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.996,00

Total da Unidade R\$ 7.488,00

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.872,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.7.1.70.00.00.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO 87.207,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 70.509,77
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 58.786,10

Total do Projeto/Atividade R\$ 227.374,87

Total da Unidade R\$ 227.374,87

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1017 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO NA SEDE E POVOADOS

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 197.540,44
2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 297.540,44

2018 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 34.728,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 56.759,82

Total do Projeto/Atividade R\$ 91.487,82

Total da Unidade R\$ 389.028,26

Valor Total R\$ 2.470.230,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 422

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 2.470.230,25

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

500.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

500.000,00

Total da Unidade R\$

500.000,00

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

38.749,77

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.35.00.00.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA

300.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

338.749,77

Total da Unidade R\$

338.749,77

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

100.525,55

Total do Projeto/Atividade R\$

100.525,55

1005 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES

0298.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

959.772,03

Total do Projeto/Atividade R\$

959.772,03

Total da Unidade R\$

1.060.297,58

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

0498.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - UNIÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

15.431,80

Total do Projeto/Atividade R\$

15.431,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.00474/1/2020 - Pág 423

5004 - MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 117.559,17

Total do Projeto/Atividade R\$ 117.559,17

Total da Unidade R\$ 132.990,97

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

5005 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 88.191,93

Total do Projeto/Atividade R\$ 88.191,93

Total da Unidade R\$ 88.191,93

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1009 - AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 350.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 350.000,00

Total da Unidade R\$ 350.000,00

Valor Total R\$ 2.470.230,25

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 424

Decreto No. 02 de 1 de Fevereiro de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 764.874,08 (Setecentos e Sessenta e Quatro Mil e Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e e Oito Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.820,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.910,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.730,00
Total da Unidade R\$	3.730,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.7.1.70.00.00.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	3.218,25
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.3.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	616,17
Total do Projeto/Atividade R\$	3.834,42
Total da Unidade R\$	3.834,42

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.574,90
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	17.020,57
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.052,28
Total do Projeto/Atividade R\$	76.647,75
Total da Unidade R\$	76.647,75

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 425

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.673,58
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.992,91
Total do Projeto/Atividade R\$	38.666,49
Total da Unidade R\$	38.666,49

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.514,02
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.777,66
Total do Projeto/Atividade R\$	128.291,68

6004 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.306,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.400,00
Total do Projeto/Atividade R\$	32.706,00

6007 - BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.500,00

6009 - BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS

0404.00.000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	152.109,95
Total do Projeto/Atividade R\$	152.109,95

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.791,61
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.485,90
Total do Projeto/Atividade R\$	33.277,51

6101 - BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.778,21
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	245,00
Total do Projeto/Atividade R\$	9.023,21

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.450,24
Total do Projeto/Atividade R\$	60.450,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 426

Total da Unidade R\$ 417.358,59

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 11.991,13

Total do Projeto/Atividade R\$ 11.991,13

Total da Unidade R\$ 11.991,13

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6011 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL, AUXÍLIOS FINANCEIRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2.157,04

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.157,04

6024 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.492,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.492,00

6049 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.996,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.996,00

Total da Unidade R\$ 9.645,04

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 12.830,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 12.830,00

Total da Unidade R\$ 12.830,00

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1017 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 190.170,66

Total do Projeto/Atividade R\$ 190.170,66

Total da Unidade R\$ 190.170,66

Valor Total R\$ 764.874,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 427

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 764.874,08

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2019 - MANUTENCAO DA REDE VIARIA

0080.00.000 - CIDE

3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

287.212,83

Total do Projeto/Atividade R\$

287.212,83

Total da Unidade R\$

287.212,83

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

38.666,49

Total do Projeto/Atividade R\$

38.666,49

Total da Unidade R\$

38.666,49

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

0498.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - UNIÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

217.358,59

Total do Projeto/Atividade R\$

217.358,59

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS

3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

200.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

200.000,00

Total da Unidade R\$

417.358,59

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6050 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

21.636,17

Total do Projeto/Atividade R\$

21.636,17

Total da Unidade R\$

21.636,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Valor Total R\$ 764.874,08

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 429

Decreto No. 03 de 1 de Março de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.106.147,05 (Um Milhão, Cento e e Seis Mil e Cento e Quarenta e Sete Reais e e Cinco Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.188,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	590,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.778,00
Total da Unidade R\$	2.778,00

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.003,32
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	590,00
Total do Projeto/Atividade R\$	16.593,32
Total da Unidade R\$	16.593,32

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.31.00.00.0000 - PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	7.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.500,00

2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.561,26
Total do Projeto/Atividade R\$	4.561,26
Total da Unidade R\$	12.061,26

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 430

2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00
Total da Unidade R\$	5.000,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	590,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.3.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.090,00
Total da Unidade R\$	7.090,00

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.094,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	65.745,48
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	70.300,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.504,25
Total do Projeto/Atividade R\$	197.643,73
Total da Unidade R\$	197.643,73

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	48.770,00
Total do Projeto/Atividade R\$	48.770,00
Total da Unidade R\$	48.770,00

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.079,38
Total do Projeto/Atividade R\$	2.079,38
Total da Unidade R\$	2.079,38

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 431

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.224,94
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.310,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00
Total do Projeto/Atividade R\$	12.334,94

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	19.100,00
Total do Projeto/Atividade R\$	19.100,00

2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.577,76
Total do Projeto/Atividade R\$	1.577,76
Total da Unidade R\$	33.012,70

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	29.333,33
Total do Projeto/Atividade R\$	29.333,33
Total da Unidade R\$	29.333,33

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6001 - BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS

0404.00.000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	52.821,72
Total do Projeto/Atividade R\$	52.821,72

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	96.063,34
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	3.540,00
Total do Projeto/Atividade R\$	99.603,34

6004 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	21.880,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.100,00
Total do Projeto/Atividade R\$	26.980,00

6007 - BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 432

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.500,00

6008 - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	2.147,41
0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.030,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.177,41

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.869,98
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.701,40
Total do Projeto/Atividade R\$	58.571,38

6101 - BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.348,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.325,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	245,00
Total do Projeto/Atividade R\$	16.918,00

6103 - BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	590,00
Total do Projeto/Atividade R\$	590,00

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.140,76
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.901,60
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.605,00
Total do Projeto/Atividade R\$	138.647,36

Total da Unidade R\$ 399.809,21

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	9.980,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.594,32
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	96,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 433

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.670,00
Total do Projeto/Atividade R\$	33.340,97
Total da Unidade R\$	33.340,97

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6011 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL, AUXÍLIOS FINANCEIRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.902,44
Total do Projeto/Atividade R\$	2.902,44

6024 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.492,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.492,00

6049 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.996,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.996,00

Total da Unidade R\$ 10.390,44

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.418,19
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.180,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	75.598,19

Total da Unidade R\$ 75.598,19

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1017 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	232.646,52
Total do Projeto/Atividade R\$	232.646,52

Total da Unidade R\$ 232.646,52

Valor Total R\$ 1.106.147,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 434

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 1.106.147,05

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	130.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.825,00
Total do Projeto/Atividade R\$	318.825,00
Total da Unidade R\$	318.825,00

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1005 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES

0298.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	35.092,08
Total do Projeto/Atividade R\$	35.092,08
Total da Unidade R\$	35.092,08

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1016 - CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	14.665,00
Total do Projeto/Atividade R\$	14.665,00

5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

0498.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - UNIÃO	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	65.161,71
0498.02.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - ESTADO	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	123.270,00
Total do Projeto/Atividade R\$	188.431,71

5004 - MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	123.635,83
Total do Projeto/Atividade R\$	123.635,83

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0040.00.000 - ASPS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

102.410,00

Total do Projeto/Atividade R\$

102.410,00

Total da Unidade R\$

429.142,54

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

5005 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

12.853,57

Total do Projeto/Atividade R\$

12.853,57

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS

10.450,00

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

2.000,00

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

22.450,00

Total da Unidade R\$

35.303,57

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6039 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

8.427,84

Total do Projeto/Atividade R\$

8.427,84

Total da Unidade R\$

8.427,84

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1009 - AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

16.800,00

Total do Projeto/Atividade R\$

16.800,00

1023 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

262.556,02

Total do Projeto/Atividade R\$

262.556,02

Total da Unidade R\$

279.356,02

Valor Total R\$

1.106.147,05

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Decreto No. 04 de 1 de Abril de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.369.397,73 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Nove Mil e Trezentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Três Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.294,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.725,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	590,00
Total do Projeto/Atividade R\$	16.609,00
Total da Unidade R\$	16.609,00

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	69.314,26
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	590,00
Total do Projeto/Atividade R\$	69.904,26
Total da Unidade R\$	69.904,26

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2043 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.068,20
Total do Projeto/Atividade R\$	5.068,20
Total da Unidade R\$	5.068,20

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL

2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00
Total da Unidade R\$	5.000,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	330,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	590,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.3.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.858,39
Total do Projeto/Atividade R\$	7.778,39
Total da Unidade R\$	7.778,39

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	54.642,86
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	63.481,65
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	6.660,00
Total do Projeto/Atividade R\$	124.784,51
Total da Unidade R\$	124.784,51

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.770,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.770,00
Total da Unidade R\$	1.770,00

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101.295,67
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	3.481,66
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	70.290,00
Total do Projeto/Atividade R\$	175.067,33
Total da Unidade R\$	175.067,33

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 439

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.310,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.066,60
Total do Projeto/Atividade R\$	26.376,60

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00

2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	160.527,76
Total do Projeto/Atividade R\$	160.527,76
Total da Unidade R\$	236.904,36

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	46.301,25
Total do Projeto/Atividade R\$	46.301,25

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	111.018,73
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.260,00
Total do Projeto/Atividade R\$	116.278,73

6004 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	22.974,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.400,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.374,00

6005 - BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	22.528,22
Total do Projeto/Atividade R\$	22.528,22

6007 - BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.996,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.996,00

6008 - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 440

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	2.450,00
0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.360,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.810,00

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.933,15
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.464,50
Total do Projeto/Atividade R\$	40.397,65

6101 - BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.348,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.750,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	245,00
Total do Projeto/Atividade R\$	17.343,00

6103 - BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	590,00
Total do Projeto/Atividade R\$	590,00

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.385,40
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.521,50
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.475,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	332,70
Total do Projeto/Atividade R\$	108.714,60

Total da Unidade R\$ 393.333,45

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.755,20
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.280,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.200,00
Total do Projeto/Atividade R\$	8.235,20

Total da Unidade R\$ 8.235,20

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 441

6011 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL, AUXÍLIOS FINANCEIRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.809,56
Total do Projeto/Atividade R\$	2.809,56

6024 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.492,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.492,00

6049 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.996,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.996,00

Total da Unidade R\$ 10.297,56

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	88.868,47
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24.597,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.180,00
Total do Projeto/Atividade R\$	114.645,47

Total da Unidade R\$ 114.645,47

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1017 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO NA SEDE E POVOADOS

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	200.000,00

Total da Unidade R\$ 200.000,00

Valor Total R\$ 1.369.397,73

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 1.369.397,73

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 442

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20.382,96
Total do Projeto/Atividade R\$	20.382,96

1005 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES

0298.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.610,83
Total do Projeto/Atividade R\$	3.610,83

1006 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

0298.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.750,00
Total do Projeto/Atividade R\$	156.750,00

1007 - CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

0298.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	78.375,00
0298.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.125,00
Total do Projeto/Atividade R\$	104.500,00

1008 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

0298.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	126.727,90
Total do Projeto/Atividade R\$	126.727,90
Total da Unidade R\$	411.971,69

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5002 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

0498.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - UNIÃO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	35.000,00

5003 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	51.543,45
Total do Projeto/Atividade R\$	51.543,45

5006 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	100.000,00

5007 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	101.790,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 443

Total do Projeto/Atividade R\$ 101.790,00

6004 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 38.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 38.000,00

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 30.000,00

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS 37.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 37.000,00

Total da Unidade R\$ 393.333,45

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6039 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.572,16

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.572,16

6043 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.960,60

Total do Projeto/Atividade R\$ 16.960,60

Total da Unidade R\$ 18.532,76

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1020 - AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 9.605,85

Total do Projeto/Atividade R\$ 9.605,85

1021 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 313.500,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 313.500,00

1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 205.010,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 205.010,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 444

1023 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

17.443,98

Total do Projeto/Atividade R\$

17.443,98

Total da Unidade R\$

545.559,83

Valor Total R\$

1.369.397,73

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 445

Decreto No. 04 A de 1 de abril de 2019

Abre Crédito Especial no valor total de 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito especial nas seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5008 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE

0498.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - UNIÃO	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	140.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	140.000,00
Total da Unidade R\$	140.000,00
Valor Total R\$	140.000,00

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito especial, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

- I - Excesso de Arrecadação 0,00
- II - Anulação de Dotação 140.000,00
- III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1016 - CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	140.000,00
Total da Unidade R\$	140.000,00
Valor Total R\$	140.000,00

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Decreto No. 05 de 1 de Maio de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.933.616,62 (Um Milhão, Novecentos e Trinta e Três Mil e Seiscentos e Dezesesseis Reais e Sessenta e Dois Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2014 - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	820,00
Total do Projeto/Atividade R\$	820,00
Total da Unidade R\$	820,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.051,93
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.800,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	590,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.441,93
Total da Unidade R\$	20.441,93

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	73.379,83
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	590,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	23.190,00
Total do Projeto/Atividade R\$	97.159,83
Total da Unidade R\$	97.159,83

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 448

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.000,00

2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.164,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.164,00

Total da Unidade R\$ 14.164,00

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00

Total da Unidade R\$ 5.000,00

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	19.705,00
Total do Projeto/Atividade R\$	19.705,00

Total da Unidade R\$ 19.705,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	590,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.3.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.192,06
Total do Projeto/Atividade R\$	7.782,06

Total da Unidade R\$ 7.782,06

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	59.632,31
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	62.472,45
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	6.660,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.500,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.611,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 449

Total do Projeto/Atividade R\$ 133.876,65

Total da Unidade R\$ 133.876,65

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.950,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.770,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.720,00

Total da Unidade R\$ 5.720,00

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.609,84
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.888,45
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	1.652,48
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	111.870,00
Total do Projeto/Atividade R\$	215.270,77

Total da Unidade R\$ 215.270,77

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.181,76
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.769,56
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	149.655,40
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.310,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	906,00
Total do Projeto/Atividade R\$	239.822,72

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	79.288,91
Total do Projeto/Atividade R\$	79.288,91

Total da Unidade R\$ 319.111,63

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 450

6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.000,00
Total da Unidade R\$	3.000,00

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	19.969,87
Total do Projeto/Atividade R\$	19.969,87

6001 - BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS

0404.00.000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.814,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.814,00

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	122.342,53
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.946,30
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.770,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.800,00
Total do Projeto/Atividade R\$	340.858,83

6004 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	22.974,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.400,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.374,00

6005 - BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	65.466,67
Total do Projeto/Atividade R\$	65.466,67

6007 - BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.494,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.494,00

6008 - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	2.450,00
0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 451

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.810,00

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.302,27
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.605,70
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	22.679,73
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.999,20

Total do Projeto/Atividade R\$ 108.586,90

6101 - BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.348,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.750,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	245,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 17.343,00

6103 - BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.826,95
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	590,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.416,95

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134.806,93
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	34.767,49
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.475,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	9.420,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 180.469,42

Total da Unidade R\$ 807.603,64

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.616,40
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.996,00
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.339,72
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 452

Total do Projeto/Atividade R\$ 13.152,12

Total da Unidade R\$ 13.152,12

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6011 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL, AUXÍLIOS FINANCEIRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 8.463,28

Total do Projeto/Atividade R\$ 8.463,28

6024 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 6.589,80
2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 2.655,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 9.244,80

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 6.820,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 6.820,00

6049 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.262,13

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.262,13

Total da Unidade R\$ 26.790,21

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 4.556,81
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 17.087,07
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 15.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 1.180,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 37.823,88

Total da Unidade R\$ 37.823,88

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1017 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 206.194,90

Total do Projeto/Atividade R\$ 206.194,90

Total da Unidade R\$ 206.194,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 453

Valor Total R\$ 1.933.616,62

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 1.123.012,98

III - Superávit Financeiro 810.603,64

Dotações Anuladas

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1004 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

128.688,25

Total do Projeto/Atividade R\$

128.688,25

Total da Unidade R\$

128.688,25

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2019 - MANUTENCAO DA REDE VIARIA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

80.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

80.000,00

Total da Unidade R\$

80.000,00

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE

3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL

17.997,10

Total do Projeto/Atividade R\$

17.997,10

Total da Unidade R\$

17.997,10

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2008 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

250.250,00

Total do Projeto/Atividade R\$

250.250,00

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

266.135,30

Total do Projeto/Atividade R\$

266.135,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 454

Total da Unidade R\$ 516.385,30

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6031 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 39.942,33

Total do Projeto/Atividade R\$ 39.942,33

Total da Unidade R\$ 39.942,33

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 70.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 80.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 150.000,00

Total da Unidade R\$ 150.000,00

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 90.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 190.000,00

Total da Unidade R\$ 190.000,00

Valor Total R\$ 1.123.012,98

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Decreto No. 06 de 1 de Junho de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 2.136.642,30 (Dois Milhões, Cento e Trinta e Seis Mil e Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.818,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.400,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	590,00
Total do Projeto/Atividade R\$	19.808,00
Total da Unidade R\$	19.808,00

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	926,96
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.961,06
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	71.611,06
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	590,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	25.710,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.611,89
Total do Projeto/Atividade R\$	131.410,97
Total da Unidade R\$	131.410,97

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	36.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	36.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 456

2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.814,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.814,00
Total da Unidade R\$	42.814,00

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00
Total da Unidade R\$	5.000,00

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	35.500,00

2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.500,00
Total da Unidade R\$	39.000,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	746,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	590,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.459,67
Total do Projeto/Atividade R\$	7.795,67
Total da Unidade R\$	7.795,67

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	71.985,38
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	61.832,42
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	4.642,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 457

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	6.660,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.950,00
Total do Projeto/Atividade R\$	147.070,30
Total da Unidade R\$	147.070,30

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.592,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.770,00
Total do Projeto/Atividade R\$	29.362,00
Total da Unidade R\$	29.362,00

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.222,22
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.440,14
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.152,55
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	137.400,00
Total do Projeto/Atividade R\$	263.214,91
Total da Unidade R\$	263.214,91

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	77.494,60
Total do Projeto/Atividade R\$	77.494,60

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.439,95
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	415.567,64
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.310,00
Total do Projeto/Atividade R\$	453.317,59

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	90.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 458

Total da Unidade R\$ 620.812,19

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.010,53
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.770,00
Total do Projeto/Atividade R\$	122.780,53

6004 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	29.960,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.400,00
Total do Projeto/Atividade R\$	37.360,00

6005 - BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	64.633,47
Total do Projeto/Atividade R\$	64.633,47

6007 - BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.494,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.494,00

6008 - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	2.450,00
0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.360,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.810,00

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.398,00
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	49.116,87
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	29.583,27
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	11.751,30
Total do Projeto/Atividade R\$	178.849,44

6101 - BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.348,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 459

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	245,00
Total do Projeto/Atividade R\$	17.343,00

6103 - BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.132,00
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	590,00
Total do Projeto/Atividade R\$	22.722,00

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.630,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.276,55
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.475,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	9.720,00
Total do Projeto/Atividade R\$	167.101,55

Total da Unidade R\$ 621.093,99

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.832,30
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.328,63
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.555,21
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.094,21
Total do Projeto/Atividade R\$	33.810,35

Total da Unidade R\$ 33.810,35

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6011 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL, AUXÍLIOS FINANCEIRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.773,32
Total do Projeto/Atividade R\$	2.773,32

6024 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.490,00
2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	2.655,00
Total do Projeto/Atividade R\$	9.145,00

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 460

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.096,00
Total do Projeto/Atividade R\$	8.096,00

6049 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.994,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.994,00

Total da Unidade R\$ 23.008,32

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.578,55
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.101,74
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	73.147,81
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.180,00
Total do Projeto/Atividade R\$	151.008,10

Total da Unidade R\$ 151.008,10

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.433,50
Total do Projeto/Atividade R\$	1.433,50

Total da Unidade R\$ 1.433,50

Valor Total R\$ 2.136.642,30

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 1.520.142,85

III - Superávit Financeiro 616.499,45

Dotações Anuladas

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 461

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	60.000,00
Total da Unidade R\$	60.000,00

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	60.000,00
Total da Unidade R\$	60.000,00

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	110.000,00
Total da Unidade R\$	110.000,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.469,79
Total do Projeto/Atividade R\$	13.469,79
Total da Unidade R\$	13.469,79

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	64.180,90
Total do Projeto/Atividade R\$	64.180,90
Total da Unidade R\$	64.180,90

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1008 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

0298.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	78.048,80
Total do Projeto/Atividade R\$	78.048,80

2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 462

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.790,00
Total do Projeto/Atividade R\$	82.790,00

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	500.000,00

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00
0200.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	23.188,30
Total do Projeto/Atividade R\$	223.188,30

Total da Unidade R\$ 884.027,10

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.594,54
Total do Projeto/Atividade R\$	4.594,54

Total da Unidade R\$ 4.594,54

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6031 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.818,67
Total do Projeto/Atividade R\$	56.818,67

Total da Unidade R\$ 56.818,67

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1010 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	180.000,00

Total da Unidade R\$ 180.000,00

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	47.051,85
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	87.051,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Total da Unidade R\$	87.051,85
Valor Total R\$	1.520.142,85

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Decreto No. 07 de 1 de Julho de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 3.588.284,36 (Três Milhões, Quinhentos e Oitenta e Oito Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.890,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.400,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	590,00
Total do Projeto/Atividade R\$	19.880,00
Total da Unidade R\$	19.880,00

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	3.632,72
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.933,30
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	68.486,64
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	590,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	24.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	106.642,66
Total da Unidade R\$	106.642,66

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.31.00.00.0000 - PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	1.350,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 465

2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.814,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.814,00
Total da Unidade R\$	11.164,00

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00
Total da Unidade R\$	5.000,00

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	35.500,00

2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.000,00
Total da Unidade R\$	39.500,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	590,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.011,56
Total do Projeto/Atividade R\$	6.601,56
Total da Unidade R\$	6.601,56

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	72.529,93
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	65.777,71
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.402,31
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.798,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 466

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	21.660,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.950,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.685,00
Total do Projeto/Atividade R\$	194.803,52
Total da Unidade R\$	194.803,52

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.269,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	12.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	40.269,00
Total da Unidade R\$	40.269,00

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.694,94
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.440,14
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.189,56
Total do Projeto/Atividade R\$	60.324,64
Total da Unidade R\$	60.324,64

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNATE

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.957,62
Total do Projeto/Atividade R\$	3.957,62

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.124,74
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.287,24
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	160,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	443.519,09
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.310,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	587.901,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 467

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	60.000,00

2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.394,90
Total do Projeto/Atividade R\$	5.394,90

Total da Unidade R\$ 657.253,59

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5004 - MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.098.805,45
Total do Projeto/Atividade R\$	1.098.805,45

6001 - BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS

0404.00.000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	94.670,10
Total do Projeto/Atividade R\$	94.670,10

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	195.514,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	81.143,29
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.770,00
Total do Projeto/Atividade R\$	282.427,29

6004 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24.696,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.400,00
Total do Projeto/Atividade R\$	32.096,00

6005 - BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	63.383,61
Total do Projeto/Atividade R\$	63.383,61

6007 - BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.494,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.494,00

6008 - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 468

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.805,04
0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	2.450,00
0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.880,00
Total do Projeto/Atividade R\$	18.135,04

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.598,00
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.838,24
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	21.043,73
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.305,90
Total do Projeto/Atividade R\$	116.785,87

6101 - BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.750,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	245,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.995,00

6103 - BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	590,00
Total do Projeto/Atividade R\$	590,00

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	136.164,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.382,80
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	23.970,55
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.475,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.020,00
Total do Projeto/Atividade R\$	175.012,35

Total da Unidade R\$ 1.888.394,71

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.564,14
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.996,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 469

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.195,35
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17.430,01
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.400,00
Total do Projeto/Atividade R\$	48.585,50
Total da Unidade R\$	48.585,50

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6011 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL, AUXÍLIOS FINANCEIRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.342,72
Total do Projeto/Atividade R\$	8.342,72

6024 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.490,00
2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	2.655,00
Total do Projeto/Atividade R\$	9.145,00

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.096,00
Total do Projeto/Atividade R\$	8.096,00

6049 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.994,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.994,00

Total da Unidade R\$ 28.577,72

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.630,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.180,00
Total do Projeto/Atividade R\$	52.810,00
Total da Unidade R\$	52.810,00

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1017 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	199.053,38

Total do Projeto/Atividade R\$ 199.053,38

1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.687,65

Total do Projeto/Atividade R\$ 150.687,65

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.799,05

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	48.937,38

Total do Projeto/Atividade R\$ 78.736,43

Total da Unidade R\$ 428.477,46

Valor Total R\$ 3.588.284,36

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 3.588.284,36

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1003 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.000,00

1004 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 150.000,00

Total da Unidade R\$ 250.000,00

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.080,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 25.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 471

Total da Unidade R\$ 25.080,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2019 - MANUTENCAO DA REDE VIARIA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 31.912,33

Total do Projeto/Atividade R\$ 31.912,33

Total da Unidade R\$ 31.912,33

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 43.695,32

Total do Projeto/Atividade R\$ 43.695,32

Total da Unidade R\$ 43.695,32

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL 62.723,91
0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 77.723,91

2047 - OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 9.854,32

Total do Projeto/Atividade R\$ 109.854,32

Total da Unidade R\$ 187.578,23

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,00
0020.00.000 - MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 200.000,00
0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 180.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 530.000,00

Total da Unidade R\$ 530.000,00

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.00474/1/2020 - Pág. 472

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.020,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	380.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.91.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	50.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	28.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.126,30
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	59.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	21.600,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	872.746,30

6035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.41.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	15.000,00

Total da Unidade R\$ 887.746,30

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5008 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE

0498.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - UNIÃO	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	130.000,00

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	100.000,00

6004 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.648,41
Total do Projeto/Atividade R\$	120.648,41

6020 - BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

0406.00.000 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.00474/2020 - Pág. 473

6101 - BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	150.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	150.000,00

6102 - BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	150.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	200.000,00

6110 - BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM O FPM

0407.00.000 - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	150.000,00

Total da Unidade R\$ 1.000.648,41

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6037 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00

6049 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00

6050 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00
2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.163,22
Total do Projeto/Atividade R\$	42.163,22

Total da Unidade R\$ 77.163,22

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1011 - CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	300.000,00

Total da Unidade R\$ 300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.00474/2020 - Pág 474

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1012 - CONSTRUCAO DE CISTERNAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

254.460,55

Total do Projeto/Atividade R\$ 254.460,55

Total da Unidade R\$ 254.460,55

Valor Total R\$ 3.588.284,36

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Decreto No. 08 de 1 de Agosto de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 3.513.992,58 (Três Milhões, Quinhentos e Treze Mil e Novecentos e Noventa e Dois Reais e Cinqüenta e Oito Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2014 - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.31.00.00.0000 - PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	3.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.000,00
Total da Unidade R\$	3.000,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.388,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	590,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.978,00
Total da Unidade R\$	20.978,00

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	3.493,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.388,99
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	73.408,21
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	590,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	24.720,00
Total do Projeto/Atividade R\$	111.600,20
Total da Unidade R\$	111.600,20

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 476

2013 - APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.500,00

2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.814,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.097,60
Total do Projeto/Atividade R\$	8.911,60

Total da Unidade R\$ 11.411,60

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00

Total da Unidade R\$ 5.000,00

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	35.500,00

2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.000,00

Total da Unidade R\$ 39.500,00

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.05.00.00.0000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	16.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	16.000,00

Total da Unidade R\$ 16.000,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	590,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.3.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.370,95
Total do Projeto/Atividade R\$	7.960,95
Total da Unidade R\$	7.960,95

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	74.502,74
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	59.491,41
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	77.646,22
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.637,80
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	93.970,79
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	6.660,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.950,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	156,82
Total do Projeto/Atividade R\$	320.015,78
Total da Unidade R\$	320.015,78

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.969,00
Total do Projeto/Atividade R\$	25.969,00
Total da Unidade R\$	25.969,00

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	190.843,61
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.598,62
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	1.899,70
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.989,88
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	161.370,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.492,60
Total do Projeto/Atividade R\$	411.194,41
Total da Unidade R\$	411.194,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 478

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.834,80
Total do Projeto/Atividade R\$	40.834,80

2008 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	19.807,62
Total do Projeto/Atividade R\$	19.807,62

2015 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	35.081,84
Total do Projeto/Atividade R\$	35.081,84

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.400,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	102.790,94
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.296,94
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	245.248,93
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.310,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.067,00
Total do Projeto/Atividade R\$	536.113,81

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00

2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	45.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	45.000,00

2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.410,78
Total do Projeto/Atividade R\$	10.410,78

2056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.569,10
Total do Projeto/Atividade R\$	9.569,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 479

Total da Unidade R\$ 746.817,95

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 651.170,18

Total do Projeto/Atividade R\$ 651.170,18

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 161.048,53
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 33.460,97
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 45.960,87
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 5.770,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 246.240,37

6004 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 22.388,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.400,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 29.788,00

6005 - BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 62.923,22
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS 5.422,06

Total do Projeto/Atividade R\$ 68.345,28

6007 - BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 4.494,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.494,00

6008 - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 19.716,67
0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS 2.450,00
0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 13.180,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 35.346,67

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 63.598,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 480

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	274,00
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.629,80
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24.301,73
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	9.137,70
Total do Projeto/Atividade R\$	126.941,23

6101 - BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.750,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	245,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.995,00

6103 - BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.832,00
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.001,70
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	35.313,91
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	590,00
Total do Projeto/Atividade R\$	60.737,61

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.991,06
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.098,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13.240,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.475,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	9.720,00
Total do Projeto/Atividade R\$	170.524,06

Total da Unidade R\$ 1.395.582,40

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.096,46
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.996,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.104,25
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.408,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	420,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.024,73
Total da Unidade R\$	30.024,73

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6011 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL, AUXÍLIOS FINANCEIRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.978,36
Total do Projeto/Atividade R\$	1.978,36

6024 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.155,33
2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	2.655,00
Total do Projeto/Atividade R\$	9.810,33

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.392,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.392,00

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.096,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.096,00

6049 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.994,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.994,00

Total da Unidade R\$ 30.270,69

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.645,28
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.224,71
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	27.072,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.180,00
Total do Projeto/Atividade R\$	101.121,99

Total da Unidade R\$ 101.121,99

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 482

1017 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	149.860,24
Total do Projeto/Atividade R\$	149.860,24

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	49.684,64
Total do Projeto/Atividade R\$	87.684,64

Total da Unidade R\$ 237.544,88

Valor Total R\$ 3.513.992,58

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 274,00

II - Anulação de Dotação 3.513.718,58

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1003 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	18.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	18.000,00

1004 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	860,24
Total do Projeto/Atividade R\$	860,24

Total da Unidade R\$ 18.860,24

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	24.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	49.000,00

Total da Unidade R\$ 49.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 483

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	200.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.242,16
Total do Projeto/Atividade R\$	563.242,16

Total da Unidade R\$ 563.242,16

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.023,07
Total do Projeto/Atividade R\$	21.023,07

2047 - OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.145,68
0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.140,00
Total do Projeto/Atividade R\$	92.285,68

Total da Unidade R\$ 113.308,75

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1008 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

0298.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	142.479,77
Total do Projeto/Atividade R\$	142.479,77

2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.455,37
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	49.275,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.450,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	8.100,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 484

0020.00.000 - MDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	219.280,37

2008 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.403,81
0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	22.403,81

2010 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.250,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	52.250,00
Total do Projeto/Atividade R\$	104.500,00

2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.765,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	13.585,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.315,00
Total do Projeto/Atividade R\$	38.665,00

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00
0200.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	8.161,70
0200.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00
Total do Projeto/Atividade R\$	27.611,70

2023 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.081,84
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	148.846,12
Total do Projeto/Atividade R\$	183.927,96

2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	160.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	240.000,00

2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 485

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.900,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.270,00
Total do Projeto/Atividade R\$	33.440,00

2029 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.585,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.810,00
Total do Projeto/Atividade R\$	32.395,00

Total da Unidade R\$ 1.044.703,61

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	100.000,00

Total da Unidade R\$ 100.000,00

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

0498.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - UNIÃO	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	143.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	143.000,00

5002 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

0498.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - UNIÃO	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	588,00
0498.02.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - ESTADO	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	209.588,00

5003 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	70.000,00

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	88.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	88.000,00

6004 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	48.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 496

Total do Projeto/Atividade R\$ 48.000,00

6020 - BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

0406.00.000 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	22.000,00
0406.00.000 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 52.000,00

6023 - BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

0405.00.000 - GESTÃO DO SUS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.720,40
0405.00.000 - GESTÃO DO SUS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 33.720,40

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	99.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 99.000,00

6101 - BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	48.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 58.000,00

6102 - BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 99.000,00

6103 - BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.000,00
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 60.000,00

6110 - BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM O FPM

0407.00.000 - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 35.000,00

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 487

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	200.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	300.000,00
Total da Unidade R\$	1.295.308,40

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6037 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	60.295,42
Total do Projeto/Atividade R\$	60.295,42
Total da Unidade R\$	60.295,42

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1010 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	11.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	11.000,00

1011 - CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	21.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	21.000,00
Total da Unidade R\$	32.000,00

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1012 - CONSTRUCAO DE CISTERNAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	37.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	37.000,00

1015 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	100.000,00

1020 - AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	100.000,00
Total da Unidade R\$	237.000,00

Valor Total R\$ 3.513.718,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 489

Decreto No. 09 de 1 de Setembro de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 4.776.766,81 (Quatro Milhões, Setecentos e Setenta e Seis Mil e Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.833,33
Total do Projeto/Atividade R\$	5.833,33
Total da Unidade R\$	5.833,33

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2014 - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	10.300,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.300,00
Total da Unidade R\$	10.300,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.998,00
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	539,29
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	24.400,00
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	2.590,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.527,29
Total da Unidade R\$	50.527,29

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	16.025,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 4/90

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	8.046,54
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.320,41
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	149.314,51
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	2.590,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	26.160,00
Total do Projeto/Atividade R\$	217.456,46
Total da Unidade R\$	217.456,46

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.800,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.800,00

2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.864,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.996,00
Total do Projeto/Atividade R\$	11.860,00
Total da Unidade R\$	22.660,00

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00
Total da Unidade R\$	5.000,00

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	35.500,00

2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.000,00
Total da Unidade R\$	39.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 491

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.515,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	9.515,00
Total da Unidade R\$	9.515,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.590,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	2.590,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.293,16
Total do Projeto/Atividade R\$	22.473,16
Total da Unidade R\$	22.473,16

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.133,94
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	109.848,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.804,11
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	17.680,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	204.120,47
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	26.640,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.575,00
Total do Projeto/Atividade R\$	472.801,52
Total da Unidade R\$	472.801,52

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.969,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	7.770,00
Total do Projeto/Atividade R\$	33.739,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.00474/1/2020 - Pág 492

2046 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	34.777,16
Total do Projeto/Atividade R\$	34.777,16
Total da Unidade R\$	68.516,16

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.739,50
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.598,62
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	1.641,81
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.986,33
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	89.460,00
Total do Projeto/Atividade R\$	280.026,26
Total da Unidade R\$	280.026,26

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	195.490,93
Total do Projeto/Atividade R\$	195.490,93

2008 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	22.403,81
Total do Projeto/Atividade R\$	22.403,81

2015 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	661.222,26
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.129,27
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.704,27
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	80.016,50
Total do Projeto/Atividade R\$	805.072,30

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.914,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 493

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	274.273,06
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.923,27
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	238.037,66
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	13.310,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242.747,50
Total do Projeto/Atividade R\$	1.046.205,65

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	45.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	45.000,00

2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.774,54
Total do Projeto/Atividade R\$	27.774,54

2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.080,43
Total do Projeto/Atividade R\$	9.080,43

2056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.054,34
Total do Projeto/Atividade R\$	5.054,34

Total da Unidade R\$ 2.156.082,00

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	172.082,34
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.136,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.325,18
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	36.615,67
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	2.230,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	3.540,00
Total do Projeto/Atividade R\$	251.929,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 494

6004 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.056,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	23.280,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.400,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.840,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.840,00
Total do Projeto/Atividade R\$	90.416,00

6005 - BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	64.339,88
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	7.875,00
Total do Projeto/Atividade R\$	72.214,88

6007 - BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.494,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.494,00

6008 - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	998,00
0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.633,24
0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	2.450,00
0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.200,00
Total do Projeto/Atividade R\$	27.281,24

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	63.981,33
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.024,00
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.139,40
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.077,73
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	55,00
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.811,00
Total do Projeto/Atividade R\$	107.088,46

6101 - BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 495

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.333,27
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	245,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.578,27

6103 - BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.832,00
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	390,00
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.602,55
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	590,00
Total do Projeto/Atividade R\$	28.414,55

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	143.622,73
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	24.424,93
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.609,37
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.475,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	9.840,00
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,49
Total do Projeto/Atividade R\$	194.992,52

Total da Unidade R\$ 779.409,11

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.096,46
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	300,00
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.006,44
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	420,00
Total do Projeto/Atividade R\$	25.822,90

Total da Unidade R\$ 25.822,90

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 496

6024 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	2.655,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.655,00

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	14.500,00

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.100,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.100,00

6049 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00

Total da Unidade R\$ 36.255,00

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.040,52
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	84.008,44
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	62.661,52
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	7.770,00
Total do Projeto/Atividade R\$	179.480,48

Total da Unidade R\$ 179.480,48

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1017 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO NA SEDE E POVOADOS

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	149.860,24
Total do Projeto/Atividade R\$	149.860,24

2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	125.247,90
Total do Projeto/Atividade R\$	245.247,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 497

Total da Unidade R\$	395.108,14
Valor Total R\$	4.776.766,81

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 1.696.074,09

II - Anulação de Dotação 3.080.692,72

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.833,33

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.833,33

Total da Unidade R\$ 5.833,33

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2019 - MANUTENCAO DA REDE VIARIA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	73.277,67

Total do Projeto/Atividade R\$ 73.277,67

Total da Unidade R\$ 73.277,67

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.980,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.925,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	16.025,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 43.930,00

Total da Unidade R\$ 43.930,00

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.860,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 11.860,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 498

Total da Unidade R\$ 11.860,00

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.000,00

Total da Unidade R\$ 5.000,00

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 35.500,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 36.575,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 72.075,00

2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS 4.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL 2.201,25
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 15.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 21.201,25

Total da Unidade R\$ 93.276,25

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS 1.515,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 8.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 9.515,00

Total da Unidade R\$ 9.515,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS 3.590,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 18.590,00

Total da Unidade R\$ 18.590,00

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 499

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	12.602,86
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7.050,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	176.652,86
Total da Unidade R\$	176.652,86

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	85.871,63
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	238.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17.680,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	109.848,00
Total do Projeto/Atividade R\$	701.399,63

2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	67.925,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.235,00
Total do Projeto/Atividade R\$	141.160,00

2046 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	15.825,72
Total do Projeto/Atividade R\$	15.825,72
Total da Unidade R\$	858.385,35

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 500

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	11.798,62
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.159,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.550,00
Total do Projeto/Atividade R\$	14.507,62

2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUICOES	10.363,80
Total do Projeto/Atividade R\$	10.363,80
Total da Unidade R\$	24.871,42

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1008 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

0298.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	53.309,10
Total do Projeto/Atividade R\$	53.309,10

2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.350,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.400,00
0020.00.000 - MDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.530,00
Total do Projeto/Atividade R\$	106.280,00

2015 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	161.859,00
Total do Projeto/Atividade R\$	161.859,00

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.170,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	55.170,00

2023 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.918,16
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	121.153,88
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	62.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	298.572,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 501

2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

0207.00.000 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.854,80
0207.00.000 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.855,00
0207.00.000 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	26.125,00
Total do Projeto/Atividade R\$	55.834,80

2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUICOES	12.540,00
Total do Projeto/Atividade R\$	12.540,00

2054 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

0298.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.100,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.100,00

2055 - GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

0298.02.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ESTADO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.644,79
Total do Projeto/Atividade R\$	100.644,79

Total da Unidade R\$ 874.309,73

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.260,59
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.434,86
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.230,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	885,41
Total do Projeto/Atividade R\$	5.810,86
Total da Unidade R\$	5.810,86

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5004 - MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	523.797,72
Total do Projeto/Atividade R\$	523.797,72

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	2.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pag 502

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.000,00

6004 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.875,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.840,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 35.715,00

6006 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.840,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 27.840,00

6007 - BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.592,55

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.592,55

6008 - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.450,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.450,00

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.811,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 8.811,00

6101 - BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	245,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 245,00

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.000,00

Total da Unidade R\$ 614.451,27

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6024 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO (IGD/PBF)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00
2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	34.241,90

Total do Projeto/Atividade R\$ 49.241,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 503

6043 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.836,00
Total do Projeto/Atividade R\$	12.836,00
Total da Unidade R\$	62.077,90

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	14.050,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	13.512,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	63.562,00
Total da Unidade R\$	63.562,00

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	139.289,08
Total do Projeto/Atividade R\$	139.289,08
Total da Unidade R\$	139.289,08
Valor Total R\$	3.080.692,72

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 504

Decreto No. 10 de 1 de Outubro de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 3.632.688,00 (Três Milhões, Seiscentos e Trinta e Dois Mil e Seiscentos e Oitenta e Oito Reais), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.500,00
Total da Unidade R\$	6.500,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.376,00
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.955,74
Total do Projeto/Atividade R\$	57.331,74
Total da Unidade R\$	57.331,74

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.837,32
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.410,00
Total do Projeto/Atividade R\$	83.247,32
Total da Unidade R\$	83.247,32

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 505

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	13.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	13.000,00

2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.164,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.996,00
Total do Projeto/Atividade R\$	11.160,00
Total da Unidade R\$	24.160,00

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00
Total da Unidade R\$	5.000,00

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	35.500,00

2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.000,00
Total da Unidade R\$	39.500,00

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.05.00.00.0000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	8.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	12.000,00
Total da Unidade R\$	12.000,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.444,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 506

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.444,00

Total da Unidade R\$ 7.444,00

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.963,75
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.025,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.475,96
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	42.068,21
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.470,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 130.002,92

Total da Unidade R\$ 130.002,92

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.594,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.044,48
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	272,70

Total do Projeto/Atividade R\$ 28.911,18

2046 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	47.372,85

Total do Projeto/Atividade R\$ 47.372,85

Total da Unidade R\$ 76.284,03

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.194,70
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.598,62
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	2.540,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.727,08
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	89.640,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 247.700,40

Total da Unidade R\$ 247.700,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pag 507

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2008 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00

2015 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	355.092,95
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.988,54
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	79.908,03
Total do Projeto/Atividade R\$	446.989,52

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.211,67
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	262.852,99
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	34.854,99
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.062,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	17.500,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	535.666,26
Total do Projeto/Atividade R\$	968.147,91

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	45.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	45.000,00

2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.641,13
Total do Projeto/Atividade R\$	11.641,13

2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.505,50
Total do Projeto/Atividade R\$	34.505,50

2055 - GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

0298.02.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ESTADO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	65.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	65.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.00474/1/2020 - Pág 508

2056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.014,55
Total do Projeto/Atividade R\$	4.014,55
Total da Unidade R\$	1.605.298,61

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.650,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.650,00
Total da Unidade R\$	6.650,00

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.138,39
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.060,00
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	2.230,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	217.428,39

6004 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	28.000,00

6005 - BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	67.286,81
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.875,00
Total do Projeto/Atividade R\$	75.161,81

6007 - BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.494,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.494,00

6008 - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERSAS)

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	19.782,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 509

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	4.900,00
0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	40.682,27

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.298,00
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.695,00
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.672,40
Total do Projeto/Atividade R\$	116.665,40

6101 - BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.750,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	245,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.995,00

6103 - BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.832,00
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	24.332,00

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.442,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.100,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	163,24
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17.900,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	7.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	29.260,00
Total do Projeto/Atividade R\$	225.865,24

Total da Unidade R\$ 734.624,11

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 510

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.096,46
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.992,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	840,00
Total do Projeto/Atividade R\$	38.928,46
Total da Unidade R\$	38.928,46

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6024 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.976,00
2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	16.976,00

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.476,00
2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	2.360,00
Total do Projeto/Atividade R\$	17.836,00

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.092,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.092,00

6049 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.994,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.994,00
Total da Unidade R\$	45.898,00

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.506,11
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	134.675,00
Total do Projeto/Atividade R\$	158.181,11
Total da Unidade R\$	158.181,11

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 511

1017 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	201.164,15
Total do Projeto/Atividade R\$	201.164,15

1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	150.000,00

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.773,15
Total do Projeto/Atividade R\$	2.773,15

Total da Unidade R\$ 353.937,30

Valor Total R\$ 3.632.688,00

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

- I - Excesso de Arrecadação 1.194.482,29
- II - Anulação de Dotação 2.438.205,71
- III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.333,33
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.166,67
Total do Projeto/Atividade R\$	6.500,00
Total da Unidade R\$	6.500,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2020 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	39.710,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.690,21
Total do Projeto/Atividade R\$	60.400,21
Total da Unidade R\$	60.400,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 512

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2019 - MANUTENCAO DA REDE VIARIA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.980,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.980,00

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	17.881,60
Total do Projeto/Atividade R\$	37.881,60
Total da Unidade R\$	88.861,60

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00
Total da Unidade R\$	30.000,00

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.000,00

2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
Total da Unidade R\$	13.000,00

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.105,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	22.395,00
Total do Projeto/Atividade R\$	35.500,00

2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 513

Total do Projeto/Atividade R\$ 14.080,00

Total da Unidade R\$ 49.580,00

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.073,60
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 1.872,36

Total do Projeto/Atividade R\$ 15.945,96

Total da Unidade R\$ 15.945,96

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS 174.866,70
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 200.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 374.866,70

2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.080,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 1.945,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 12.025,00

2046 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 39.892,33
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 96.067,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 135.959,33

Total da Unidade R\$ 522.851,03

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.298,59
0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 25.990,00
0020.00.000 - MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.589,67

Total do Projeto/Atividade R\$ 107.878,26

Total da Unidade R\$ 107.878,26

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 514

1008 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

0298.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	51.334,23
Total do Projeto/Atividade R\$	51.334,23

2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00

2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PDDE

0202.00.000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
0202.00.000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	19.855,00
0202.00.000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.431,65
0202.00.000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.810,00
Total do Projeto/Atividade R\$	77.096,65

2015 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	155.157,18
Total do Projeto/Atividade R\$	155.157,18

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	256.766,91
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.780,00
Total do Projeto/Atividade R\$	351.546,91

2023 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	17.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	17.500,00

2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.062,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7.440,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	18.502,00

2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 515

0207.00.000 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.910,20
0207.00.000 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.405,00
0207.00.000 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00
Total do Projeto/Atividade R\$	22.540,20

2049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.854,99
Total do Projeto/Atividade R\$	34.854,99

2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	26.000,00

2054 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

0298.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.842,57
0298.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	15.842,57

2055 - GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

0298.02.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ESTADO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	97.761,20
0298.02.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ESTADO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	180.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	277.761,20

Total da Unidade R\$ 1.068.135,93

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.650,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.91.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	900,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	6.874,94
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	60,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.797,46
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.996,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	163,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 516

Total do Projeto/Atividade R\$ 25.441,64

Total da Unidade R\$ 25.441,64

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	2.230,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 18.230,00

6004 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 28.000,00

6005 - BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	31.500,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 31.500,00

6006 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	29.260,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 29.260,00

6008 - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERSAS)

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.000,00
0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.900,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 22.400,00

6023 - BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

0405.00.000 - GESTÃO DO SUS	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0405.00.000 - GESTÃO DO SUS	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.945,00
0405.00.000 - GESTÃO DO SUS	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 51.945,00

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	17.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 17.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 517

Total da Unidade R\$ 198.335,00

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	556,46
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.540,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	22.360,00
Total do Projeto/Atividade R\$	38.456,46

6012 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.992,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	840,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.832,00

Total da Unidade R\$ 41.288,46

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6024 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.976,00
Total do Projeto/Atividade R\$	16.976,00

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.476,00
Total do Projeto/Atividade R\$	15.476,00

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.092,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.092,00

6049 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.994,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.994,00

Total da Unidade R\$ 43.538,00

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.675,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 518

Total do Projeto/Atividade R\$	3.675,00
Total da Unidade R\$	3.675,00

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1020 - AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.164,15
Total do Projeto/Atividade R\$	1.164,15

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	92.773,15
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.837,32
Total do Projeto/Atividade R\$	161.610,47

Total da Unidade R\$	162.774,62
-----------------------------	-------------------

Valor Total R\$	2.438.205,71
------------------------	---------------------

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 519

Decreto No. 11 de 1 de Novembro de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 4.205.457,32 (Quatro Milhões, Duzentos e e Cinco Mil e Quatrocentos e Ciqüenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.500,00
Total da Unidade R\$	6.500,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.100,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.959,00
Total do Projeto/Atividade R\$	8.059,00
Total da Unidade R\$	8.059,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.384,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.921,98
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	52.760,00
Total do Projeto/Atividade R\$	88.065,98
Total da Unidade R\$	88.065,98

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	29.736,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 520

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	2.954,98
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	801,21
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	90.986,84
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	25.530,00
Total do Projeto/Atividade R\$	150.009,58
Total da Unidade R\$	150.009,58

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.948,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.948,00

2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.164,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.996,00
Total do Projeto/Atividade R\$	11.160,00
Total da Unidade R\$	14.108,00

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00
Total da Unidade R\$	5.000,00

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	31.500,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.400,00
Total do Projeto/Atividade R\$	33.900,00

2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.200,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.020,00
Total do Projeto/Atividade R\$	11.220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 521

Total da Unidade R\$ 45.120,00

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.05.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	16.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 24.000,00

Total da Unidade R\$ 24.000,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.842,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.3.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.510,94

Total do Projeto/Atividade R\$ 22.352,94

Total da Unidade R\$ 22.352,94

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.663,39
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	56.188,04
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.507,20
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	34,22
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.006,30
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	151.077,42

Total do Projeto/Atividade R\$ 296.476,57

Total da Unidade R\$ 296.476,57

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.594,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.91.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	23.411,73
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.335,81
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.165,54

Total do Projeto/Atividade R\$ 64.507,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 522

2046 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	112.202,14
Total do Projeto/Atividade R\$	112.202,14
Total da Unidade R\$	176.709,22

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.721,80
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.05.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.748,51
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.598,62
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.308,58
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	981,78
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.200,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	90.810,00
Total do Projeto/Atividade R\$	251.369,29
Total da Unidade R\$	251.369,29

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNATE

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	25.000,00

2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PDDE

0202.00.000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.029,66
Total do Projeto/Atividade R\$	4.029,66

2015 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.161,60
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.05.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.085,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	606.802,34
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.410,69
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	80.106,72
Total do Projeto/Atividade R\$	1.070.566,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 523

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.329,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	263.142,91
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	35.322,10
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	94.210,28
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	142.234,85
Total do Projeto/Atividade R\$	643.239,14

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	40.000,00

2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	36.784,04
Total do Projeto/Atividade R\$	36.784,04

2054 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

0298.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.496,59
Total do Projeto/Atividade R\$	2.496,59

2055 - GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

0298.02.000 - TRANSF. DE CONVÊNIO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ESTADO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	121.030,03
Total do Projeto/Atividade R\$	121.030,03

Total da Unidade R\$ 1.943.145,81

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.797,55
Total do Projeto/Atividade R\$	18.797,55

Total da Unidade R\$ 18.797,55

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS

0404.00.000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.652,82
Total do Projeto/Atividade R\$	3.652,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 524

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.009,14
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.493,04
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.620,70
Total do Projeto/Atividade R\$	201.122,88

6008 - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.400,98
Total do Projeto/Atividade R\$	20.400,98

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.179,88
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.214,89
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.225,00
Total do Projeto/Atividade R\$	34.619,77

6103 - BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	207,20
Total do Projeto/Atividade R\$	207,20

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273.660,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	998,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	93.860,92
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.699,84
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	92.089,39
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.260,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.425,80
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.800,00
0040.00.000 - ASPS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	503.793,95

Total da Unidade R\$ 763.797,60

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 525

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.096,46
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.996,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.180,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	31.178,36
Total do Projeto/Atividade R\$	53.450,82
Total da Unidade R\$	53.450,82

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6011 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL, AUXÍLIOS FINANCEIRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.469,08
Total do Projeto/Atividade R\$	2.469,08

6024 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.490,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.490,00

6039 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.174,40
Total do Projeto/Atividade R\$	8.174,40

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.967,00
Total do Projeto/Atividade R\$	17.967,00

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.096,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.096,00

6049 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.988,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.988,00
Total da Unidade R\$	46.184,48

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.918,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 526

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.958,55
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	850,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.507,38
Total do Projeto/Atividade R\$	37.234,25
Total da Unidade R\$	37.234,25

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1017 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	149.589,96
Total do Projeto/Atividade R\$	149.589,96

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.211,56
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	82.274,71
Total do Projeto/Atividade R\$	105.486,27
Total da Unidade R\$	255.076,23

Valor Total R\$ 4.205.457,32

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 2.787.607,77

II - Anulação de Dotação 1.417.849,55

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.500,00
Total da Unidade R\$	6.500,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2014 - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.405,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 527

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.31.00.00.0000 - PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	4.850,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.270,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.270,00
Total do Projeto/Atividade R\$	26.795,00

2020 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.059,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.774,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.900,00
Total do Projeto/Atividade R\$	49.733,00

Total da Unidade R\$ 76.528,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.075,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.300,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	17.025,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.350,00
Total do Projeto/Atividade R\$	62.750,00

Total da Unidade R\$ 62.750,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2019 - MANUTENCAO DA REDE VIARIA

0080.00.000 - CIDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.342,17
Total do Projeto/Atividade R\$	4.342,17

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.260,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.328,07
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.676,84
Total do Projeto/Atividade R\$	23.264,91

Total da Unidade R\$ 27.607,08

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 528

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	808,35
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.390,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	230,00
Total do Projeto/Atividade R\$	26.428,35
Total da Unidade R\$	26.428,35

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	26,21
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.948,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.974,21

2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.140,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	540,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.644,68
Total do Projeto/Atividade R\$	29.324,68
Total da Unidade R\$	32.298,89

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.08.00.00.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.061,55
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.170,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.090,00
Total do Projeto/Atividade R\$	26.321,55
Total da Unidade R\$	26.321,55

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.607,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.800,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.407,00

2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 529

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	34,22
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.950,00
Total do Projeto/Atividade R\$	11.254,22
Total da Unidade R\$	31.661,22

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.610,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.860,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.580,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.270,00
Total do Projeto/Atividade R\$	67.815,00
Total da Unidade R\$	67.815,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.082,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	2.680,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.360,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13.914,71
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	230,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	675,00
Total do Projeto/Atividade R\$	29.941,71
Total da Unidade R\$	29.941,71

0023 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	37.620,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	6.270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 530

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.360,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	18.810,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	31.350,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.540,00
Total do Projeto/Atividade R\$	114.950,00
Total da Unidade R\$	114.950,00

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.824,84
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.507,20
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.856,30
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.856,56
Total do Projeto/Atividade R\$	43.044,90
Total da Unidade R\$	43.044,90

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.635,23
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24.747,54
Total do Projeto/Atividade R\$	41.382,77

2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.400,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.400,00

2046 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	38.756,27
Total do Projeto/Atividade R\$	38.756,27
Total da Unidade R\$	82.539,04

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	19.551,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 531

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.608,21
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	963,58
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.544,85
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.360,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24.786,95
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	17.135,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	217,44
0020.00.000 - MDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.511,33
Total do Projeto/Atividade R\$	81.678,74

2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUICOES	2.176,20
Total do Projeto/Atividade R\$	2.176,20

Total da Unidade R\$ 83.854,94

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1005 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES

0298.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.175,06
Total do Projeto/Atividade R\$	3.175,06

1008 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

0298.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200,00
Total do Projeto/Atividade R\$	200,00

2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	577,13
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	56.030,03
Total do Projeto/Atividade R\$	56.607,16

2008 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.496,19
0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.600,00
Total do Projeto/Atividade R\$	11.096,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 532

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 13.310,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 13.310,00

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.898,30

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.898,30

2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB

3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.368,82

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.368,82

2054 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

0298.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO

3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 4.157,43

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.157,43

2055 - GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

0298.02.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ESTADO

3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 8.033,51

Total do Projeto/Atividade R\$ 8.033,51

Total da Unidade R\$ 106.846,47

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS

3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 105,00

0040.00.000 - ASPS

3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 369,15

Total do Projeto/Atividade R\$ 474,15

Total da Unidade R\$ 474,15

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 215.447,39

Total do Projeto/Atividade R\$ 215.447,39

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACIONES PATRON OPERACIONES INTRAORÇAMENTARIAS 594,62

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 2.154,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.748,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 533

6004 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.400,00
Total do Projeto/Atividade R\$	9.400,00

6007 - BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.137,72
Total do Projeto/Atividade R\$	1.137,72

6009 - BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS

0404.00.000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	58.395,04
Total do Projeto/Atividade R\$	58.395,04

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.238,27
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.982,52
Total do Projeto/Atividade R\$	19.220,79
Total da Unidade R\$	306.349,56

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6012 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUICOES	7.439,36
Total do Projeto/Atividade R\$	7.439,36

6044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.180,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.260,46
Total do Projeto/Atividade R\$	7.440,46
Total da Unidade R\$	14.879,82

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6011 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL, AUXÍLIOS FINANCEIRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.469,08
Total do Projeto/Atividade R\$	2.469,08

6039 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	8.174,40
Total do Projeto/Atividade R\$	8.174,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 534

6043 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	23.739,00
Total do Projeto/Atividade R\$	23.739,00

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	50.373,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.373,00
Total da Unidade R\$	84.755,48

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.700,99
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	11.700,99
Total da Unidade R\$	11.700,99

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1015 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	25.000,00

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	63.905,64
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	69.814,48
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	7.294,60
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.275,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,68
Total do Projeto/Atividade R\$	155.602,40
Total da Unidade R\$	180.602,40
Valor Total R\$	1.417.849,55

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Decreto No. 12 de 1 de Dezembro de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 9.776.639,19 (Nove Milhões, Setecentos e Setenta e Seis Mil e Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Dezenove Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	190.130,45
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	198.407,88
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	106.923,13
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	259.385,97
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	755,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.135,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.008,73
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181,78
Total do Projeto/Atividade R\$	831.927,94
Total da Unidade R\$	831.927,94

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.500,00

6022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS E DEMAIS BENEFÍCIOS DO RPP

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.01.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	92.626,03
Total do Projeto/Atividade R\$	92.626,03
Total da Unidade R\$	99.126,03

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 537

2020 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.000,00
Total da Unidade R\$	2.000,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.386,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.151,33
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	72.644,26
Total do Projeto/Atividade R\$	111.181,59
Total da Unidade R\$	111.181,59

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.349,32
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	56.191,72
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	7.183,93
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.401,34
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	103.282,97
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	25.770,00
Total do Projeto/Atividade R\$	238.179,28
Total da Unidade R\$	238.179,28

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	780,44
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.780,44

2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.164,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.996,00
Total do Projeto/Atividade R\$	11.160,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 538

Total da Unidade R\$ 17.940,44

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.000,00

Total da Unidade R\$ 5.000,00

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.500,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 35.500,00

2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.200,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 13.200,00

Total da Unidade R\$ 48.700,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.442,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	73,84
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.3.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.124,20

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.640,04

Total da Unidade R\$ 20.640,04

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.162,44
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	95.987,26
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	110,33
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	9.311,54
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.350,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.00474/1/2020 - Pág 539

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	131.534,76
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.825,56
Total do Projeto/Atividade R\$	345.282,53
Total da Unidade R\$	345.282,53

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.504,00
Total do Projeto/Atividade R\$	24.504,00

2046 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	66.890,55
Total do Projeto/Atividade R\$	66.890,55
Total da Unidade R\$	91.394,55

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.987,96
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	28.153,01
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.197,24
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	4.669,00
0250.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.460,30
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	95.791,08
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	123.975,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	90.900,00
0250.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.446.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.056.133,59
Total da Unidade R\$	2.056.133,59

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2015 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	364.834,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 540

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.746.726,88
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	353.301,69
Total do Projeto/Atividade R\$	3.464.863,15

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.335,34
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	517.342,96
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	70.450,97
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.070,15
Total do Projeto/Atividade R\$	718.199,42

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	45.819,20
Total do Projeto/Atividade R\$	45.819,20

2055 - GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

0298.02.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ESTADO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	54.294,35
Total do Projeto/Atividade R\$	54.294,35

Total da Unidade R\$ 4.283.176,12

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.789,44
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	668,62
Total do Projeto/Atividade R\$	22.458,06
Total da Unidade R\$	22.458,06

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.900,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.900,00

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.994,48
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 541

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 19.794,48

6103 - BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.327,20
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.234,40
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	310,12

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.871,72

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	437.688,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.05.00.00.0000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.996,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	224.084,73
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	29.752,06
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	319.193,07
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	10.490,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18.826,50
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.400,00
0040.00.000 - ASPS	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.691,44

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.069.121,80

Total da Unidade R\$ 1.105.688,00

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.296,46
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.324,63
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	840,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 22.461,09

Total da Unidade R\$ 22.461,09

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6011 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL, AUXÍLIOS FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 542

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	691,00
Total do Projeto/Atividade R\$	691,00

6024 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.490,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.490,00

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.280,00
2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.180,00
Total do Projeto/Atividade R\$	16.460,00

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.096,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.096,00

6049 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.994,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.994,00

Total da Unidade R\$ 34.731,00

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.268,06
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	117.747,97
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	26.922,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	432,00
Total do Projeto/Atividade R\$	173.370,03

Total da Unidade R\$ 173.370,03

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1017 - CONSTRUÇÃO DE CALCAMENTO E URBANIZAÇÃO NA SEDE E POVOADOS

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	150.000,00

2018 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.872,17
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.376,73
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	117.248,90
Total da Unidade R\$	267.248,90
Valor Total R\$	9.776.639,19

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 7.805.276,92

II - Anulação de Dotação 1.971.362,27

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	140.749,44
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.303,46
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67.925,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	70.905,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.060,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.985,04
Total do Projeto/Atividade R\$	831.927,94
Total da Unidade R\$	831.927,94

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	99.126,03
Total do Projeto/Atividade R\$	99.126,03
Total da Unidade R\$	99.126,03

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 544

2020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.788,93
Total do Projeto/Atividade R\$	3.788,93
Total da Unidade R\$	3.788,93

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.686,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.686,00
Total da Unidade R\$	5.686,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.530,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.683,16
Total do Projeto/Atividade R\$	40.213,16
Total da Unidade R\$	40.213,16

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111,65
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.822,44
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88,76
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.153,49
Total do Projeto/Atividade R\$	7.176,34
Total da Unidade R\$	7.176,34

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	668,79
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	73.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	73.668,79
Total da Unidade R\$	73.668,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 5/45

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	8.360,00
Total do Projeto/Atividade R\$	8.360,00
Total da Unidade R\$	8.360,00

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	845,87
Total do Projeto/Atividade R\$	845,87

2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.450,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	34,53
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.270,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275,00
Total do Projeto/Atividade R\$	13.029,53
Total da Unidade R\$	13.875,40

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.320,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.320,00
Total da Unidade R\$	4.320,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.888,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.287,74
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	73,84
Total do Projeto/Atividade R\$	5.249,58
Total da Unidade R\$	5.249,58

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 546

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.072,14
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	364,63
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.457,45
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.777,70
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	16.292,13
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	26.448,76
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.219,85
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.912,64
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.755,59
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.101,28
Total do Projeto/Atividade R\$	58.402,17
Total da Unidade R\$	58.402,17

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.682,85
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	800,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	690,00
Total do Projeto/Atividade R\$	11.172,85

2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.275,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.450,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.440,00
Total do Projeto/Atividade R\$	16.165,00

2046 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.237,67
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	876,01
Total do Projeto/Atividade R\$	2.113,68
Total da Unidade R\$	29.451,53

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 547

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36,13
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.850,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.099,92
0020.00.000 - MDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.100,00
Total do Projeto/Atividade R\$	28.086,05
Total da Unidade R\$	28.086,05

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1008 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

0298.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.025,20
Total do Projeto/Atividade R\$	1.025,20

2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	73.969,97
Total do Projeto/Atividade R\$	73.969,97

2008 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.020,07
Total do Projeto/Atividade R\$	16.020,07

2009 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE

0202.00.000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	286,50
0202.00.000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	243,35
Total do Projeto/Atividade R\$	529,85

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	164,70
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.750,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,78
0030.00.000 - FUNDEB	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.009,60
Total do Projeto/Atividade R\$	19.125,08

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.297,65
Total do Projeto/Atividade R\$	3.297,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 548

2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.299,65
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	155.159,18
Total do Projeto/Atividade R\$	174.458,83

2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	766,18
Total do Projeto/Atividade R\$	766,18

2049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.172,36
Total do Projeto/Atividade R\$	6.172,36

2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.971,43
Total do Projeto/Atividade R\$	9.971,43

2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.074,82
Total do Projeto/Atividade R\$	10.074,82

2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	732,72
Total do Projeto/Atividade R\$	732,72

2055 - GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

0298.02.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ESTADO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.594,01
0298.02.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ESTADO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.966,49
Total do Projeto/Atividade R\$	3.560,50

2056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	131,98
Total do Projeto/Atividade R\$	131,98

Total da Unidade R\$ 319.836,64

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	993,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0040.00.000 - ASPS

3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

446,35

Total do Projeto/Atividade R\$

1.440,14

Total da Unidade R\$

1.440,14

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

87.965,35

Total do Projeto/Atividade R\$

87.965,35

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

3.900,00

Total do Projeto/Atividade R\$

3.900,00

6004 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

9.928,00

Total do Projeto/Atividade R\$

9.928,00

6006 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

7.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

7.000,00

6009 - BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS

0404.00.000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

1.100,00

Total do Projeto/Atividade R\$

1.100,00

6023 - BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

0405.00.000 - GESTÃO DO SUS

3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

106,44

0405.00.000 - GESTÃO DO SUS

3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

13.585,00

Total do Projeto/Atividade R\$

13.691,44

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

24.256,08

Total do Projeto/Atividade R\$

24.256,08

Total da Unidade R\$

147.840,87

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA

4.791,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 550

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.791,46

6012 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 1.996,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.996,00

Total da Unidade R\$ 6.787,46

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.180,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.180,00

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL 49.224,63

Total do Projeto/Atividade R\$ 49.224,63

Total da Unidade R\$ 50.404,63

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1010 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 718,18

Total do Projeto/Atividade R\$ 718,18

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS 547,28
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 157.707,11
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 699,74

Total do Projeto/Atividade R\$ 158.954,13

Total da Unidade R\$ 159.672,31

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1017 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 22.384,50

Total do Projeto/Atividade R\$ 22.384,50

1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 916,55

Total do Projeto/Atividade R\$ 916,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

TC/9.1.004741/2020 - Pág 551

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.853,44
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.395,73
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	1.148,98
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.586,05
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.763,05
Total do Projeto/Atividade R\$	52.747,25
Total da Unidade R\$	76.048,30
Valor Total R\$	1.971.362,27

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

EXERCÍCIO FINANCEIRO		2019
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		52.993.000,00
Autorização	80%	42.394.400,00
Suplementar		39.274.736,29
Especial		140.000,00
Anulação		24.503.918,13
Excesso de Arrecadação		13.483.715,07
Superavit Financeiro		1.427.103,09

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E ESPECIAIS

LEI N.º		DECRETO N.º				DATA		CREDITOS ADICIONAIS			ANULAÇÃO			
SUPLEMENTAR	CR ESPECIAL	SUPLEMENTAR	CR ESPECIAL	SUPLEMENTAR	ESPECIAL			TOTAL	ANULADO	EXCESSO DE ARRECADACÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	TOTAL		
180/2019		001	2019			01.01.	2019	2.470.230,25	0,00	2.470.230,25	2.470.230,25	0,00	0,00	2.470.230,25
180/2019		002	2019			01.02.	2019	764.874,08	0,00	764.874,08	764.874,08	0,00	0,00	764.874,08
180/2019		003	2019			01.03.	2019	1.106.147,05	0,00	1.106.147,05	1.106.147,05	0,00	0,00	1.106.147,05
180/2019	193	004	2019	004A	2019	01.04.	2019	1.369.397,73	140.000,00	1.509.397,73	1.509.397,73	0,00	0,00	1.509.397,73
180/2019		005	2019			01.05.	2019	1.933.616,62	0,00	1.933.616,62	1.123.012,98	0,00	810.603,64	1.933.616,62
180/2019		006	2019			01.06.	2019	2.136.642,30	0,00	2.136.642,30	1.520.142,85	0,00	616.499,45	2.136.642,30
180/2019		007	2019			01.07.	2019	3.588.284,36	0,00	3.588.284,36	3.588.284,36	0,00	0,00	3.588.284,36
180/2019		008	2019			01.08.	2019	3.513.992,58	0,00	3.513.992,58	3.513.718,58	274,00	0,00	3.513.992,58
180/2019		009	2019			01.09.	2019	4.776.766,81	0,00	4.776.766,81	3.080.692,72	1.696.074,09	0,00	4.776.766,81
180/2019		010	2019			01.10.	2019	3.632.688,00	0,00	3.632.688,00	2.438.205,71	1.194.482,29	0,00	3.632.688,00
180/2019		011	2019			01.11.	2019	4.205.457,32	0,00	4.205.457,32	1.417.849,55	2.787.607,77	0,00	4.205.457,32
180/2019		012	2019			01.12.	2019	9.776.639,19	0,00	9.776.639,19	1.971.362,27	7.805.276,92	0,00	9.776.639,19
TOTAIS								39.274.736,29	140.000,00	39.414.736,29	24.503.918,13	13.483.715,07	1.427.103,09	39.414.736,29

Canapi , 31 de dezembro de 2019.

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
Prefeito
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
Controlador Geral
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CRC 6.666/O-4
Contador



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CERTIDÃO NEGATIVA

Item 24 do anexo I – RN Nº 001/2016

Certifico para os fins que se faz necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item 24 – do Anexo I, da Resolução Normativa n.º 001/2016, em consonância com art. 167 inc. VI da CR/88 e art. 178, inc. VI da CE/89 que a Prefeitura Municipal de CANAPI /AL, no exercício de 2019, não utilizou dos meios de transposições e ou remanejamentos de recursos orçamentários.

Canapi/AL, 23 de abril de 2020.

Vinícius José Mariano de Lima
Prefeito



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

RELATÓRIO DE DESEMPENHO FISCAL

Item 25 do anexo I – RN Nº 001/2016

Certifico que o Município de Canapi/AL, instituiu, previu e arrecadou todos os tributos de sua competência constitucional deste Ente, referente ao exercício de 2019, conforme artigo 11 e seu parágrafo único da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, como também criou meios de incentivo e vigilância na cobrança de contribuintes inadimplentes do município combatendo a sonegação, como também atualizando as tabelas do Código Tributário Municipal, que vem melhorando a arrecadação dos impostos do Município, em comparação com os exercícios anteriores foi superior, o que melhorou bastante as ações realizadas no município com os recursos próprios.

Canapi/AL, 23 de abril de 2020.

Vinícius José Mariano de Lima
Prefeito



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
CONTROLADORIA GERAL

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO

As informações, gráficos e tabelas referentes às atividades, resultados e indicadores apresentados no presente Relatório foram baseadas em documentos elaborados pelos titulares dos respectivos setores e pastas, avaliados pela Controladoria e consolidados pela Controladoria Geral e Equipe Técnica.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
CNPJ: 12.367.892/0001-42
Gestor: Vinicius José Mariano de Lima
Controlador: Márcio Antônio de Araújo Santos

INTRODUÇÃO

A Prefeitura Municipal de Canapi é pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 12.367.892/0001-42 e tem sua sede na Avenida Joaquim Tetê – s/n, Centro, Alagoas.

A estrutura organizacional da Prefeitura Municipal fora definida pela Lei Orgânica, de modo que possui autonomia, nos que se refere ao desempenho de seus serviços, gestão dos seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias.

O município tem sua constituição, sede e foro devidamente regulamentados e inseridos na Lei Orgânica Municipal.

Assim, o município objetiva, na sua área territorial e de competência, o seu desenvolvimento com a construção de uma comunidade livre, justa e solidária, fundamentada na autonomia, na cidadania, na dignidade de pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, na livre iniciativa e no pluralismo político, exercendo o seu Poder por decisão dos Municípios, pelos seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Lei Orgânica, da Constituição Estadual e da Constituição Federal.

Com relação à Controladoria Geral do Município, ressaltamos que esta atuou ao longo do exercício de 2019 com foco principal no aprimoramento do Sistema de Controle Interno, alinhada ao seu Planejamento Estratégico. Foram implementadas, para isso, diversas ações em suas áreas de atuação, visando concorrer para o desenvolvimento das políticas demandadas pela administração deste Município.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
CONTROLADORIA GERAL

Ainda no que diz respeito à Controladoria, ressaltamos que esta unidade de controle desenvolve suas atividades, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto nos artigos 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, bem como em conformidade com os preceitos legais previstos na Lei nº 4.320/64 e demais normas que regulamentam o sistema de controle interno.

A atuação da Controladoria Geral do Município também está alinhada com os mandamentos legais insertos nas Instruções Normativas deste Tribunal de contas do Estado de Alagoas, no que se refere ao controle prévio e concomitante dos atos de gestão, no intuito de orientar o Administrador Público.

OBJETIVO

Verificação do cumprimento da legislação em vigor no âmbito da Administração Municipal, na feitura e ordenamento das despesas e no correto enquadramento do recebimento de receitas, sempre observando as rubricas orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual do Município.

A finalidade maior de nossos trabalhos é analisar os documentos comprobatórios de receita e despesas, nos seus aspectos legais no Exercício Financeiro de 2019. Para um melhor desempenho nas atividades da Controladoria Interna adotamos os seguintes objetivos estratégicos abaixo:

- ⇒ Obter recursos planejados para as atividades e projetos da CGM.
- ⇒ Aprimorar a Infraestrutura Administrativa e Tecnológica para suporte às atividades de Controle.
- ⇒ Aprimorar o processo de avaliação de desempenho individual, setorial e global.
- ⇒ Desenvolver e reter Competências.
- ⇒ Fortalecer a imagem.
- ⇒ Instituir sistema de trabalho interno integrado.
- ⇒ Aperfeiçoar a comunicação interna.
- ⇒ Incrementar atividades de controle preventivo e ação orientadora.
- ⇒ Aprimorar atuais serviços prestados introduzindo práticas modernas e inovadoras de Controle Interno.
- ⇒ Aprimorar os mecanismos de transparência pública e participação social.
- ⇒ Aprimorar os mecanismos de Accountability dos Agentes Públicos Municipais.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
CONTROLADORIA GERAL

- ⇒ Contribuir para a melhoria da Gestão, do Desempenho e prevenção à Corrupção da Administração Pública Municipal.
- ⇒ Continuar desenvolvendo ações que melhorem e permitam o acesso da população às informações e serviços da Administração Pública Municipal por meio da transparência.

DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Nos termos do art. 31 da Constituição Federal, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante o controle interno e externo, e pelos sistemas de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei, conjugado com o disposto no caput do art. 70 da Constituição Federal.

Por fim, a Instrução Normativa do TCE/AL nº 03/2011 será atendida na análise dos atos da Administração.

Nesse sentido, o presente relatório tem por objetivo abordar, de forma resumida, os aspectos relacionados à execução orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, do exercício financeiro de 2019 do Poder Executivo Municipal de Canapi, oferecendo elementos para melhor compreensão dos quadros e tabelas expostas.

DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 180 de 06 de novembro de 2018, que aprovou o orçamento para o exercício que se examina, contemplou o orçamento fiscal na importância de R\$ 52.993.000,00 (Cinquenta e Dois Milhões e Novecentos e Noventa e Três Mil Reais), conforme abaixo:



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
CONTROLADORIA GERAL

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	44.783.405,40	DESPESAS CORRENTES	43.679.317,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	1.889.835,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.849.992,50
Contribuições	1.278.840,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	119.130,00
Receita Patrimonial	616.005,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.710.194,50
Receita de Serviços	119.315,00		
Transferências Correntes	39.832.905,00		
Outras Receitas Correntes	1.046.505,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.709.150,00		
Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	2.709.150,00		
Sub-Total	47.492.555,40	Sub-Total	43.679.317,00

Receitas		Despesas	
Receitas de Capital	8.797.453,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.797.453,00
Operações de Crédito	104.500,00	INVESTIMENTOS	8.070.133,00
Transferências de Capital	5.461.898,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	727.320,00
Outras Receitas de Capital	3.231.055,00		
Sub-Total	8.797.453,00	Sub-Total	8.797.453,00

Resumo			
Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	47.492.555,40	Despesas Correntes	43.679.317,00
Receitas de Capital	8.797.453,00	Despesas de Capital	8.797.453,00
Deduções da Receita	-3.297.008,40	Reserva de Contingência	516.230,00
Total	52.993.000,00	Total	52.993.000,00

A execução orçamentária fora realizada segundo preceitua os preceitos legais insertos na Lei nº 4.320/64, Lei nº 8.666/93 e Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como as demais legislações que regem a matéria.

Note-se que, tomando como base o Balanço Orçamentário do exercício de 2019, é possível observarmos a capacidade de planejamento, uma vez que o mesmo demonstra as receitas arrecadadas e as despesas fixas em confronto com as realizadas, fornecendo condições de verificação, de forma global, do desempenho do Poder Executivo em termo de receitas e o emprego dos recursos públicos, conforme anexo XII constante da Prestação Geral de Contas.

É possível observar, ainda, que o Poder Executivo manteve o equilíbrio de suas contas, o que comprova que, os critérios de planejamento empregados, fora satisfatórios, assegurando a manutenção, do equilíbrio das contas sem prejuízo da manutenção das atividades pertinentes e planejadas para o referido exercício, visando atender, plenamente, os preceitos do art. 1º, §1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nesse sentido, a síntese da receita estimada e Receita Realizada no exercício de 2019:



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
CONTROLADORIA GERAL

RECEITA	ESTIMADO	REALIZADO	% REALIZADO
Receita Corrente	44.783.405,40	62.338.951,47	39,20%
Receita de Capital	8.797.453,00	940.834,80	-89,31%
Receita Intra	2.709.150,00	1.423.474,12	-47,46%
Dedução da Receita	-3.297.008,40	-4.658.440,65	41,29%
TOTAL	52.993.000,00	60.044.819,74	13,31%
DESPESA			
DESPESA	ESTIMADO	EMPENHADO	% EMPENHADO
Despesa Corrente	43.679.317,00	50.917.250,26	16,57%
Despesa de Capital	8.797.453,00	3.061.664,30	-65,20%
Reserva de Contingência	516.230,00	0,00	0,00%
TOTAL	52.993.000,00	53.978.914,56	1,86%

O que se pode aferir dos resultados é que a execução orçamentária da receita apresenta um percentual de realização acima do esperado, perfazendo 13,31% a mais.

Os créditos adicionais destinados à suplementação das dotações orçamentárias foram abertos em conformidade com o que prescreve o título V e seus artigos da Lei nº 4.320/64 e art. 167 da Constituição da República Federativa do Brasil respeitando o limite autorizado na Lei Orçamentária Anual e Lei do Crédito Especial, atingindo o valor total de R\$ 39.414.736,29 (Trinta e Nove Milhões e Quatrocentos e Quatorze Mil e Setecentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos).

As anulações se deram na mesma importância numerária, conforme assim distribuídos:

EXERCÍCIO FINANCEIRO		2019
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		52.993.000,00
Autorização	80%	42.394.400,00
Suplementar		39.274.736,29
Especial		140.000,00
Anulação		24.503.918,13
Excesso de Arrecadação		13.483.715,07
Superavit Financeiro		1.427.103,09

Na execução orçamentária da despesa, embora tenham sido abertos créditos



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
CONTROLADORIA GERAL

adicionais, conforme demonstrado acima, não houve alteração no valor contemplado pela Lei Orçamentária Anual – LOA, já que, maior parte dos créditos teve como recursos para sua abertura, a anulação de outros créditos orçamentários.

DA GESTÃO FINANCEIRA

A programação financeira constituiu em planejar, mensalmente, o fluxo de entrada de recursos, e, como base, estabelecer o cronograma de desembolso e os valores a serem distribuídos através de cotas.

O balanço financeiro demonstra os ingressos e os dispêndios, incluindo as transferências recebidas e concedidas de natureza orçamentária e extra orçamentária ocorrida no exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

Em síntese, a execução financeira no exercício de 2019 se processou da seguinte forma:

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	9.970.452,68	Despesa Orçamentária	53.978.914,56
Receita Orçamentária	63.279.786,27	Despesas Correntes	50.917.250,26
Receitas Correntes	62.338.951,47	Despesas de Capital	3.061.664,30
Receitas de Capital	940.834,80	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.423.474,12	Despesas Extra-Orçamentária	8.242.204,96
Receitas Correntes	1.423.474,12	Transferência Contábil	3.496,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	10.643.991,50
Dedução da Receita	-4.658.440,65	Orçamentária	10.643.991,50
Receita Extra-Orçamentária	4.575.929,69	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	10.643.991,50	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	10.643.991,50	Saldo nos Banco	12.366.586,59
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	85.235.193,61	Total:	85.235.193,61

Portanto, durante o exercício financeiro, fora realizado, principalmente, o acompanhamento dos recursos recebidos e da despesa realizada, sendo constatado que as despesas foram realizadas não ocasionando frustração financeira no exercício correspondente.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
CONTROLADORIA GERAL

DESPESAS GASTOS COM PESSOAL

O Controle Interno do Município atesta a legalidade dos gastos com pessoal no município, no período de janeiro de dezembro de 2019, uma vez a despesa se encontra dentro dos limites definidos no inciso III do art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000.

O Montante da Receita Corrente Líquida para o exercício de 2019 foi de R\$ 55.758.393,87 (duzentos e dez milhões oitocentos e dezessete mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos).

Por conseguinte, a despesa com pessoal no âmbito do Poder Executivo, para o exercício de 2019, representam o valor total de R\$ 32.441.705,57 (Trinta e Dois Milhões e Quatrocentos e Quarenta e Um Mil e Setecentos e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos).

O limite de gastos com pessoal, em relação à Receita Corrente Líquida, correspondente ao percentual de 58,18%.

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	55.758.393,87	=====
(-) TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS INDIVIDUAIS (V) (§ 13, ART. 166 DA CF)	0,00	=====
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	55.758.393,87	=====
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III A + III B)	32.441.705,57	58,18%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (INCISOS I, II E III, ART. 20 DA LRF)	30.109.532,69	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII) (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF)	28.604.056,06	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (INCISO II DO §1º DO ART. 59 DA LRF)	27.098.579,42	48,60%

Demonstram-se, nos quadros acima, os gastos com pessoal realizados pelo município, evidenciando o cumprimento das normas legais quanto aos limites de gastos com pessoal, não ultrapassando o limite estipulado por lei.

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Com relação aos recursos aplicados para atendimento do percentual legal, é possível aferir que o município demonstrou uma aplicação correspondente ao percentual de **26,56%**, demonstrando situação REGULAR.

Foram aplicados, ainda, o correspondendo a **66,91%** com a remuneração do Magistério que por lei corresponde a no mínimo (60%).



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
CONTROLADORIA GERAL

DA ALPICAÇÃO DOS RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Da análise dos dados, é possível aferir da análise dos quadros contábeis, que o município aplicou, para o exercício financeiro de **2019**, o percentual de **15,09%**, ATENDENDO ao que preceitua o art. 77, III dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

DA GESTÃO PATRIMONIAL

Os bens patrimoniais foram devidamente levantados e verificados, estando sob a guarda da referida entidade, estando devidamente incorporados, tal qual menciona o anexo XIV – Balanço Patrimonial da Prestação de Contas.

O Mapa de levantamento e Controle Patrimonial de bens móveis e imóveis, bem como dos Programas/Serviços vinculados, de acordo com informações colhidas no Departamento de Patrimônio do município, preenche os requisitos necessários, nos termos da Instrução Normativa nº 01/2016-TCE/AL.

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Controle Interno, constitucionalmente, não está credenciado para fazer julgamentos, cabendo esta função ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário.

Mas se suas recomendações forem seguidas, certamente evitarão à condenação dos agentes públicos e dos servidores em geral, nessas instâncias. A sua existência não está condicionada à vontade do Administrador, mas o seu funcionamento e aceitação têm que ser geral, pois sozinho não corrige, tem que haver vontade coletiva.

Portanto, recomendamos que as instruções normativas, intervenções, condicionantes e recomendações expedidas por esta unidade de controle, sejam apreciadas e seguidas “à risca” pelos atores que desenvolvem atividades no âmbito do Poder Público Municipal.



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
CONTROLADORIA GERAL**

CONCLUSÃO

O processo de Prestação de Contas foi examinado pelo Controle Interno e verificou-se que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Resolução Normativa no 001/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas — TCE — AL e representa, de forma fidedigna, as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no processo.

Procedeu-se o exame do Processo e Prestação de Contas levantado em 31 de dezembro de 2019 e pela documentação analisada, pelos procedimentos operacionais que acompanhamos e com base nos relatórios simplificados que recebemos do Setor de Contabilidade do Município, não constatamos falhas, irregularidades ou desperdícios na gestão dos recursos.

Com base nas informações e documentos apresentados pelos representantes da Prefeitura Municipal de Canapi, certifico que recebemos toda a documentação referente aos itens constantes da Resolução Normativa no 001/2016 do TCE-AL bem como atesto a veracidade dos dados demonstrados na prestação de contas.

É o parecer.

Canapi – AL, 15 de abril de 2020.

Márcio Antônio de Araújo Santos
Controlador Geral



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CANAPI

PORTARIA nº 96, de 03 de abril de 2017.

Nomeia Controladora Interna Municipal e contém outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANAPI, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

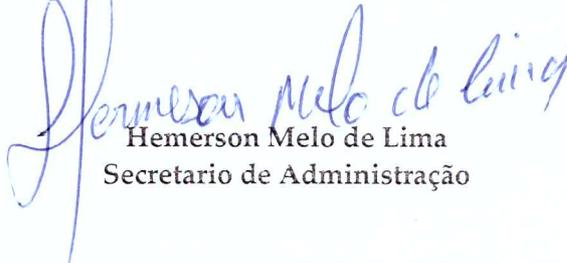
Art. 1º Nomear o(a) Senhor(a) **KATHARINA MENDES NOYA** para exercer o cargo de CONTROLADORA INTERNA MUNICIPAL – CC-1.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência. Registre-se e cumpra-se.


Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito Municipal

Certifico que a referida portaria foi publicada no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Canapi/AL, em 03 de abril de 2017.


Hemerson Melo de Lima
Secretario de Administração



GABINETE DO PREFEITO
AV. JOAQUIM TETÊ, 367 – CENTRO / E-mail: prefeituradecanapial@gmail.com
CANAPI – ALAGOAS CEP: 57.530-000

PORTARIA nº 119, de 02 de julho de 2019.

*Nomeia Controlador Interno Municipal e
Contém Outras Providencias.*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANAPI, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Nomear o Senhor **MÁRCIO ANTÔNIO DE ARAÚJO SANTOS** inscrito no CPF sob o nº 562.990.104-44, para o cargo de Controlador Interno Municipal, pelo período em que a Senhora **KATHARINA MENDES NOYA** estiver afastada em virtude de licença maternidade.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência. Registre-se e cumpra-se.

VINICIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
Prefeito Municipal de Canapi

Certifico que a referida portaria foi publicada no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Canapi/AL, em 02 de julho de 2019.

HEMERSON MELO DE LIMA
Secretário de Administração



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

DECLARAÇÃO

Item 28 do anexo I – RN Nº 001/2016

Declara para os fins que se faz necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – 28, anexo – I - da Resolução Normativa n.º 001/2016, em consonância com Art. 10, caput da Lei 5.604/94 LOTCE/AL e art. 8º da RN n.º 03/200, RITCE/AL, que a Prefeitura Municipal de Canapi/AL, no exercício de 2019, existem as seguintes parcerias/convênios:

- CIGIP – Consórcio Intermunicipal para Gestão de Iluminação Pública
- CIGRES – Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos
- CONDRI – Consórcio para Desenvolvimento da Região do Ipanema
- RPPS – Instituto de Previdência de Canapi

Canapi/AL, 23 de abril de 2020.

Vinícius José Mariano de Lima
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Dezembro/2019
Resumo das Contas Bancárias

TC/9.1.004/41/2020 - Pág 567

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 00000					
00001	INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO	3.059.801,86	5.645.230,08	3.824.550,44	4.880.481,50
00002	INCORPORAÇÃO SAUDE	2.550.125,11	1.265.857,16	1.094.485,41	2.721.496,86
00003	INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA	296.346,13	319.213,27	113.675,85	501.883,55
00004	INCORPORAÇÃO RPPS	1.581.746,79	255.974,64	244.724,85	1.592.996,58
00005	INCORPORAÇÃO CAMARA	1.578.693,05	381.630,00	1.960.323,05	0,00
Total Agência:		9.066.712,94	7.867.905,15	7.237.759,60	9.696.858,49
Agência: 12815					
10.281-4	FEIRA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10.281-4 AP	FEIRA POPULAR APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.180-5	CONVENIO 755636-2011	0,00	0,00	0,00	0,00
11.180-5 AP	CONVENIO 755636-2011 APLICAÇA	8,08	0,01	0,00	8,09
12.355-2	FEP	0,00	1.025.039,33	1.025.039,33	0,00
12.355-2 AP	FEP APLICAÇÃO	25.775,62	989.376,53	25.700,00	989.452,15
17.207-3	RECEITAS DIVERSAS	0,00	45.073,81	45.073,81	0,00
17.207-3 AP	RECEITAS DIVERSAS APLICAÇÃO	20.173,69	17.671,85	20.083,60	17.761,94
283.141-4	ICMS DES. EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
283.141-4 A	ICMS DES. EXPORTACAO APLICAÇ	417,54	0,53	0,00	418,07
6.174-3	FPM	0,00	3.489.356,27	3.489.356,27	0,00
6.174-3 APL	FPM APLICAÇÃO	70.341,42	1.036.889,86	627.516,60	479.714,68
6.180-8	INCRA	0,00	643,78	643,78	0,00
6.180-8 APL	INCRA APLICAÇÃO	1.731,54	190,70	405,68	1.516,56
7.275-3	CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
7.275-3 APL	CEX APLICAÇÃO	72,19	0,10	0,00	72,29
7.478-0	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.478-0 APL	CIDE APLICAÇÃO	87,82	0,11	0,00	87,93
8.153-1	TRIBUTOS	0,00	824.688,21	824.688,21	0,00
8.153-1 APL	TRIBUTOS APLICAÇÃO	49.316,17	138.189,83	105.255,72	82.250,28
8.675-4	FAPEN	0,00	0,00	0,00	0,00
8.675-4 APL	FAPEN APLICAÇÃO	0,50	0,00	0,00	0,50
8.797-1	SNA	0,00	4.973,79	4.973,79	0,00
8.797-1 APL	SNA APLICAÇÃO	3.491,71	1.477,24	3.500,00	1.468,95
Total Agência:		171.416,28	7.573.571,95	6.172.236,79	1.572.751,44
Banco: BANCO DO NORDESTE					
Agência: 32					
45.002-7	FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
70.006-6 AP	FUNDO DE AVAL APLICAÇÃO	76.593,37	127,47	0,00	76.720,84
Total Agência:		76.593,37	127,47	0,00	76.720,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Dezembro/2019
Resumo das Contas Bancárias

TC/9.1.004741/2020 - Pág 568

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0712					
427-8	ROYALTIES	0,00	3.164,39	3.164,39	0,00
427-8 APL	ROYALTIES APLICAÇÃO	1.933,87	1.819,08	1.346,23	2.406,72
464-2	IPI	0,00	220,43	220,43	0,00
464-2 APL	IPI APLICAÇÃO	885,72	143,20	42,00	986,92
58-2	ICMS	0,00	1.076.079,96	1.076.079,96	0,00
58-2 APL	ICMS FIC PRATICO APLICAÇÃO	40.067,13	444.322,13	369.698,03	114.691,23
58-2 APL.	ICMS FIC EXECUTIVO APLICAÇÃO	1.049.357,58	2.762,53	151.000,00	901.120,11
62.672-7 AP	POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.054-7	CONVENIO 882.387	0,00	0,00	0,00	0,00
712-9	PM CANAPI	0,00	0,00	0,00	0,00
712-9 APL	PM CANAPI APLICAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,02
86.029-0 AP	POUPANCA	1.045,59	5,23	0,00	1.050,82
Total Agência:		1.093.289,91	1.528.516,95	1.601.551,04	1.020.255,82
Banco: OUTROS					
Agência: 12815					
CIGIP	CIGIP - CONVÊNIO ELETROBRÁS	0,00	59.699,24	59.699,24	0,00
Total Agência:		0,00	59.699,24	59.699,24	0,00
Total Banco:		10.408.012,50	17.029.820,76	15.071.246,67	12.366.586,59
Total Geral:		10.408.012,50	17.029.820,76	15.071.246,67	12.366.586,59

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Resumo das Contas Bancárias

TC/9.1.004741/2020 - Pág 569

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
10.000-5	MERENDA ESCOLAR	0,00	78.800,74	78.800,74	0,00
10.000-5 AP	MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	109.786,84	97,29	78.800,74	31.083,39
11.573-8	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.573-8 AP	PAR APLICAÇÃO	51,18	0,06	0,00	51,24
11.903-2	FPM EDUCACAO 5	0,00	308.240,42	308.240,42	0,00
11.903-2 AP	FPM EDUCACAO 5 APLICAÇÃO	51.964,17	43.280,26	15.830,01	79.414,42
12.671-3	PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.671-3 AP	PAC 1 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.708-6	PAC 2	0,00	4.022,27	4.022,27	0,00
12.708-6 AP	PAC 2 APLICAÇÃO	7.206,04	4.033,71	0,00	11.239,75
13.363-9	BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.363-9 AP	BRASIL APLICAÇÃO	2.541,77	3,21	0,00	2.544,98
14.948-9	AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
14.948-9 AP	AFM APLICAÇÃO	769,31	0,97	0,00	770,28
15.117-3	PM CANAPI - PAR	0,00	1.672.200,00	1.672.200,00	0,00
15.117-3-AP	PM CANAPI - PAR - APLICAÇÃO	0,00	1.672.734,55	0,00	1.672.734,55
15.126-2	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
15.126-2 - A	FUNDEB APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.316-3	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.316-3 APL	PDDE APLICAÇÃO	6.449,36	8,14	0,00	6.457,50
7.267-2	QSE	0,00	93.977,70	93.977,70	0,00
7.267-2 APL	QSE APLICAÇÃO	17.735,11	47.315,31	46.706,87	18.343,55
7.338-5	PNAT	0,00	42.744,23	42.744,23	0,00
7.338-5 APL	PNAT APLICAÇÃO	1.498,06	22.426,26	20.340,45	3.583,87
8.730-0	FUNDEB	0,00	3.890.629,64	3.890.629,64	0,00
8.730-0 APL	FUNDEB APLICAÇÃO	2.859.967,00	1.509.899,74	1.316.475,45	3.053.391,29
8.744-0	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
8.744-0 APL	FUNDEB 60% APLICAÇÃO	0,54	0,00	0,00	0,54
Total Agência:		3.057.969,38	9.390.414,50	7.568.768,52	4.879.615,36
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0712					
702-1	URB REG INT ASS	0,00	237.676,25	237.676,25	0,00
702-1 APL	URB REG INT ASS APLICAÇÃO	1.832,48	118.379,51	119.345,85	866,14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Resumo das Contas Bancárias

TC/9.1.004741/2020 - Pág 570

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total Agência:	1.832,48	356.055,76	357.022,10	866,14
Banco: OUTROS					
Agência: INTERFERÊNCIA					
200.200 - IN BB 200200	INTERFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Banco:	3.059.801,86	9.746.470,26	7.925.790,62	4.880.481,50
	Total Geral:	3.059.801,86	9.746.470,26	7.925.790,62	4.880.481,50

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

Lucas Bibiano de Amorim Ailva
Contador CRC/AL 6.666/O-4

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Resumo das Contas Bancárias

TC/9.1.004/41/2020 - Pág 571

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
10.625-9	BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
10.625-9 AP	BLAFB APLICAÇÃO	44,70	0,06	0,00	44,76
10.626-7	BLATB	0,00	2.834,04	2.834,04	0,00
10.626-7 AP	BLATB APLICAÇÃO	104.754,19	2.967,35	0,00	107.721,54
10.628-3	BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
10.628-3 AP	BLMAC APLICAÇÃO	538,37	0,68	0,00	539,05
10.629-1	BLVGS	0,00	7.468,86	7.468,86	0,00
10.629-1 AP	BLVGS APLICAÇÃO	124.109,64	7.627,11	0,00	131.736,75
11.196-1	BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.196-1 AP	BLINV APLICAÇÃO	54,61	0,07	0,00	54,68
11.291-7	BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.291-7 AP	BLINV APLICAÇÃO	13,48	0,02	0,00	13,50
11.365-4	BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.365-4 AP	BLINV APLICAÇÃO	118,44	0,15	0,00	118,59
11.569-X	BLINV	81,46	0,00	0,00	81,46
11.569-X AP	BLINV APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.947-4	FMS 15%	0,00	919.713,30	919.713,30	0,00
11.947-4 AP	FMS 15% APLICAÇÃO	81.124,70	149.722,60	165.463,42	65.383,88
12.651-9	QLFAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.651-9 AP	QLFAR APLICAÇÃO	1.135,10	1,44	0,00	1.136,54
12.728-0	INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
12.728-0 AP	INVAN APLICAÇÃO	20.401,04	25,76	0,00	20.426,80
13.072-9	CONCENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13.072-9 AP	CONCENENTE APLICAÇÃO	28.420,16	35,88	0,00	28.456,04
13.936-X	CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13.936-X AP	CONVENENTE APLICAÇÃO	23.671,26	29,88	0,00	23.701,14
13.937-8	CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13.937-8 AP	CONVENENTE APLICAÇÃO	41.332,02	52,18	0,00	41.384,20
14.062-7	CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
14.062-7 AP	CONVENENTE APLICAÇÃO	96.740,55	122,14	0,00	96.862,69
14.778-8	AL 270160 CUSTEIO SUS	0,00	668.390,50	668.390,50	0,00
14.778-8 AP	AL 270160 CUSTEIO SUS APLICAÇ	972.638,79	430.768,90	219.349,84	1.184.057,85
14.781-8	INVEST SUS	0,00	36.461,61	36.461,61	0,00
14.781-8 AP	INVEST SUS APLICAÇÃO	647.748,96	778,30	36.461,61	612.065,65
15.090-8	CONVENIO 796347 - 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
15.090-8 AP	CONVENIO 796347 - 2013 APLICAÇ	105.006,44	132,57	0,00	105.139,01
15.091-6	CONVENIO 802637 - 2014	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019 Resumo das Contas Bancárias

TC/9.1.00474/1/2020 - Pág 572

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15.091-6	AP CONVENIO 802637 - 2014 APLICAÇ	302.191,17	381,53	0,00	302.572,70
58.041-4	BLAMC	0,00	0,00	0,00	0,00
58.041-4	AP BLAMC APLICACAO	0,03	0,00	0,00	0,03
Total Agência:		2.550.125,11	2.227.514,93	2.056.143,18	2.721.496,86
Total Banco:		2.550.125,11	2.227.514,93	2.056.143,18	2.721.496,86
Total Geral:		2.550.125,11	2.227.514,93	2.056.143,18	2.721.496,86

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

Lucas Bibiano de Amorim Silva
Contador CRC/AL 6.666/O-4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Resumo das Contas Bancárias

TC/9.1.004/41/2020 - Pág 5/3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
12.497-4	IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.497-4 AP	IGDBF APLICAÇÃO	15,49	0,02	0,00	15,51
12.500-8	PVMC	0,00	10.145,58	10.145,58	0,00
12.500-8 AP	PVMC APLICAÇÃO	1.265,20	5.002,84	5.145,58	1.122,46
12.519-9	SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.519-9 AP	SCFV APLICAÇÃO	354,86	0,44	0,00	355,30
13.794-4	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.794-4 AP	BPC ESCOLA APLICAÇÃO	16,01	0,02	0,00	16,03
13.795-2	PETI	0,00	1.003,39	1.003,39	0,00
13.795-2 AP	PETI APLICAÇÃO	27.515,84	34,67	1.003,39	26.547,12
13.796-0	GBF	0,00	14.885,36	14.885,36	0,00
13.796-0 AP	GBF APLICAÇÃO	62.142,02	8.428,73	6.537,77	64.032,98
13.797-9	IGD SUAS	0,00	1.953,43	1.953,43	0,00
13.797-9 AP	IGD SUAS APLICAÇÃO	15.045,84	1.972,55	0,00	17.018,39
13.798-7	PSB	0,00	226.145,52	226.145,52	0,00
13.798-7 AP	PSB APLICAÇÃO	18.499,68	210.816,75	0,00	229.316,43
14.529-7	14.529-7	0,00	74.904,68	74.904,68	0,00
14.529-7 AP	14.529-7 APLICAÇÃO	9.032,21	5.813,47	5.979,96	8.865,72
14.851-2	CRIANÇA FELIZ	0,00	11.209,58	11.209,58	0,00
14.851-2 AP	CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	74.513,01	6.290,11	5.017,58	75.785,54
Total Agência:		208.400,16	578.607,14	363.931,82	423.075,48
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0712					
71.007-5	CREAS-COF. ESTADUAL	0,00	9.179,35	9.179,35	0,00
71.007-5 AP	CREAS-COF. ESTADUAL APLICAÇÃO	87.945,97	41,45	9.179,35	78.808,07
Total Agência:		87.945,97	9.220,80	18.358,70	78.808,07
Total Banco:		296.346,13	587.827,94	382.290,52	501.883,55
Total Geral:		296.346,13	587.827,94	382.290,52	501.883,55

Mércia Gomes da Silva
Sec. de Assistência Social

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

Lucas Bibiano de Amorim Silva
Contador CRC/AL 6.666/O-4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071026370781020
07/01/2020 10:42:00

TC/9.1.00474/2020 - Pag 574

Cliente	
Agência	1281-5
Conta	6174-3 PREF CANAPI FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	70.341,42			19.048,771388			
02/12/2019	RESGATE	2.185,62			591,830819	3,692981051	18.456,940569	
	Aplicação 08/11/2019	2.185,62			591,830819			
03/12/2019	RESGATE	20.471,80			5.543,047904	3,693238874	12.913,892665	
	Aplicação 08/11/2019	20.471,80			5.543,047904			
09/12/2019	APLICAÇÃO	814.008,44			220.341,999254	3,694295426	233.255,891919	
10/12/2019	APLICAÇÃO	137.738,96			37.281,541610	3,694561814	270.537,433529	
11/12/2019	RESGATE	202.119,26			54.704,319599	3,694758686	215.833,113930	
	Aplicação 08/11/2019	19.190,86			5.194,077837			
	Aplicação 29/11/2019	28.522,85			7.719,814828			
	Aplicação 09/12/2019	154.405,55			41.790,426934			
12/12/2019	RESGATE	42.007,84			11.368,767522	3,695021463	204.464,346408	
	Aplicação 09/12/2019	42.007,84			11.368,767522			
12/12/2019	RESGATE	22.700,98			6.143,666614	3,695021463	198.320,679794	
	Aplicação 09/12/2019	22.700,98			6.143,666614			
13/12/2019	RESGATE	11.944,45			3.232,411777	3,695212994	195.088,268017	
	Aplicação 09/12/2019	11.944,45			3.232,411777			
16/12/2019	RESGATE	45.740,54			12.377,655813	3,695412176	182.710,612204	
	Aplicação 09/12/2019	45.740,54			12.377,655813			
17/12/2019	RESGATE	430,45			116,476063	3,695609121	182.594,136141	
	Aplicação 09/12/2019	430,45			116,476063			
18/12/2019	RESGATE	1.130,45			305,873873	3,695804376	182.288,262268	
	Aplicação 09/12/2019	1.130,45			305,873873			
20/12/2019	RESGATE	39.515,64			10.690,935077	3,696181832	171.597,327191	
	Aplicação 09/12/2019	39.515,64			10.690,935077			
23/12/2019	RESGATE	175.954,46			47.601,706696	3,696389735	123.995,620495	
	Aplicação 09/12/2019	175.954,46			47.601,706696			
24/12/2019	RESGATE	40.665,96			11.000,945512	3,696587712	112.994,674983	
	Aplicação 09/12/2019	40.665,96			11.000,945512			
26/12/2019	RESGATE	22.409,15			6.061,801366	3,696780651	106.932,873617	
	Aplicação 09/12/2019	22.409,15			6.061,801366			
27/12/2019	RESGATE	240,00			64,918486	3,696943907	106.867,955131	
	Aplicação 09/12/2019	240,00			64,918486			
30/12/2019	APLICAÇÃO	84.579,80			22.877,117011	3,697135437	129.745,072142	
31/12/2019	SALDO ATUAL	479.714,68			129.745,072142		129.745,072142	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	70.341,42
APLICAÇÕES (+)	1.036.327,20
RESGATES (-)	627.516,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	562,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	562,66
SALDO ATUAL =	479.714,68

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508857 JOSE VALERIO M LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333071026370781007
07/01/2020 10:29:22

TC/9.1.00474/2020 - Pag 576

Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 6174-3 PREF CANAPI FPM
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.201	177,39 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.202	586,92 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.203	44,70 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.204	850,00 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.205	231,57 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.206	295,04 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.185,62 C	0,00 C
03/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.054.000.027.303	152,64 D	
				03/12 1054 27303-1 RANIERE DA SIL			
03/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.056	152,64 D	
				03/12 1281 11056-6 DANIELE VIEIRA			
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.301	10.083,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.302	10.083,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.471,80 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.840,84 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	726.080,45 C	
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Levant Dep?sit Judic	8.899.211	8.660,54 C	
				104 0000 35734318000180 TRIBUNAL REGIO			
09/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.006.318	229,54 D	
				09/12 0013 6318-5 S G C MUNICIPA			
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.229,20 D	
09/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.901	159,39 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	249,50 D	
				237 6174 007754782000101 SINDICATO DOS			
09/12/2019		0000	13105	438 TED	120.903	2.873,93 D	
				104 0712 012367892000142 MUNICIPIO DE			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	3.323,46 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	11,84 D	
				237 6174 007754782000101 SINDICATO DOS			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	11,02 D	
				237 6174 007754782000101 SINDICATO DOS			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	239,52 D	
				237 6174 007754782000101 SINDICATO DOS			
09/12/2019		0000	13105	438 TED	120.908	941,35 D	
				104 0712 012367892000142 MUNICIPIO DE			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	1.200,61 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	9,98 D	
				237 6174 007754782000101 SINDICATO DOS			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.112.527	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.112.528	10,45 D	

						Cobrança referente 09/12/2019	
09/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.112.529		10,45 D	
						Cobrança referente 09/12/2019	
09/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.112.530		10,45 D	
						Cobrança referente 09/12/2019	
09/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.112.531		10,45 D	
						Cobrança referente 09/12/2019	
09/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.112.532		10,45 D	
						Cobrança referente 09/12/2019	
09/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.112.533		10,45 D	
						Cobrança referente 09/12/2019	
09/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.112.534		10,45 D	
						Cobrança referente 09/12/2019	
09/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.112.535		10,45 D	
						Cobrança referente 09/12/2019	
09/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	814.008,44 D	0,00 C	
10/12/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	122.089,39 C		
10/12/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	689.359,00 C		
10/12/2019	1281	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.903		56.000,00 D	
						10/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM	
10/12/2019	1281	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.947		121.717,26 D	
						10/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD	
10/12/2019	1281	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.014.529		12.200,00 D	
						10/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI	
10/12/2019	1281	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.010.799		90,00 D	
						10/12 1281 510010799-1 LUIZ CICERO DA	
10/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	8.114,48 D		
10/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	89,83 D		
10/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	20,50 D		
10/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	24.882,71 D		
10/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	162.289,67 D		
10/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.032	1.700,00 D		
10/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.033	1.820,00 D		
10/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.034	1.820,00 D		
10/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.035	3.640,00 D		
10/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.036	809,60 D		
10/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.037	2.000,00 D		
10/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.038	12.873,03 D		
10/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.039	1.600,00 D		
10/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.040	1.820,00 D		
10/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.041	1.820,00 D		
10/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.042	998,00 D		
10/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.043	27.773,76 D		
10/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.044	14.304,20 D		
10/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.045	4.698,00 D		
10/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.046	15.845,30 D		
10/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.047	9.906,80 D		
10/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.048	998,00 D		
10/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.049	6.891,13 D		
10/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.050	2.818,00 D		
10/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.051	14.520,40 D		
10/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.052	1.500,00 D		
10/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.053	11.442,00 D		
10/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.054	1.996,00 D		
10/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.055	2.904,80 D		
10/12/2019	0000	13134 166	Pagamentos Diversos	4.063	2.000,00 D		
10/12/2019	0000	13134 166	Pagamentos Diversos	4.064	29.485,28 D		
10/12/2019	0000	13134 166	Pagamentos Diversos	4.065	11.934,00 D		
10/12/2019	0000	13134 166	Pagamentos Diversos	4.066	2.455,30 D		
10/12/2019	0000	13134 166	Pagamentos Diversos	4.067	1.836,32 D		
10/12/2019	0000	13134 166	Pagamentos Diversos	4.068	4.346,00 D		
10/12/2019	0000	13134 166	Pagamentos Diversos	4.069	2.000,00 D		
10/12/2019	0000	13134 166	Pagamentos Diversos	4.070	10.025,98 D		
10/12/2019	0000	13134 166	Pagamentos Diversos	4.071	2.455,30 D		
10/12/2019	0000	13134 166	Pagamentos Diversos	4.072	1.000,00 D		

10/12/2019	0000	13134 166 Pagamentos Diversos	4.073	13.852,68 D
10/12/2019	0000	13134 166 Pagamentos Diversos	4.074	2.000,00 D
10/12/2019	0000	13134 166 Pagamentos Diversos	4.075	8.449,30 D
10/12/2019	0000	13134 166 Pagamentos Diversos	4.076	1.820,00 D
10/12/2019	0000	13134 166 Pagamentos Diversos	4.077	10.984,00 D
10/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.085	15.628,67 D
10/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.086	3.640,00 D
10/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.087	2.000,00 D
10/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.088	3.820,00 D
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.009.392	3,40 D
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.009.393	6,80 D
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.009.394	3,40 D
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.009.395	6,80 D
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.009.396	3,40 D
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.009.397	3,40 D
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.009.398	3,40 D
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.009.399	6,80 D
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.009.400	3,40 D
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.009.401	3,40 D
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.009.402	6,80 D
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.009.403	3,40 D
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.009.404	3,40 D
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.009.405	3,40 D
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.009.406	3,40 D
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.009.407	44,20 D
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.009.408	23,80 D
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.009.409	13,60 D
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.009.410	40,80 D
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.009.411	23,80 D
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.009.412	3,40 D
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.009.413	10,20 D
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.009.414	6,80 D
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.009.415	23,80 D
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.009.416	3,40 D
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.009.417	30,60 D
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.009.418	6,80 D
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.009.419	3,40 D

10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.420	3,40 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.421	3,64 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.422	3,64 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.423	7,28 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.424	1,61 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.425	4,00 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.426	25,74 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.427	3,20 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.428	3,64 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.429	3,64 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.430	1,99 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.431	55,54 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.432	28,60 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.433	9,39 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.434	31,69 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.435	19,81 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.436	1,99 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.437	13,78 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.438	5,63 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.439	29,04 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.440	3,00 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.441	22,88 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.442	3,99 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.443	5,80 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.444	31,25 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.445	7,28 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.446	4,00 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.447	7,64 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.441.000.018.171	4,00 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.441.000.018.172	58,97 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.441.000.018.173	23,86 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.441.000.018.174	4,91 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.441.000.018.175	3,67 D

Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.441.000.018.176	8,69 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.441.000.018.177	4,00 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.441.000.018.178	20,05 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.441.000.018.179	4,91 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.441.000.018.180	2,00 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.441.000.018.181	27,70 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.441.000.018.182	4,00 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.441.000.018.183	16,89 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.441.000.018.184	3,64 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.441.000.018.185	21,96 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.441.000.018.921	8,20 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.441.000.018.922	155,80 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.441.000.018.923	90,20 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.441.000.018.924	8,20 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.441.000.018.925	16,40 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.441.000.018.926	32,80 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.441.000.018.927	8,20 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.441.000.018.928	49,20 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.441.000.018.929	8,20 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.441.000.018.930	8,20 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.441.000.018.931	73,80 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.441.000.018.932	8,20 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.441.000.018.933	49,20 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.441.000.018.934	8,20 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.441.000.018.935	90,20 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.440.800.055.824	78,20 D
Cobrança referente 29/11/2019					
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.440.800.055.825	10,20 D
Cobrança referente 29/11/2019					
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.440.800.055.826	85,00 D
Cobrança referente 29/11/2019					
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.440.800.055.827	6,80 D
Cobrança referente 29/11/2019					
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.440.800.055.828	3,40 D
Cobrança referente 29/11/2019					
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.440.800.055.829	42,24 D
Cobrança referente 29/11/2019					
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.440.800.055.830	3,53 D
Cobrança referente 29/11/2019					

10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.440.800.055.831	3,53 D
		Cobrança referente 29/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.440.800.055.832	59,02 D
		Cobrança referente 29/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.440.800.055.833	7,83 D
		Cobrança referente 29/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.440.800.060.743	17,00 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.440.800.060.744	10,20 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.440.800.060.745	37,40 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.440.800.060.746	17,00 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.440.800.060.747	27,20 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.440.800.060.748	13,60 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.440.800.060.749	54,40 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.440.800.060.750	51,00 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.440.800.060.751	11,94 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.440.800.060.752	4,52 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.440.800.060.753	20,28 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.440.800.060.754	21,09 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.440.800.060.755	2,94 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.440.800.060.756	1,38 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.440.800.060.757	8,11 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.440.800.060.758	2,66 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.440.800.060.759	3,12 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.440.800.060.760	2,79 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.440.800.060.761	9,00 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.440.800.060.762	9,38 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.440.800.060.763	1,08 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.440.800.060.764	2,40 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.440.800.060.765	22,69 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.440.800.060.766	2,79 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.440.800.060.805	21,68 D
		Cobrança referente 29/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.440.800.060.806	1,72 D
		Cobrança referente 29/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.440.800.060.926	213,20 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.440.800.060.927	73,80 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.440.800.060.928	319,80 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.440.800.060.929	237,80 D

12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.390.844	10,45 D
		Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.390.845	10,45 D
		Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.700,98 C 0,00 C
13/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.012.708	4.022,27 D
		13/12 1281 12708-6 PM CANAPI-PAC		
13/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.301	2.484,64 D
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
13/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.302	2.484,64 D
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
13/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.303	95,20 D
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
13/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.304	44,70 D
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
13/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.305	44,70 D
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
13/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.306	586,92 D
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
13/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.307	10,95 D
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
13/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.308	25,20 D
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
13/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.309	872,96 D
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
13/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.310	263,82 D
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	998,00 D
		237 6174 11259563480 JOAO PEDRO FERREI		
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.450.881	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.944,45 C 0,00 C
16/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.606	137,00 D
		16/12 1281 11606-8 JOSE ALDIR DE		
16/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.606	342,50 D
		16/12 1281 11606-8 JOSE ALDIR DE		
16/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.903	4.655,00 D
		16/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM		
16/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.947	2.310,00 D
		16/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD		
16/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.947	28.673,00 D
		16/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD		
16/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.017.207	7.331,69 D
		16/12 1281 17207-3 PREF CANAPI RE		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.018,50 D
		237 6174 020973191000185 JOSE ALDIR DE		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	169,00 D
		237 6174 020973191000185 JOSE ALDIR DE		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	72,50 D
		237 6174 020973191000185 JOSE ALDIR DE		
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.080.781	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.080.782	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.080.783	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	45.740,54 C 0,00 C
17/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.007.436	300,00 D
		17/12 1281 7436-5 REGINALDO DOS		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	120,00 D
		104 0712 08740802400 MANOEL SOARES DE		
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.316.788	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	430,45 C 0,00 C
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.120,00 D

104 0840 06870592403 ANELUISE DA SILVA						
18/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.023.673	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2019						
18/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.130,45 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	41.993,83 C	
20/12/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	398.860,68 C	
20/12/2019	0000	14175 983	TED Devolvida	400.003	4.000,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
20/12/2019	1281	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.233.000.060.765	16.246,00 D	
20/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO						
20/12/2019	1281	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	499,00 D	
20/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC						
20/12/2019	1281	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	795,12 D	
20/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC						
20/12/2019	1281	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	9.726,23 D	
20/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC						
20/12/2019	1281	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	6.341,45 D	
20/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC						
20/12/2019	1281	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	275,61 D	
20/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC						
20/12/2019	1281	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.708	121.517,55 D	
20/12 1281 8708-4 CAM MUNICIPAL						
20/12/2019	1281	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.903	12.000,00 D	
20/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM						
20/12/2019	1281	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.947	125.000,00 D	
20/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD						
20/12/2019	1281	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.014.529	9.000,00 D	
20/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI						
20/12/2019	1281	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.014.751	1.000,00 D	
20/12 1281 14751-6 JORGE ALVES DA						
20/12/2019	1281	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.046.640	16.150,00 D	
20/12 1523 46640-9 GOMES PEREIRA						
20/12/2019	1281	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.156.000.014.278	4.000,00 D	
20/12 2156 14278-6 JOSE A CORDEIR						
20/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.408,53 D	
20/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	88.170,89 D	
20/12/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.280	8.818,41 D	
20/12/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.281	888,22 D	
20/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.282	25.502,17 D	
20/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.283	2.830,68 D	
20/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.284	21.687,37 D	
20/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.285	1.776,44 D	
20/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.286	981,19 D	
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.000,00 D	
237 2156 09660155417 JOSE ANDRE CORDEI						
20/12/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	122.002	1.500,00 D	
237 6174 01309703442 JOSIENE DE SOUZA						
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.685.996	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.685.997	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	13013 112	DEBITO AUTORIZADO	13.374	1.234,39 D	
ASSOC MUN ALAGOANOS						
20/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	39.515,64 C	0,00 C
23/12/2019	1281	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.281.000.008.153	40.000,00 C	
23/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS						
23/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	5.935.629	52.000,00 C	
104 0712 12367892000142 PREF MUNIC DE						
23/12/2019	1281	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.903	162.007,80 D	
23/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM						
23/12/2019	1281	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.947	31.486,83 D	
23/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD						
23/12/2019	1281	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.014.529	3.011,23 D	
23/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI						
23/12/2019	1281	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.014.529	3.680,46 D	

				23/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI			
23/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.014.872	500,00	D
				23/12 1281 510014872-8 ELVES OLIVEIRA			
23/12/2019	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	2.518	1.860,00	D
23/12/2019	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	2.519	1.397,34	D
23/12/2019	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	2.520	4.260,00	D
23/12/2019	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	2.521	4.424,91	D
23/12/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	2.526	5.700,00	D
23/12/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	2.527	3.293,73	D
23/12/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	2.528	9.720,00	D
23/12/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	2.529	10.080,81	D
23/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.500,00	D
				104 1135 017169043000106 WILMA GAUDENC			
23/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	6.000,00	D
				104 0057 011396290000150 IMPRIGRAF COM			
23/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	16.000,00	D
				104 1545 007502722000193 K2M COMERCIO			
23/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.599.796	10,45	D
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.599.797	10,45	D
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.599.798	10,45	D
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	175.954,46	C 0,00 C
24/12/2019	0000	14134	983	TED Devolvida	138	332,70	C
				104 00712 0000000090197 000009205			
24/12/2019	0000	14134	983	TED Devolvida	139	199,62	C
				237 06174 0000000003857 000009205			
24/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.054.510.114.319	532,32	D
				24/12 1054 510114319-3 JOSE JERONIMO			
24/12/2019	1281	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.947	15.623,19	D
				24/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD			
24/12/2019	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	885	1.560,00	D
24/12/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	886	540,00	D
24/12/2019	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	887	450,00	D
24/12/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	888	990,00	D
24/12/2019	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	889	4.391,64	D
24/12/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	890	12.842,22	D
24/12/2019	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	891	1.596,96	D
24/12/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	892	1.663,50	D
24/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	998,00	D
				104 2929 13993519825 VALMILSON SERAFIM			
24/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.087.514	10,45	D
				Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	40.665,96	C 0,00 C
26/12/2019	0000	14134	983	TED Devolvida	92	332,70	C
				104 04068 0000000002628 000009205			
26/12/2019	1281	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.903	18.778,35	D
				26/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM			
26/12/2019	1281	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.947	2.300,00	D
				26/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD			
26/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.005.859	266,16	D
				26/12 1281 510005859-1 SERGIO SEVERIN			
26/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.006.287	499,05	D
				26/12 1281 510006287-4 OZANI VILLAR S			
26/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.010.945	232,89	D
				26/12 1281 510010945-5 LUIZ JOSE DOS			
26/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.011.356	166,35	D
				26/12 1281 510011356-8 QUITERIA FERRE			
26/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.015.158	199,62	D
				26/12 1281 510015158-3 MARIA K SOARES			
26/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	553.179.510.109.820	299,43	D
				26/12 3179 510109820-1 JOSE OCLECIO R			
26/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	22.409,15	C 0,00 C
27/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.015.211	240,00	D

27/12 1281 510015211-3 ELIMARCOS RODR					
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.299,87 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	620.492,93 C
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.136.000.038.814	6.862,80 D
			30/12 0136 38814-9 SILVIA C 11466		
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.034.647	6.000,00 D
			30/12 0922 34647-0 FENIX PRODUCOE		
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.060.765	15.000,00 D
			30/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO		
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	8.990,55 D
			30/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC		
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	5.649,28 D
			30/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC		
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	499,00 D
			30/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC		
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	275,61 D
			30/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC		
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	795,12 D
			30/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC		
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.708	22.000,00 D
			30/12 1281 8708-4 CAM MUNICIPAL		
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.010.264	1.175,80 D
			30/12 1281 10264-4 ALVINO BRANDAO		
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.010.264	941,20 D
			30/12 1281 10264-4 ALVINO BRANDAO		
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.010.264	954,00 D
			30/12 1281 10264-4 ALVINO BRANDAO		
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.010.264	2.500,00 D
			30/12 1281 10264-4 ALVINO BRANDAO		
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.010.264	2.500,00 D
			30/12 1281 10264-4 ALVINO BRANDAO		
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.010.264	1.130,35 D
			30/12 1281 10264-4 ALVINO BRANDAO		
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.010.264	1.253,55 D
			30/12 1281 10264-4 ALVINO BRANDAO		
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.010.264	1.128,25 D
			30/12 1281 10264-4 ALVINO BRANDAO		
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.903	24.000,00 D
			30/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM		
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.947	131.000,00 D
			30/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD		
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.947	1.542,00 D
			30/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD		
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.947	342,50 D
			30/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD		
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.012.352	2.500,00 D
			30/12 1281 12352-8 JOSEVAN RODRIG		
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.013.201	240,00 D
			30/12 1281 13201-2 JOSE P NOGUEIR		
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.014.220	240,00 D
			30/12 1281 14220-4 CLENILDA M SIL		
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.014.529	8.000,00 D
			30/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI		
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.014.529	8.552,55 D
			30/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI		
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.015.316	210,00 D
			30/12 1281 15316-8 JANAINA MARIA		
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.038.775	20.000,00 D
			30/12 1702 38775-4 SOL P A ARTIST		
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.767,91 D
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	135.358,55 D
30/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.728	10.918,77 D
30/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.729	887,85 D
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.731	15.628,67 D

30/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento		3.742	28.973,34 D	
30/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento		3.743	4.249,27 D	
30/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento		3.744	21.840,01 D	
30/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento		3.745	1.766,46 D	
30/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento		3.746	1.768,57 D	
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	210,00 D	
			237 6174 17453114756 MARIA JANICLEA DA				
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	240,00 D	
			237 6174 09494969448 DAMIANA INACIO SI				
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	240,00 D	
			237 6174 26228094840 QUITERIA MARIA SI				
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	270,00 D	
			104 0712 06633244401 MARIA DE FATIMA R				
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	17.915,40 D	
			104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES				
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		123.006	10.000,00 D	
			104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES				
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		123.007	12.750,00 D	
			104 1585 031626036000109 M. A. G. PROM				
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		123.008	46.167,02 D	
			756 3360 028660503000102 INOVA CONSTRU				
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.064		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.065		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.066		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.067		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.068		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.069		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.070		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.071		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13013 112	DEBITO AUTORIZADO		13.374	1.895,02 D	
			ASSOC MUN ALAGOANOS				
30/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70	84.579,80 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508857 JOSE VALERIO M LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071026370781021
07/01/2020 10:42:27

TC/9.1.00474/2020 - Pág 588

Cliente	
Agência	1281-5
Conta	6180-8 PREF CANAPI INCRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.731,54			468,908004			
10/12/2019	APLICAÇÃO	25,39			6,872262	3,694561814	475,780266	
19/12/2019	RESGATE	405,68			109,762413	3,695982903	366,017853	
	Aplicação 10/12/2018	25,72			6,959925			
	Aplicação 28/12/2018	23,71			6,415044			
	Aplicação 10/01/2019	15,75			4,261797			
	Aplicação 08/02/2019	24,49			6,624862			
	Aplicação 20/02/2019	65,15			17,626819			
	Aplicação 28/02/2019	43,68			11,817554			
	Aplicação 08/03/2019	12,07			3,266070			
	Aplicação 29/03/2019	18,00			4,870798			
	Aplicação 10/04/2019	12,86			3,478991			
	Aplicação 18/04/2019	46,56			12,598104			
	Aplicação 30/04/2019	117,69			31,842449			
20/12/2019	APLICAÇÃO	111,64			30,204141	3,696181832	396,221994	
30/12/2019	APLICAÇÃO	51,58			13,951341	3,697135437	410,173335	
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.516,56			410,173335		410,173335	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.731,54
APLICAÇÕES (+)	188,61
RESGATES (-)	405,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	1.516,56

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508857 JOSE VALERIO M LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333071026370781010
07/01/2020 10:33:46

TC/9.1.00474/1/2020 - Pág 589

Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 6180-8 PREF CANAPI INCRA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32,04 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,25 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,40 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,39 D	0,00 C
19/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.005.461	405,68 D	
				19/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	405,68 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	140,94 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,12 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,18 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	111,64 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	65,12 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,52 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,02 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51,58 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508857 JOSE VALERIO M LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071026370781022
07/01/2020 10:42:57

TC/9.1.00474/2020 - Pag 590

Cliente

Agência 1281-5
Conta 7275-3 PM CANAPI -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	72,19			19,550513		
31/12/2019	SALDO ATUAL	72,29			19,550513		19,550513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	72,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508857 JOSE VALERIO M LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333071026370781000
07/01/2020 10:36:24

TC/9.1.00474/1/2020 - Pág 591

Cliente

Agência 1281-5
Conta 7275-3
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB508857 JOSE VALERIO M LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071026370781023
07/01/2020 10:43:21

TC/9.1.00474/2020 - Pag 592

Cliente

Agência 1281-5
Conta 7478-0 PM CANAPI -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	87,82			23,781569		
31/12/2019	SALDO ATUAL	87,93			23,781569		23,781569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	87,93

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508857 JOSE VALERIO M LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333071026370781000
07/01/2020 10:36:53

TC/9.1.00474/1/2020 - Pág. 593

Cliente

Agência 1281-5
Conta 7478-0
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB508857 JOSE VALERIO M LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071026370781025
07/01/2020 10:43:47

TC/9.1.00474/1/2020 - Pag 594

Cliente	
Agência	1281-5
Conta	8153-1 PMC TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	49.316,17			13.355,038071		
02/12/2019	RESGATE	6.792,69			1.839,351436	3,692981051	11.515,686635
	Aplicação 05/11/2019	4.049,12			1.096,435735		
	Aplicação 06/11/2019	2.103,20			569,511610		
	Aplicação 07/11/2019	640,37			173,404091		
03/12/2019	RESGATE	13.133,75			3.556,160446	3,693238874	7.959,526189
	Aplicação 07/11/2019	1.259,62			341,059782		
	Aplicação 11/11/2019	4.485,67			1.214,562672		
	Aplicação 14/11/2019	248,69			67,336945		
	Aplicação 18/11/2019	322,91			87,433178		
	Aplicação 20/11/2019	360,83			97,700127		
	Aplicação 25/11/2019	36,02			9,751723		
	Aplicação 27/11/2019	6.420,01			1.738,316019		
04/12/2019	APLICAÇÃO	27,80			7,526720	3,693507670	7.967,052909
05/12/2019	APLICAÇÃO	104,44			28,274691	3,693762671	7.995,327600
06/12/2019	APLICAÇÃO	1.223,42			331,188732	3,694026636	8.326,516332
09/12/2019	APLICAÇÃO	8.556,12			2.316,035674	3,694295426	10.642,552006
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.928,88			522,086270	3,694561814	11.164,638276
11/12/2019	RESGATE	2.585,08			699,661391	3,694758686	10.464,976885
	Aplicação 27/11/2019	2.585,08			699,661391		
12/12/2019	RESGATE	1.638,17			443,345192	3,695021463	10.021,631693
	Aplicação 27/11/2019	1.638,17			443,345192		
13/12/2019	APLICAÇÃO	7.424,63			2.009,256303	3,695212994	12.030,887996
16/12/2019	APLICAÇÃO	17.714,08			4.793,532942	3,695412176	16.824,420938
17/12/2019	APLICAÇÃO	990,57			268,039710	3,695609121	17.092,460648
18/12/2019	APLICAÇÃO	30.662,95			8.296,691837	3,695804376	25.389,152485
19/12/2019	APLICAÇÃO	33.799,98			9.145,058537	3,695982903	34.534,211022
20/12/2019	RESGATE	32.997,22			8.927,380064	3,696181832	25.606,830958
	Aplicação 27/11/2019	25.195,10			6.816,519606		
	Aplicação 04/12/2019	27,82			7,526720		
	Aplicação 05/12/2019	104,51			28,274691		
	Aplicação 06/12/2019	1.224,13			331,188732		
	Aplicação 09/12/2019	6.445,66			1.743,870315		
23/12/2019	RESGATE	39.410,02			10.661,759940	3,696389735	14.945,071018
	Aplicação 09/12/2019	2.114,95			572,165359		
	Aplicação 10/12/2019	1.929,83			522,086270		
	Aplicação 13/12/2019	7.426,99			2.009,256303		
	Aplicação 16/12/2019	17.718,77			4.793,532942		
	Aplicação 17/12/2019	990,78			268,039710		
	Aplicação 18/12/2019	9.228,70			2.496,679356		
24/12/2019	APLICAÇÃO	4.618,01			1.249,262931	3,696587712	16.194,333949
26/12/2019	RESGATE	8.698,79			2.353,071719	3,696780651	13.841,262230
	Aplicação 18/12/2019	8.698,79			2.353,071719		
27/12/2019	APLICAÇÃO	1.211,86			327,800483	3,696943907	14.169,062713
30/12/2019	APLICAÇÃO	29.432,33			7.960,847121	3,697135437	22.129,909834
31/12/2019	APLICAÇÃO	427,96			115,747346	3,697363375	22.245,657180
31/12/2019	SALDO ATUAL	82.250,28			22.245,657180		22.245,657180

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	49.316,17
APLICAÇÕES (+)	138.123,03
RESGATES (-)	105.255,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,80

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,80
SALDO ATUAL =	82.250,28

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508857 JOSE VALERIO M LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333071026370781008
07/01/2020 10:29:55

TC/9.1.00474/1/2020 - Pag 596

Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 8153-1 PMC TRIBUTOS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.780	30,00 C	
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.079.614.000.000	80,99 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	6.468,00 D	
				104 4274 013643352000107 ANA VITORIA F			
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.202	237,01 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.203	44,22 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.204	132,00 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.042.587	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.260.394	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.792,69 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.780	4.149,77 C	
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.370.871	383,77 C	
				341 0062 5360142000183 CS SERV LOCACA			
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.381.063	4.898,80 C	
				341 0062 5360142000183 CS SERV LOCACA			
03/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.060.765	5.000,00 D	
				03/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO			
03/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.014.529	7.154,60 D	
				03/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI			
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.301	5.329,11 D	
				DARF - 12.367.892/0001-42 -3703			
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.302	4.972,38 D	
				DARF - 12.367.892/0001-42 -3703			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.361.158	92,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.361.159	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.133,75 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.780	75,75 C	
04/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	1.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.849.764	27.522,00 C	
				104 0712 12367892000142 PREF MUNIC DE			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.721.395	7.693,29 C	
				104 0712 12367892000142 PREF MUNIC DE			
04/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.060.765	25.022,00 D	
				04/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO			
04/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.903	7.693,29 D	
				04/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.500,00 D	
				104 1068 37226256886 ROGERIO INACIO DA			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.000,00 D	
				237 6174 95840460478 JOSE CARLOS VIANA			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.500,00 D	
				104 4068 37226256886 ROGERIO INACIO DA			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.034.539	10,45 D	

				Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.034.540	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.034.541	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	833.381.200.228.997	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019		
04/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	833.381.200.228.998	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019		
04/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	27,80 D	0,00 C
05/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	104.780	829,00 C	
05/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	7.795.940	20.000,00 C	
				104 0712 12367892000142 PREF MUNIC DE		
05/12/2019	1281	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.947	20.000,00 D	
				05/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD		
05/12/2019	0000	13105 375	Impostos	120.501	250,00 D	
				RFB - DARF PRETO - MANUAL		
05/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.391.200.026.194	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019		
05/12/2019	0000	13164 112	D?bito Autorizado	1.033.376.001.002	468,56 D	
05/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	104,44 D	0,00 C
06/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	104.780	2.566,40 C	
06/12/2019	0000	13105 375	Impostos	120.601	39,20 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
06/12/2019	0000	13105 375	Impostos	120.602	1.101,50 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
06/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua CASAL	120.603	96,90 D	
06/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua CASAL	120.604	51,08 D	
06/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua CASAL	120.605	49,70 D	
06/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.401.200.618.391	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019		
06/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.223,42 D	0,00 C
09/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	104.780	8.626,12 C	
09/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	893.431.200.163.475	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019		
09/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.431.200.163.476	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019		
09/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	893.431.200.163.477	24,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019		
09/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.556,12 D	0,00 C
10/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	104.780	18.114,09 C	
10/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	3.784.283	151.000,00 C	
				104 0712 12367892000142 PREF MUNIC DE		
10/12/2019	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	19.224.772.010.100	135,15 C	
10/12/2019	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	19.225.264.010.100	3.633,36 C	
10/12/2019	1281	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.947	15.855,92 D	
				10/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD		
10/12/2019	1281	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.947	155.000,00 D	
				10/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD		
10/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.441.200.716.298	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	813.441.200.716.299	84,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019		
10/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.928,88 D	0,00 C
11/12/2019	1281	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	59.000,00 C	
				11/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		
11/12/2019	1281	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.281.000.017.207	20.000,00 C	
				11/12 1281 17207-3 PREF CANAPI RE		
11/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	104.780	1.054,57 C	
11/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	7.278.033	17.500,00 C	
				104 0712 12367892000142 PREF MUNIC DE		
11/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	100.000,00 D	

756 3360 028660503000102 INOVA CONSTRU						
11/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.663	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2019						
11/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	813.451.200.644.070	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019						
11/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.451.200.644.071	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019						
11/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	813.451.200.644.072	120,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019						
11/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.585,08 C	0,00 C
12/12/2019	1281	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	13.271,20 C	
12/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP						
12/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	104.780	4.565,22 C	
12/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.431.934.000.000	130,51 C	
003944940124-95 SUPERINTENDENCIA REG.						
12/12/2019	1281	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.947	1.964,85 D	
12/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD						
12/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	17.571,20 D	
104 1106 010157094000160 LICCS COMERCI						
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.390.846	10,45 D	
Cobrança referente 12/12/2019						
12/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.461.200.031.523	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019						
12/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.461.200.031.524	54,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019						
12/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.638,17 C	0,00 C
13/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	104.780	7.640,83 C	
13/12/2019	0000	13105 375	Impostos	121.301	30,00 D	
PREF MUNICIPAL DE CANAPI						
13/12/2019	0000	13105 375	Impostos	121.302	44,70 D	
PREF MUNICIPAL DE CANAPI						
13/12/2019	0000	13105 375	Impostos	121.303	44,70 D	
PREF MUNICIPAL DE CANAPI						
13/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	813.471.200.720.117	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019						
13/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.471.200.720.118	32,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019						
13/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	813.471.200.720.119	60,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019						
13/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	7.424,63 D	0,00 C
16/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	104.780	17.874,28 C	
16/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.501.200.392.775	124,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019						
16/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	833.501.200.392.776	36,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019						
16/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	17.714,08 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	104.780	1.267,45 C	
17/12/2019	1281	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.014.529	97,88 D	
17/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI						
17/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.511.200.569.238	23,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019						
17/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.511.200.569.239	156,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019						
17/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	990,57 D	0,00 C
18/12/2019	1281	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.281.000.008.730	15.971,20 C	
18/12 1281 8730-0 PM CANAPI -FEB						
18/12/2019	1281	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.281.000.008.730	15.026,77 C	
18/12 1281 8730-0 PM CANAPI -FEB						
18/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	104.780	49,97 C	
18/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	7.326.794	66.094,23 C	
104 0712 12367892000142 PREF MUNIC DE						
18/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	7.326.805	28.816,00 C	
104 0712 12367892000142 PREF MUNIC DE						
18/12/2019	1281	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.947	20.786,00 D	
18/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD						

18/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.014.529	8.030,00 D	
		18/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	9.162,56 D	
		033 3737 024840693000199 LLINS COMERCI			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.949,00 D	
		033 3737 024840693000199 LLINS COMERCI			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	4.713,32 D	
		033 3737 024840693000199 LLINS COMERCI			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	5.732,41 D	
		033 3737 024840693000199 LLINS COMERCI			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	27.306,61 D	
		033 3737 024840693000199 LLINS COMERCI			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	14.935,06 D	
		033 3737 024840693000199 LLINS COMERCI			
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.807	284,71 D	
		Equalitorial Alagoas			
18/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.808	51,36 D	
		CASAL			
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.809	21,62 D	
		Equalitorial Alagoas			
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.810	21,68 D	
		Equalitorial Alagoas			
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.811	193,06 D	
		Equalitorial Alagoas			
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.812	21,13 D	
		Equalitorial Alagoas			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.023.674	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.023.675	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.023.676	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.023.677	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.023.678	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.023.679	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.200.250.686	24,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30.662,95 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	104.780	1.291,57 C	
19/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.064.766	24.000,00 C	
		104 0712 12367892000142 PREF MUNIC DE			
19/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.317.970	32.561,01 C	
		104 0712 12367892000142 PREF MUNIC DE			
19/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.947	24.000,00 D	
		19/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD			
19/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.531.200.420.100	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.531.200.420.101	48,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33.799,98 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	104.780	2.725,44 C	
20/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.903	4.000,00 D	
		20/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM			
20/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.947	1.000,00 D	
		20/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD			
20/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.947	30.167,86 D	
		20/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD			
20/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.014.529	500,00 D	
		20/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI			
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.541.201.134.272	36,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.134.273	18,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019					
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.997,22 C 0,00 C
23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.780	219,63 C
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.690.906.000.000	58,14 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU					
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.690.914.000.000	223,86 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU					
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.691.752.000.000	184,35 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU					
23/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.006.174	40.000,00 D
23/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP					
23/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	843.571.200.106.315	96,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019					
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.410,02 C 0,00 C
24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.780	4.795,21 C
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.100.395.678	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019					
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.100.395.679	168,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019					
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.618,01 D 0,00 C
26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.780	9.976,11 C
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	650.666	37.000,00 C
104 0712 12367892000142 PREF MUNIC DE					
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.140.471	13.500,00 C
104 0712 12367892000142 PREF MUNIC DE					
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.381.364	5.676,00 C
104 0712 12367892000142 PREF MUNIC DE					
26/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.060.765	30.777,56 D
26/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO					
26/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.060.765	6.222,44 D
26/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO					
26/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.005.467	600,00 D
26/12 1281 5467-4 JOSE GENARIO S					
26/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.010.546	800,00 D
26/12 1281 10546-5 LINDOLFO F FON					
26/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.175	400,00 D
26/12 1281 11175-9 MAURICIO M DE					
26/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.175	350,00 D
26/12 1281 11175-9 MAURICIO M DE					
26/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.903	350,00 D
26/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM					
26/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.947	4.750,00 D
26/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD					
26/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.947	5.676,00 D
26/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD					
26/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.012.075	937,00 D
26/12 1281 12075-8 GILVAN S DAMAS					
26/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.013.329	600,00 D
26/12 1281 13329-9 SUELY MARIA DO					
26/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.014.529	4.898,00 D
26/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI					
26/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.018.631	900,00 D
26/12 1281 18631-7 DALVINA OLIVEI					
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.000,00 D
104 0712 52503178472 AUTEMAR MENDONCA					
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	300,00 D
104 0712 15325192817 JOSE VESTE FILHO					
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.000,00 D
237 6174 88986047420 CICERO FERREIRA D					
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.000,00 D
104 2404 10413295478 RICARDO JORGE OME					
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	1.000,00 D
237 6178 25928171404 VALDEMAR BRANDAO					
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	13.122,00 D
104 4640 021049889000171 SERVICOS DE E					

26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.719	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.720	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.721	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.722	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.723	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.724	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.601.200.601.955	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.601.200.601.956	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.601.200.601.957	96,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019			
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.698,79 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	104.780	382,96 C	
27/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.991.652	37.000,00 C	
		104 0712 12367892000142 PREF MUNIC DE			
27/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.136.000.035.917	16.758,00 D	
		27/12 0136 35917-3 GLAUCO A B V -			
27/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.136.000.035.917	1.960,00 D	
		27/12 0136 35917-3 GLAUCO A B V -			
27/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.136.000.035.917	1.960,00 D	
		27/12 0136 35917-3 GLAUCO A B V -			
27/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.903	1.800,00 D	
		27/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM			
27/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.947	1.800,00 D	
		27/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD			
27/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.014.529	3.800,00 D	
		27/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI			
27/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.025.414	1.470,00 D	
		27/12 4287 25414-2 TAVARES S S I			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.860,00 D	
		104 1135 017169043000106 WILMA GAUDENC			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.565,00 D	
		104 1135 017169043000106 WILMA GAUDENC			
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.199.082	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.199.083	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.611.200.455.200	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.611.200.455.201	168,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			
27/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.211,86 D	0,00 C
30/12/2019	1281	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.008.708	29.008,73 C	
		30/12 1281 8708-4 CAM MUNICIPAL			
30/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	104.780	548,73 C	
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.850.964.000.000	65,47 C	
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.641.201.047.282	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.641.201.047.283	186,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29.432,33 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	104.780	626,40 C	
31/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.936.426.000.000	88,16 C	
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
31/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.514.510	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.100.514.511	282,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019				
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70 427,96 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508857 JOSE VALERIO M LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071026370781026
07/01/2020 10:44:16

TC/9.1.00474/2020 - Pag 603

Cliente	
Agência	1281-5
Conta	8797-1 PM CANAPI -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.491,71			945,570194		
03/12/2019	APLICAÇÃO	12,45			3,371024	3,693238874	948,941218
06/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353536	3,694026636	950,294754
09/12/2019	APLICAÇÃO	6,22			1,683676	3,694295426	951,978430
10/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353340	3,694561814	953,331770
11/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353268	3,694758686	954,685038
19/12/2019	RESGATE	3.500,00			946,968666	3,695982903	7,716372
	Aplicação 24/09/2019	764,76			206,916953		
	Aplicação 25/09/2019	64,71			17,508073		
	Aplicação 26/09/2019	10,11			2,734408		
	Aplicação 01/10/2019	14,60			3,950835		
	Aplicação 07/10/2019	48,21			13,043446		
	Aplicação 09/10/2019	28,50			7,710064		
	Aplicação 10/10/2019	5,02			1,357765		
	Aplicação 16/10/2019	6,22			1,683035		
	Aplicação 17/10/2019	5,03			1,357169		
	Aplicação 18/10/2019	5,02			1,357021		
	Aplicação 21/10/2019	0,99			0,268665		
	Aplicação 22/10/2019	25,07			6,783881		
	Aplicação 23/10/2019	1.381,87			373,882958		
	Aplicação 24/10/2019	5,01			1,356538		
	Aplicação 28/10/2019	5,06			1,369857		
	Aplicação 06/11/2019	5,29			1,431444		
	Aplicação 14/11/2019	17,45			4,720740		
	Aplicação 18/11/2019	0,95			0,257427		
	Aplicação 20/11/2019	5,01			1,354688		
	Aplicação 21/11/2019	10,01			2,709190		
	Aplicação 25/11/2019	1.070,70			289,693910		
	Aplicação 27/11/2019	10,15			2,746341		
	Aplicação 28/11/2019	5,09			1,375786		
	Aplicação 03/12/2019	5,17			1,398472		
23/12/2019	APLICAÇÃO	65,58			17,741635	3,696389735	25,458007
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.333,70			360,792196	3,696587712	386,250203
27/12/2019	APLICAÇÃO	30,68			8,298746	3,696943907	394,548949
31/12/2019	APLICAÇÃO	10,16			2,747904	3,697363375	397,296853
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.468,95			397,296853		397,296853

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.491,71
APLICAÇÕES (+)	1.473,79
RESGATES (-)	3.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	1.468,95

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504

Últimos 12 meses 2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508857 JOSE VALERIO M LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333071026370781018
07/01/2020 10:37:45

TC/9.1.00474/1/2020 - Pag 605

Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 8797-1 PM CANAPI -SNA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,45 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,45 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,22 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,22 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.005.461	3.500,00 D	
				19/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,58 C	
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65,58 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	257,02 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.076,68 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.333,70 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
27/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
27/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,62 C	
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,68 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,16 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB508857 JOSE VALERIO M LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071026370781027
07/01/2020 10:44:43

TC/9.1.00474/2020 - Pag 606

Cliente

Agência 1281-5
Conta 11180-5 CONVENIO755636/2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8,08			2,188230		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8,09			2,188230		2,188230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508857 JOSE VALERIO M LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333071026370781000
07/01/2020 10:34:16

TC/9.1.00474/1/2020 - Pág 607

Cliente

Agência 1281-5
Conta 11180-5
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB508857 JOSE VALERIO M LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071026370781028
07/01/2020 10:45:03

TC/9.1.00474/2020 - Pág 608

Cliente

Agência 1281-5
Conta 12355-2 PREF CANAPI ART6 L7525
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.775,62			6.980,152929		
19/12/2019	RESGATE	25.700,00			6.953,495369	3,695982903	26,657560
	Aplicação 01/11/2019	118,02			31,933172		
	Aplicação 27/11/2019	25.518,71			6.904,444215		
	Aplicação 29/11/2019	63,27			17,117982		
20/12/2019	APLICAÇÃO	23.532,56			6.366,721408	3,696181832	6.393,378968
24/12/2019	APLICAÇÃO	543,37			146,992318	3,696587712	6.540,371286
31/12/2019	APLICAÇÃO	965.270,02			261.069,827901	3,697363375	267.610,199187
31/12/2019	SALDO ATUAL	989.452,15			267.610,199187		267.610,199187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.775,62
APLICAÇÕES (+)	989.345,95
RESGATES (-)	25.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,58
SALDO ATUAL =	989.452,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508857 JOSE VALERIO M LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333071026370781012
07/01/2020 10:34:47

TC/9.1.00474/1/2020 - Pag 609

Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 12355-2 PREF CANAPI ART6 L7525
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.005.461	12.010,87 D	
				19/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV			
19/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.005.461	13.689,13 D	
				19/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.700,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.770,26 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	237,70 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.532,56 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	548,85 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,48 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	543,37 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	975.020,22 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.750,20 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	965.270,02 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508857 JOSE VALERIO M LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071026370781029
07/01/2020 10:45:27

TC/9.1.004741/2020 - Pag 610

Cliente

Agência 1281-5
Conta 17207-3 PREF CANAPI REC DIVERSAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.173,69			5.463,125004		
11/12/2019	RESGATE	20.000,00			5.413,073410	3,694758686	50,051594
	Aplicação 29/10/2019	703,26			190,340976		
	Aplicação 27/11/2019	19.296,74			5.222,732434		
16/12/2019	RESGATE	83,60			22,622646	3,695412176	27,428948
	Aplicação 27/11/2019	83,60			22,622646		
27/12/2019	APLICAÇÃO	17.658,52			4.776,518238	3,696943907	4.803,947186
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.761,94			4.803,947186		4.803,947186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.173,69
APLICAÇÕES (+)	17.658,52
RESGATES (-)	20.083,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,33
SALDO ATUAL =	17.761,94

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508857 JOSE VALERIO M LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333071026370781013
07/01/2020 10:35:22

TC/9.1.00474/1/2020 - Pag 611

Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 17207-3 PREF CANAPI REC DIVERSAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.153	20.000,00 D	
				11/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
16/12/2019		1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	7.331,69 C	
				16/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	450,00 D	
				237 6174 020973191000185 JOSE ALDIR DE			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	618,60 D	
				237 6174 020973191000185 JOSE ALDIR DE			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	461,90 D	
				237 6174 020973191000185 JOSE ALDIR DE			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	265,00 D	
				237 6174 020973191000185 JOSE ALDIR DE			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	330,00 D	
				237 6174 020973191000185 JOSE ALDIR DE			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	3.521,25 D	
				237 6174 020973191000185 JOSE ALDIR DE			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	719,64 D	
				237 6174 020973191000185 JOSE ALDIR DE			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	965,30 D	
				237 6174 020973191000185 JOSE ALDIR DE			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.080.785	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.080.786	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.080.787	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.080.788	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.080.789	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.080.790	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.080.791	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.080.792	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83,60 C	0,00 C
27/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.058.543	17.658,52 C	
				104 0840 8917588000154 CIGIP			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.658,52 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB508857 JOSE VALERIO M LIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071026370781030
07/01/2020 10:45:47

TC/9.1.00474/2020 - Pag 613

Cliente

Agência 1281-5
Conta 283141-4 P CANAPI DES EXPORTACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	417,54			113,072985		
31/12/2019	SALDO ATUAL	418,07			113,072985		113,072985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	418,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508857 JOSE VALERIO M LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333071026370781000
07/01/2020 10:35:51

TC/9.1.00474/1/2020 - Pag 614

Cliente

Agência 1281-5
Conta 283141-4
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB508857 JOSE VALERIO M LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI	17/01/2020	12/2019
Unidade	Conta	Folha
032 - MATA GRANDE	000045002-7	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímplia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	4,0349	26,5175	26,5175
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,2768	4,3336	4,3336
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,2865	4,7437	4,7437
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,1664	3,3270	3,3270
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,3094	5,0857	5,0857
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,2140	3,8911	3,8911
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,3866	5,6130	5,6130
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,6334	6,1793	6,1793
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,2093	4,9192	4,9192
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,3363	5,0648	5,0648
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,3930	5,7906	5,7906
BNB RPPS IMA-B FI RF	1,8831	21,0307	21,0307
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,2021	3,8042	3,8042
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,3559	1,1066	1,1066

MOVIMENTAÇÕES BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	8.426,236	9,080868	76.593,37
	SALDO FINAL	8.426,236	9,104995	76.720,84

RESUMO BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	127,47	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTANA DO IPANEMA, AL	Código 0712	Operação 0058	Emissão 18/06/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996
------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,2893	4,8883	4,8883	18,739338	18,793548

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUNIC DE CANAPI	CPF/CNPJ 12.367.892/0001-42	Conta Corrente 006.00000058-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.049.357,58C	55.997,580373
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	151.000,00D	8.049,204579
Rendimento Bruto no Mês	2.762,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	901.120,11C	47.948,375794
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	151.000,00D	8.049,204579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTANA DO IPANEMA, AL	Código 0712	Operação 0055	Emissão 18/06/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUNIC DE CANAPI	CPF/CNPJ 12.367.892/0001-42	Conta Corrente 006.00000058-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.067,13C	6.709,474467
Aplicações	444.288,43C	74.372,849141
Resgates	369.698,03D	61.886,042660
Rendimento Bruto no Mês	33,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.691,23C	19.196,280948
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	170,00D	28,466497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	55.216,22C	9.245,643182
04 / 12	RESGATE	35.234,29D	5.899,584833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	20.009,50D	3.350,248541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	17.361,89C	2.906,652697
11 / 12	RESGATE	17.509,50D	2.931,264486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	203.960,96C	34.142,359712
18 / 12	RESGATE	94.929,23D	15.890,582932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	56.580,01D	9.471,009301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	52.009,50D	8.705,678755
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTANA DO IPANEMA, AL	Código 0712	Operação 0055	Emissão 18/06/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUNIC DE CANAPI	CPF/CNPJ 12.367.892/0001-42	Conta Corrente 006.00000058-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.067,13C	6.709,474467
Aplicações	444.288,43C	74.372,849141
Resgates	369.698,03D	61.886,042660
Rendimento Bruto no Mês	33,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.691,23C	19.196,280948
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	125.103,11C	20.940,229767
26 / 12	RESGATE	56.246,50D	9.414,606748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	37.009,50D	6.194,600565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	42.646,25C	7.137,963782

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 712600017
 Conta Referência: 0712/006/00000058-2
 Nome: PREF MUNIC DE CANAPI
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	006633	DEB FORNEC	170,00D	170,00D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	170,00C	0,00
03/12/2019	170326	CRED OB	1.006,06C	1.006,06C
03/12/2019	170326	CRED OB	54.210,16C	55.216,22C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	55.216,22D	0,00
04/12/2019	125287	ENVIO TED	7.693,29D	7.693,29D
04/12/2019	185066	ENVIO TED	27.522,00D	35.215,29D
04/12/2019	125287	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	35.224,79D
04/12/2019	185066	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	35.234,29D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	35.234,29C	0,00
05/12/2019	180457	ENVIO TED	20.000,00D	20.000,00D
05/12/2019	180457	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.009,50D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	20.009,50C	0,00
10/12/2019	212275	RESGATE	151.000,00C	151.000,00C
10/12/2019	170326	CRED OB	388,94C	151.388,94C
10/12/2019	170326	CRED OB	1.351,65C	152.740,59C
10/12/2019	170326	CRED OB	15.630,80C	168.371,39C
10/12/2019	112696	ENVIO TED	151.000,00D	17.371,39C
10/12/2019	112696	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.361,89C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	17.361,89D	0,00
11/12/2019	174107	ENVIO TED	17.500,00D	17.500,00D
11/12/2019	174107	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.509,50D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	17.509,50C	0,00
17/12/2019	170326	CRED OB	666,07C	666,07C
17/12/2019	170326	CRED OB	203.294,89C	203.960,96C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	203.960,96D	0,00
18/12/2019	167101	ENVIO TED	66.094,23D	66.094,23D
18/12/2019	167462	ENVIO TED	28.816,00D	94.910,23D
18/12/2019	167101	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	94.919,73D
18/12/2019	167462	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	94.929,23D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	94.929,23C	0,00
19/12/2019	103957	ENVIO TED	24.000,00D	24.000,00D
19/12/2019	114585	ENVIO TED	32.561,01D	56.561,01D
19/12/2019	103957	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	56.570,51D
19/12/2019	114585	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	56.580,01D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	56.580,01C	0,00
23/12/2019	170099	ENVIO TED	52.000,00D	52.000,00D
23/12/2019	170099	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	52.009,50D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	52.009,50C	0,00
24/12/2019	170326	CRED OB	124.544,69C	124.544,69C
24/12/2019	170326	CRED OB	558,42C	125.103,11C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	125.103,11D	0,00
26/12/2019	119789	EST TAR TED ELETRONICO	9,50C	9,50C

26/12/2019	191226	EST DB TED	37.000,00C	37.009,50C
26/12/2019	113034	ENVIO TED	13.500,00D	23.509,50C
26/12/2019	119789	ENVIO TED	37.000,00D	13.490,50D
26/12/2019	123614	ENVIO TED	5.676,00D	19.166,50D
26/12/2019	190591	ENVIO TED	37.000,00D	56.166,50D
26/12/2019	113034	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	56.176,00D
26/12/2019	119789	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	56.185,50D
26/12/2019	123614	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	56.195,00D
26/12/2019	190591	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	56.204,50D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	56.246,50D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	56.246,50C	0,00
27/12/2019	113229	ENVIO TED	37.000,00D	37.000,00D
27/12/2019	113229	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	37.009,50D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	37.009,50C	0,00
30/12/2019	170326	CRED OB	434,94C	434,94C
30/12/2019	170326	CRED OB	42.211,31C	42.646,25C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	42.646,25D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 712600017
Conta Referência: 0712/013/00062672-7
Nome: PM CANAPI
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2019	-	SALDO			0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 712600017
 Conta Referência: 0712/013/00086029-0
 Nome: P M CANAPI
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			1.045,59C
16/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.045,59C
16/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,23C	1.050,82C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			1.050,82C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTANA DO IPANEMA, AL	Código 0712	Operação 0055	Emissão 18/06/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN DE CANAPI ROYALTIES	CPF/CNPJ 12.367.892/0001-42	Conta Corrente 006.00000427-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.933,87C	323,838170
Aplicações	1.818,16C	304,330469
Resgates	1.346,23D	225,346485
Rendimento Bruto no Mês	0,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.406,72C	402,822154
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	1.304,23D	218,316506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	1.818,16C	304,330469
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 712600017
 Conta Referência: 0712/006/00000427-8
 Nome: PREF MUN DE CANAPI ROYALTIES
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
19/12/2019	117075	ENVIO TED	1.294,73D	1.294,73D
19/12/2019	117075	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.304,23D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.304,23C	0,00
24/12/2019	170326	CRED OB	1.818,16C	1.818,16C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	1.818,16D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTANA DO IPANEMA, AL	Código 0712	Operação 0055	Emissão 18/06/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL DE CANAPI IPI	CPF/CNPJ 12.367.892/0001-42	Conta Corrente 006.00000464-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	885,72C	148,316049
Aplicações	142,74C	23,895764
Resgates	42,00D	7,029513
Rendimento Bruto no Mês	0,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	986,92C	165,182299
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	21,03C	3,521113
11 / 12	APLICACAO	90,56C	15,160646
24 / 12	APLICACAO	31,15C	5,214004
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 712600017
 Conta Referência: 0712/006/00000464-2
 Nome: PREF MUNICIPAL DE CANAPI IPI
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12/2019	170326	CRED OB	21,03C	21,03C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	21,03D	0,00
11/12/2019	170326	CRED OB	90,56C	90,56C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	90,56D	0,00
24/12/2019	170326	CRED OB	31,15C	31,15C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	31,15D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 712600017
Conta Referência: 0712/006/00000712-9
Nome: P M CANAPI
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171823028521036
17/06/2020 18:47:17

TC/9.1.00474/2020 - Pag 629

Cliente

Agência 1281-5
Conta 5316-3 PREF CANAPI PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.449,36			1.746,515624		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.457,50			1.746,515624		1.746,515624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.449,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,14
SALDO ATUAL =	6.457,50

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 5316-3 PM CANAPI-PDDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171823028521039
17/06/2020 18:48:08

TC/9.1.00474/2020 - Pag 631

Cliente

Agência 1281-5
Conta 7267-2 PM CANAPI-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.735,11			4.802,748323		
16/12/2019	APLICAÇÃO	47.270,83			12.791,761175	3,695412176	17.594,509498
30/12/2019	RESGATE	46.706,87			12.633,259126	3,697135437	4.961,250372
	Aplicação 14/11/2019	17.756,41			4.802,748323		
	Aplicação 16/12/2019	28.950,46			7.830,510803		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.343,55			4.961,250372		4.961,250372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.735,11
APLICAÇÕES (+)	47.270,83
RESGATES (-)	46.706,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,48
SALDO ATUAL =	18.343,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 7267-2 PM CANAPI-QSE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.282.000.004	47.270,83 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.270,83 D	0,00 C
30/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.060.765	46.706,87 D	
				30/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.706,87 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171823028521042
17/06/2020 18:49:11

TC/9.1.00474/2020 - Pag 633

Cliente

Agência 1281-5
Conta 7338-5 PM CANAPI-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.498,06			405,682682		
05/12/2019	APLICAÇÃO	22.403,78			6.065,300344	3,693762671	6.470,983026
30/12/2019	RESGATE	20.340,45			5.501,678353	3,697135437	969,304673
	Aplicação 04/11/2019	1.499,86			405,682682		
	Aplicação 05/12/2019	18.840,59			5.095,995671		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.583,87			969,304673		969,304673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.498,06
APLICAÇÕES (+)	22.403,78
RESGATES (-)	20.340,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,48
SALDO ATUAL =	3.583,87

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 7338-5 PM CANAPI-PNAT
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.180.539.000.042	3.052,98 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.180.856.000.048	19.350,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	22.403,78 D	0,00 C
30/12/2019		1281	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.233.000.060.765	20.340,45 D	
				30/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO			
30/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	20.340,45 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171823028521046
17/06/2020 18:49:50

TC/9.1.00474/2020 - Pag 635

Cliente

Agência 1281-5
Conta 8730-0 PM CANAPI -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.859.967,00			774.491,839960		
02/12/2019	RESGATE	2.920,69			790,875978	3,692981051	773.700,963982
	Aplicação 30/07/2019	2.920,69			790,875978		
04/12/2019	APLICAÇÃO	107.654,02			29.146,824541	3,693507670	802.847,788523
06/12/2019	RESGATE	512,50			138,737494	3,694026636	802.709,051029
	Aplicação 30/07/2019	512,50			138,737494		
09/12/2019	RESGATE	64.249,60			17.391,570676	3,694295426	785.317,480353
	Aplicação 30/07/2019	52.357,90			14.172,635748		
	Aplicação 31/07/2019	11.891,70			3.218,934928		
10/12/2019	RESGATE	57.576,06			15.584,002352	3,694561814	769.733,478001
	Aplicação 31/07/2019	57.576,06			15.584,002352		
11/12/2019	APLICAÇÃO	33.375,97			9.033,328787	3,694758686	778.766,806788
12/12/2019	RESGATE	1.260,61			341,164459	3,695021463	778.425,642329
	Aplicação 31/07/2019	1.260,61			341,164459		
13/12/2019	RESGATE	27.143,76			7.345,655053	3,695212994	771.079,987276
	Aplicação 31/07/2019	27.143,76			7.345,655053		
16/12/2019	RESGATE	34.310,29			9.284,563769	3,695412176	761.795,423507
	Aplicação 31/07/2019	34.310,29			9.284,563769		
18/12/2019	RESGATE	30.997,97			8.387,340575	3,695804376	753.408,082932
	Aplicação 31/07/2019	30.997,97			8.387,340575		
19/12/2019	APLICAÇÃO	353.691,83			95.696,284123	3,695982903	849.104,367055
20/12/2019	RESGATE	614.432,00			166.234,246021	3,696181832	682.870,121034
	Aplicação 31/07/2019	109.575,23			29.645,519795		
	Aplicação 07/08/2019	105.721,70			28.602,948613		
	Aplicação 09/08/2019	399.135,07			107.985,777613		
23/12/2019	RESGATE	4.120,00			1.114,601083	3,696389735	681.755,519951
	Aplicação 09/08/2019	4.120,00			1.114,601083		
24/12/2019	RESGATE	3.201,84			866,160970	3,696587712	680.889,358981
	Aplicação 09/08/2019	3.201,84			866,160970		
26/12/2019	APLICAÇÃO	224.987,98			60.860,516552	3,696780651	741.749,875533
30/12/2019	RESGATE	475.750,13			128.680,741647	3,697135437	613.069,133886
	Aplicação 09/08/2019	79.404,27			21.477,242351		
	Aplicação 14/08/2019	303.141,64			81.993,653126		
	Aplicação 20/08/2019	52.585,11			14.223,204157		
	Aplicação 21/08/2019	24.846,61			6.720,503405		
	Aplicação 29/08/2019	15.772,50			4.266,138608		
31/12/2019	APLICAÇÃO	786.651,93			212.760,242966	3,697363375	825.829,376852
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.053.391,29			825.829,376852		825.829,376852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.859.967,00
APLICAÇÕES (+)	1.506.361,73
RESGATES (-)	1.316.475,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.538,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.538,01
SALDO ATUAL =	3.053.391,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1281-5
Conta corrente 8730-0 PM CANAPI -FEB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.698,47 D	
				104 0712 00887115446 JOSE GENILSON DUA			
02/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.202	222,22 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
02/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.920,69 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14011 638	ITCMD	350	3.559,74 C	
04/12/2019		0000	14011 639	IPVA	350	4.904,81 C	
04/12/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.189,47 C	
04/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	107.654,02 D	0,00 C
06/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.601	384,50 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
06/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.602	128,00 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
06/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	512,50 C	0,00 C
09/12/2019		1281	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.239.000.009.141	555,17 D	
				09/12 4239 9141-3 DEBORA MAYRA S			
09/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.901	17.618,93 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
09/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.890,33 D	
				237 6174 007754782000101 SINDICATO DOS			
09/12/2019		0000	13105 438	TED	120.903	11.383,20 D	
				104 0712 012367892000142 MUNICIPIO DE			
09/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	13.507,34 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.905	38,37 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
09/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	2.173,00 D	
				237 6174 007754782000101 SINDICATO DOS			
09/12/2019		0000	13105 438	TED	120.907	7.434,62 D	
				104 0712 012367892000142 MUNICIPIO DE			
09/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	6.648,64 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	64.249,60 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011 683	ITR	350	272,13 C	
10/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	121.676,98 C	
10/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	28.831,79 C	
10/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.508,66 C	
10/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	284.114,06 C	
10/12/2019		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	167,36 C	
10/12/2019		1281	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.233.000.060.765	39.286,10 D	
				10/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO			
10/12/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.056	17.024,97 D	
10/12/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.057	90.572,57 D	
10/12/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.058	44.918,83 D	
10/12/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.059	54.595,89 D	
10/12/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.060	81.122,88 D	
10/12/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.061	65.335,35 D	
10/12/2019		0000	13134 166	Pagamentos Diversos	4.079	38.926,00 D	
10/12/2019		0000	13134 166	Pagamentos Diversos	4.080	20.561,56 D	
10/12/2019		0000	13134 166	Pagamentos Diversos	4.081	10.868,22 D	

10/12/2019	0000	13134	166	Pagamentos Diversos		4.082	13.405,92 D
10/12/2019	0000	13134	166	Pagamentos Diversos		4.083	8.266,00 D
10/12/2019	0000	13134	166	Pagamentos Diversos		4.084	9.945,62 D
10/12/2019	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.441.000.018.186		77,85 D
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.441.000.018.187		41,12 D
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.441.000.018.188		21,73 D
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.441.000.018.189		26,81 D
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.441.000.018.190		16,53 D
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.441.000.018.191		19,89 D
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.440.800.060.807		41,43 D
				Cobrança referente 29/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.440.800.060.808		71,77 D
				Cobrança referente 29/11/2019			
10/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	57.576,06 C 0,00 C
11/12/2019	0000	14011	638	ITCMD		350	2.184,82 C
11/12/2019	0000	14011	639	IPVA		350	0,70 C
11/12/2019	0000	14011	639	IPVA		350	3.875,04 C
11/12/2019	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	711,66 C
11/12/2019	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	28.599,95 C
11/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	998,20 D
				237 6174 44873638453 ROZINETE RODRIGUE			
11/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	998,00 D
				104 4996 27463856860 JOELMA CRISTINA D			
11/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	33.375,97 D 0,00 C
12/12/2019	1281	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.433.000.063.259		113,60 D
				12/12 0433 63259-7 MARIA APARECID			
12/12/2019	1281	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.012.000.023.090		1.136,00 D
				12/12 1012 23090-1 MARIA SONIA DE			
12/12/2019	1281	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.007.299		11,01 D
				12/12 1281 7299-0 JAKELYNE GONZA			
12/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	1.260,61 C 0,00 C
13/12/2019	0000	13105	375	Impostos		121.301	18,83 D
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	1.175,88 D
				033 3737 024840693000199 LLINS COMERCI			
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.303	3.614,86 D
				033 3737 024840693000199 LLINS COMERCI			
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.304	587,94 D
				033 3737 024840693000199 LLINS COMERCI			
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.305	1.807,43 D
				033 3737 024840693000199 LLINS COMERCI			
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.306	5.095,48 D
				033 3737 024840693000199 LLINS COMERCI			
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.307	8.204,58 D
				033 3737 024840693000199 LLINS COMERCI			
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.308	1.175,88 D
				033 3737 024840693000199 LLINS COMERCI			
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.309	3.614,86 D
				033 3737 024840693000199 LLINS COMERCI			
13/12/2019	0000	13105	375	Impostos		121.310	729,97 D
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
13/12/2019	0000	13105	375	Impostos		121.311	100,22 D
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
13/12/2019	0000	13105	375	Impostos		121.312	670,44 D
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
13/12/2019	0000	13105	375	Impostos		121.313	109,14 D
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
13/12/2019	0000	13105	375	Impostos		121.314	68,03 D
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			

13/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.315	55,65 D	
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
13/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.316	114,57 D	
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.143,76 C	0,00 C
16/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.060.765	30.063,29 D	
		16/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO			
16/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.606	4.247,00 D	
		16/12 1281 11606-8 JOSE ALDIR DE			
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.310,29 C	0,00 C
18/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.153	15.971,20 D	
		18/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS			
18/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.153	15.026,77 D	
		18/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS			
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30.997,97 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	1.859,13 C	
19/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	2.936,01 C	
19/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	371.973,26 C	
19/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.005.461	20.516,60 D	
		19/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV			
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.901	66,08 D	
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	31,29 D	
		237 6174 007754782000101 SINDICATO DOS			
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.903	745,94 D	
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.904	100,22 D	
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.905	67,65 D	
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.906	1.468,42 D	
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.907	68,03 D	
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.908	12,34 D	
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	353.691,83 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14134 983 TED Devolvida	270	3.201,84 C	
		104 00712 0000000104241 000009185			
20/12/2019	0000	14011 683 ITR	350	35,36 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	66.106,29 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.664,12 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.362,94 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	145.645,11 C	
20/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	57,57 C	
20/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	61.683,33 D	
		20/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC			
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.276	516.669,49 D	
20/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.278	23.329,05 D	
20/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.279	48.554,92 D	
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.287	196.268,44 D	
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	614.432,00 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	600.002	3.201,84 C	
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
23/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.136.000.024.849	4.120,00 D	
		23/12 0136 24849-5 MARCIANO A TEN			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.201,84 D	
		104 0712 00887115446 JOSE GENILSON DUA			
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.120,00 C	0,00 C
24/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.006.369	3.201,84 D	
		24/12 1281 6369-X JOSE GENILSON			
24/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.201,84 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	432,70 C	
26/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	2.923,05 C	
26/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	227.882,23 C	

26/12/2019	1281	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.050.510.022.959	300,00 D	
			26/12 1050 510022959-0 LUCIANO JOSE D			
26/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.083	400,00 D	
			26/12 1281 11083-3 DEGINALDO FERR			
26/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.012.095	400,00 D	
			26/12 1281 12095-2 JOSE ROBERTO A			
26/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.014.682	400,00 D	
			26/12 1281 14682-X JOSE APARECIDO			
26/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.015.176	250,00 D	
			26/12 1281 15176-9 EDILENE A HONO			
26/12/2019	1281	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.281.510.011.643	400,00 D	
			26/12 1281 510011643-5 MARIA R SILVA			
26/12/2019	1281	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.281.510.013.744	300,00 D	
			26/12 1281 510013744-0 MARIA ROSA ALE			
26/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.862.000.017.921	1.000,00 D	
			26/12 6862 17921-3 MANOEL R LIMA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	400,00 D	
			237 6174 10706282477 EDNALDO SANTOS SI			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	500,00 D	
			237 6174 08453848483 AVELANIO FERREIRA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	400,00 D	
			237 6174 01995163406 JOSEFA MARIANO DA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	500,00 D	
			104 0712 98606492434 JOSINEIDE RODRIGU			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	1.000,00 D	
			237 6174 98606255491 MARIA LUCIA SOARE			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	224.987,98 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	23,92 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.485,32 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.047,30 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.092,36 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	234.082,50 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	77,18 C	
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.060.765	189.568,00 D	
			30/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO			
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	62.304,81 D	
			30/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC			
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.010.264	1.380,00 D	
			30/12 1281 10264-4 ALVINO BRANDAO			
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.606	4.247,00 D	
			30/12 1281 11606-8 JOSE ALDIR DE			
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.725	204.139,81 D	
30/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.730	22.030,85 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.732	17.024,97 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.733	93.286,72 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.734	42.347,39 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.735	54.519,09 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.736	81.619,28 D	
30/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.737	20.960,68 D	
30/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.738	13.395,81 D	
30/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.739	12.974,80 D	
30/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.740	8.266,00 D	
30/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.741	9.493,50 D	
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	475.750,13 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	707.986,74 C	
31/12/2019	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	78.665,19 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	786.651,93 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171823028521049
17/06/2020 18:50:33

TC/9.1.00474/2020 - Pag 642

Cliente

Agência 1281-5
Conta 8744-0 FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,54			0,145921		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,54			0,145921		0,145921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 0,54

Valor da Cota

29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375

Rentabilidade

No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12 meses 2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 8744-0 FUNDEB 60
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171823028521009
17/06/2020 18:40:37

TC/9.1.00474/2020 - Pag 6/44

Cliente

Agência 1281-5
Conta 10000-5 PM CANAPI-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	109.786,84			29.730,767963		
04/12/2019	RESGATE	21.794,73			5.900,821644	3,693507670	23.829,946319
	Aplicação 04/09/2019	21.794,73			5.900,821644		
10/12/2019	RESGATE	1.183,58			320,357341	3,694561814	23.509,588978
	Aplicação 04/09/2019	1.183,58			320,357341		
12/12/2019	RESGATE	18.646,17			5.046,295451	3,695021463	18.463,293527
	Aplicação 04/09/2019	1.288,60			348,738442		
	Aplicação 03/10/2019	6.226,22			1.685,030653		
	Aplicação 04/10/2019	11.131,35			3.012,526356		
26/12/2019	RESGATE	37.176,26			10.056,387844	3,696780651	8.406,905683
	Aplicação 04/10/2019	37.176,26			10.056,387844		
31/12/2019	SALDO ATUAL	31.083,39			8.406,905683		8.406,905683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 109.786,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 78.800,74
RENDIMENTO BRUTO (+) 97,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 97,29
SALDO ATUAL = 31.083,39

Valor da Cota

29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375

Rentabilidade

No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12 meses 2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 10000-5 PM CANAPI-MEREN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.048.419	1.136,02 D	
				04/12 1523 48419-9 ARRB COMERCIAL			
04/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.048.419	9.212,29 D	
				04/12 1523 48419-9 ARRB COMERCIAL			
04/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.048.419	6.379,92 D	
				04/12 1523 48419-9 ARRB COMERCIAL			
04/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.048.419	4.562,93 D	
				04/12 1523 48419-9 ARRB COMERCIAL			
04/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.048.419	503,57 D	
				04/12 1523 48419-9 ARRB COMERCIAL			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.794,73 C	0,00 C
10/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.027.521	45,66 D	
				10/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL			
10/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.027.521	45,66 D	
				10/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL			
10/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.048.419	1.092,26 D	
				10/12 1523 48419-9 ARRB COMERCIAL			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.183,58 C	0,00 C
12/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.027.521	610,80 D	
				12/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL			
12/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.027.521	5.285,79 D	
				12/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL			
12/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.027.521	4.133,37 D	
				12/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL			
12/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.027.521	2.401,14 D	
				12/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL			
12/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.027.521	788,46 D	
				12/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL			
12/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.027.521	142,62 D	
				12/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL			
12/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.926	292,86 D	
				12/12 1112 38926-9 ASSOCIACAO M R			
12/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.926	62,88 D	
				12/12 1112 38926-9 ASSOCIACAO M R			
12/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.048.419	333,91 D	
				12/12 1523 48419-9 ARRB COMERCIAL			
12/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.048.419	1.017,79 D	
				12/12 1523 48419-9 ARRB COMERCIAL			
12/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.048.419	3.576,55 D	
				12/12 1523 48419-9 ARRB COMERCIAL			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.646,17 C	0,00 C
26/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.054.000.038.666	352,15 D	
				26/12 1054 38666-9 COOPERATIVA S			
26/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.054.000.038.666	144,83 D	
				26/12 1054 38666-9 COOPERATIVA S			
26/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.054.000.038.666	5.607,84 D	
				26/12 1054 38666-9 COOPERATIVA S			
26/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.054.000.038.666	644,97 D	
				26/12 1054 38666-9 COOPERATIVA S			
26/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.054.000.038.666	2.605,69 D	

26/12 1054 38666-9 COOPERATIVA S						
26/12/2019	1281	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.054.000.038.666	4.868,52 D
26/12 1054 38666-9 COOPERATIVA S						
26/12/2019	1281	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.054.000.038.666	658,17 D
26/12 1054 38666-9 COOPERATIVA S						
26/12/2019	1281	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.112.000.027.521	542,34 D
26/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL						
26/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.268,50 D
033 3737 024764163000109 CONTERRANEO I						
26/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	9.592,22 D
033 3737 024764163000109 CONTERRANEO I						
26/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	213,78 D
033 3737 024764163000109 CONTERRANEO I						
26/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	384,06 D
033 3737 024764163000109 CONTERRANEO I						
26/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	981,45 D
033 3737 024764163000109 CONTERRANEO I						
26/12/2019	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	122.606	124,03 D
341 7189 002727264000177 ASSOC. DOS PR						
26/12/2019	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	122.607	364,53 D
341 7189 002727264000177 ASSOC. DOS PR						
26/12/2019	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	122.608	1.693,67 D
341 7189 002727264000177 ASSOC. DOS PR						
26/12/2019	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	122.609	2.071,37 D
341 7189 002727264000177 ASSOC. DOS PR						
26/12/2019	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	122.610	495,00 D
341 7189 002727264000177 ASSOC. DOS PR						
26/12/2019	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	122.611	263,29 D
341 7189 002727264000177 ASSOC. DOS PR						
26/12/2019	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	122.612	4.299,85 D
341 7189 002727264000177 ASSOC. DOS PR						
26/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	37.176,26 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171823028521013
17/06/2020 18:41:26

TC/9.1.00474/2020 - Pag 647

Cliente

Agência 1281-5
Conta 11573-8 PM CANAPI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	51,18			13,858624		
31/12/2019	SALDO ATUAL	51,24			13,858624		13,858624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	51,24

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 11573-8 PM CANAPI-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171823028521016
17/06/2020 18:42:10

TC/9.1.004741/2020 - Pag 6/9

Cliente	
Agência	1281-5
Conta	11903-2 P M CANAPI FPM-EDUCACAO 5
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	51.964,17			14.072,128209		
02/12/2019	RESGATE	1.219,76			330,291432	3,692981051	13.741,836777
	Aplicação 26/09/2019	1.219,76			330,291432		
04/12/2019	APLICAÇÃO	2.759,58			747,143432	3,693507670	14.488,980209
06/12/2019	RESGATE	205,50			55,630351	3,694026636	14.433,349858
	Aplicação 26/09/2019	205,50			55,630351		
09/12/2019	RESGATE	409,64			110,884473	3,694295426	14.322,465385
	Aplicação 26/09/2019	409,64			110,884473		
10/12/2019	RESGATE	5.216,46			1.411,929280	3,694561814	12.910,536105
	Aplicação 26/09/2019	541,38			146,535539		
	Aplicação 16/10/2019	3.209,33			868,663251		
	Aplicação 18/10/2019	1.465,75			396,730490		
11/12/2019	RESGATE	299,43			81,041829	3,694758686	12.829,494276
	Aplicação 18/10/2019	299,43			81,041829		
13/12/2019	RESGATE	162,10			43,867566	3,695212994	12.785,626710
	Aplicação 18/10/2019	162,10			43,867566		
17/12/2019	RESGATE	299,43			81,023179	3,695609121	12.704,603531
	Aplicação 18/10/2019	299,43			81,023179		
18/12/2019	RESGATE	180,00			48,703877	3,695804376	12.655,899654
	Aplicação 18/10/2019	180,00			48,703877		
19/12/2019	RESGATE	162,10			43,858428	3,695982903	12.612,041226
	Aplicação 18/10/2019	162,10			43,858428		
20/12/2019	APLICAÇÃO	5.878,44			1.590,408769	3,696181832	14.202,449995
23/12/2019	APLICAÇÃO	16.063,20			4.345,645657	3,696389735	18.548,095652
24/12/2019	RESGATE	6.527,40			1.765,790645	3,696587712	16.782,305007
	Aplicação 18/10/2019	6.527,40			1.765,790645		
26/12/2019	RESGATE	1.148,19			310,591866	3,696780651	16.471,713141
	Aplicação 18/10/2019	1.148,19			310,591866		
27/12/2019	APLICAÇÃO	79,55			21,517773	3,696943907	16.493,230914
30/12/2019	APLICAÇÃO	18.431,82			4.985,432725	3,697135437	21.478,663639
31/12/2019	SALDO ATUAL	79.414,42			21.478,663639		21.478,663639

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	51.964,17
APLICAÇÕES (+)	43.212,59
RESGATES (-)	15.830,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,67
SALDO ATUAL =	79.414,42

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 11903-2 P M CANAPI FPM-EDUCACAO 5
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.014.387	299,43 D	
				02/12 1281 14387-1 MARIA Z SILVA			
02/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.133.000.017.299	299,43 D	
				02/12 2133 17299-5 MACIA V MAROTO			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	300,00 D	
				237 6174 07696491490 ELINE FLAVIA ALVE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	300,00 D	
				237 6174 13417344476 NATIANA MARIA DA			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.042.588	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.042.589	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.219,76 C	0,00 C
04/12/2019		1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.008.153	7.693,29 C	
				04/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS			
04/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.006.254	2.184,05 D	
				04/12 1281 6254-5 ALBERTINA JESU			
04/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.010.501	1.187,48 D	
				04/12 1281 10501-5 LUCIANA DA SIL			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.551,73 D	
				237 6174 04349138471 JOSE BENTO DA SIL			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.034.542	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.759,58 D	0,00 C
06/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.054.000.108.469	180,00 D	
				06/12 1054 108469-0 HERMIDIO H BAR			
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.601	25,50 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	205,50 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	13,78 D	
				237 6174 007754782000101 SINDICATO DOS			
09/12/2019		0000	13105	438 TED	120.902	374,96 D	
				104 0712 012367892000142 MUNICIPIO DE			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.112.536	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.112.537	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	409,64 C	0,00 C
10/12/2019		1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	56.000,00 C	
				10/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP			
10/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.062	36.025,90 D	
10/12/2019		0000	13134	166 Pagamentos Diversos	4.078	21.336,00 D	
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.009.448	81,60 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.449	72,05 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.441.000.018.192	42,67 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.441.000.018.936	164,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			

10/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.440.800.055.834	6,80 D
			Cobrança referente 29/11/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.440.800.055.835	3,84 D
			Cobrança referente 29/11/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	883.440.800.060.778	292,40 D
			Cobrança referente 22/11/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	883.440.800.060.779	210,80 D
			Cobrança referente 22/11/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.440.800.060.780	50,52 D
			Cobrança referente 22/11/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.440.800.060.781	104,34 D
			Cobrança referente 22/11/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.440.800.060.782	38,32 D
			Cobrança referente 22/11/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.440.800.060.783	89,42 D
			Cobrança referente 22/11/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.440.800.061.093	1.492,40 D
			Cobrança referente 22/11/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.440.800.061.094	1.205,40 D
			Cobrança referente 22/11/2019		
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.216,46 C 0,00 C
11/12/2019	1281	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.281.510.015.210	299,43 D
			11/12 1281 510015210-5 JAILDE M RIBEI		
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	299,43 C 0,00 C
13/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.301	162,10 D
			PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	162,10 C 0,00 C
16/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	4.655,00 C
			16/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		
16/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.060.765	4.655,00 D 0,00 C
			16/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO		
17/12/2019	1281	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.281.510.013.247	299,43 D
			17/12 1281 510013247-3 ISZAELE DA SI		
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	299,43 C 0,00 C
18/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.054.000.108.469	180,00 D
			18/12 1054 108469-0 HERMIDIO H BAR		
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,00 C 0,00 C
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.901	162,10 D
			PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	162,10 C 0,00 C
20/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	12.000,00 C
			20/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		
20/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.008.153	4.000,00 C
			20/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS		
20/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	328,02 D
			20/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC		
20/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	649,64 D
			20/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC		
20/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	1.256,43 D
			20/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC		
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.273	2.312,78 D
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.274	2.718,98 D
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.275	1.167,80 D
20/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.277	1.687,91 D
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.878,44 D 0,00 C
23/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	162.007,80 C
			23/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		
23/12/2019	0000	13134	166 Pagamentos Diversos	2.522	53.520,00 D
23/12/2019	0000	13134	166 Pagamentos Diversos	2.523	46.345,11 D
23/12/2019	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.524	26.550,00 D
23/12/2019	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.525	19.529,49 D
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.063,20 D 0,00 C
24/12/2019	0000	14134	776 DOC devolvido	133	300,00 C
			237 06174 0000000001819 000009197		
24/12/2019	0000	14134	776 DOC devolvido	134	180,00 C

				237 06174 0000000001823 000009197		
24/12/2019	0000	14134	776	DOC devolvido	135	150,00 C
				237 06174 0000000001810 000009197		
24/12/2019	0000	14134	776	DOC devolvido	136	150,00 C
				237 06174 0000000001993 000009197		
24/12/2019	0000	14134	776	DOC devolvido	137	299,43 C
				237 06174 0000000005901 000009199		
24/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.010.814	300,00 D
				24/12 1281 510010814-9 MARIA ROSELEID		
24/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.010.823	332,70 D
				24/12 1281 510010823-8 ANDRE FERREIRA		
24/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.010.940	332,70 D
				24/12 1281 510010940-4 LAUDECE PEREIR		
24/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.011.148	150,00 D
				24/12 1281 510011148-4 MARIA DE FATIM		
24/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.011.264	300,00 D
				24/12 1281 510011264-2 MARIA QUITERIA		
24/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.011.340	300,00 D
				24/12 1281 510011340-1 AIRTON JOSE DE		
24/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.011.432	399,24 D
				24/12 1281 510011432-7 MATHEUS RIBEIR		
24/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.011.643	300,00 D
				24/12 1281 510011643-5 MARIA R SILVA		
24/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.011.669	210,00 D
				24/12 1281 510011669-9 JOSELMA LOPES		
24/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.012.326	299,43 D
				24/12 1281 510012326-1 MARIA FRANCIEL		
24/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.012.961	332,70 D
				24/12 1281 510012961-8 JOSE QUIRINO D		
24/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.013.247	299,43 D
				24/12 1281 510013247-3 ISZAELE DA SI		
24/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.013.555	300,00 D
				24/12 1281 510013555-3 MARIA PRAZERES		
24/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.013.744	360,00 D
				24/12 1281 510013744-0 MARIA ROSA ALE		
24/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.013.973	332,70 D
				24/12 1281 510013973-7 EDILENE DE CAS		
24/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.013.994	300,00 D
				24/12 1281 510013994-X MARIA J DOMINI		
24/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.014.438	299,43 D
				24/12 1281 510014438-2 JOSE VIEIRA NE		
24/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.014.671	299,43 D
				24/12 1281 510014671-7 FELIPE FELICIA		
24/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.014.859	299,43 D
				24/12 1281 510014859-0 GILMARIO F SIL		
24/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.015.210	299,43 D
				24/12 1281 510015210-5 JAILDE M RIBEI		
24/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.015.213	150,00 D
				24/12 1281 510015213-X ANGELA MARIA D		
24/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.015.321	180,00 D
				24/12 1281 510015321-7 JAYNE FERREIRA		
24/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.281.510.017.088	300,00 D
				24/12 1281 510017088-X RITA DE CASSIA		
24/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	300,00 D
				237 6174 28042824491 ELOI DEMESIO DA S		
24/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	299,43 D
				237 6174 10287719405 MARIA APARECIDA S		
24/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	299,43 D
				237 6174 11335329420 ROSILMA ALEXANDRE		
24/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.087.516	10,45 D
				Cobrança referente 24/12/2019		
24/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.087.517	10,45 D
				Cobrança referente 24/12/2019		
24/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.087.518	10,45 D
				Cobrança referente 24/12/2019		

24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.527,40 C	0,00 C
26/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	18.778,35 C	
			26/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP			
26/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.008.153	350,00 C	
			26/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS			
26/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.175	350,00 D	
			26/12 1281 11175-9 MAURICIO M DE			
26/12/2019	1281	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.281.510.005.901	299,43 D	
			26/12 1281 510005901-6 LUIZ DE FRANCA			
26/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.724.000.006.869	299,43 D	
			26/12 6724 6869-1 MARIA JOSE SIL			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	150,00 D	
			104 0712 08514483480 JANAILDE DOS SANT			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	18.655,88 D	
			104 1545 011653365000131 LABOX COMUNIC			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	180,00 D	
			104 0712 06717677473 JULIANA SANTOS CA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	300,00 D	
			237 6174 15253962425 MARIA PAULINA DA			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.725	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.726	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.727	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.728	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.148,19 C	0,00 C
27/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.008.153	1.800,00 C	
			27/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.710,00 D	
			104 1135 017169043000106 WILMA GAUDENC			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.199.084	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79,55 D	0,00 C
30/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	24.000,00 C	
			30/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP			
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.006.470	60,00 D	
			30/12 1281 6470-X MARIA APARECID			
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	649,64 D	
			30/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC			
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	281,48 D	
			30/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC			
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.010.047	60,00 D	
			30/12 1281 10047-1 MARIA LUCIA F			
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.223	30,00 D	
			30/12 1281 11223-2 ALEXSANDRA DA			
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.013.001	30,00 D	
			30/12 1281 13001-X VALDENICE MARI			
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.014.558	300,00 D	
			30/12 1281 14558-0 DIONE J DEMESI			
30/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.015.018	300,00 D	
			30/12 1281 15018-5 BENEDITO JOSE			
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.726	1.924,04 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.727	1.201,22 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	300,00 D	
			237 6174 04476358403 ANA LUCIA DE LIMA			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	60,00 D	
			237 6174 06703743428 CLAUSIVANIA SIQUE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	30,00 D	
			104 0712 41772072842 MARIA IRIANE OLIV			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.004	300,00 D	
			104 0712 36771953491 JOSE WILSON VILAR			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.072	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			

30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.073	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.074	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.075	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	18.431,82 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171823028521019
17/06/2020 18:42:51

TC/9.1.00474/1/2020 - Pág 656

Cliente

Agência	1281-5
Conta	12671-3 PM CANAPI-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 12671-3 PM CANAPI-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171823028521022
17/06/2020 18:43:51

TC/9.1.00474/2020 - Pag 658

Cliente

Agência 1281-5
Conta 12708-6 PM CANAPI-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.206,04			1.951,428429		
13/12/2019	APLICAÇÃO	4.022,27			1.088,508296	3,695212994	3.039,936725
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.239,75			3.039,936725		3.039,936725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.206,04
APLICAÇÕES (+) 4.022,27
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11,44
SALDO ATUAL = 11.239,75

Valor da Cota

29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375

Rentabilidade

No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12 meses 2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 12708-6 PM CANAPI-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	4.022,27 C	
				13/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.022,27 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171823028521025
17/06/2020 18:44:32

TC/9.1.00474/2020 - Pag 660

Cliente

Agência 1281-5
Conta 13363-9 PM CANAPI-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.541,77			688,321604		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.544,98			688,321604		688,321604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.541,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	2.544,98

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 13363-9 PM CANAPI-BRASI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171823028521029
17/06/2020 18:45:24

TC/9.1.00474/1/2020 - Pag 662

Cliente

Agência 1281-5
Conta 14948-9 PM CANAPI-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	769,31			208,331316		
31/12/2019	SALDO ATUAL	770,28			208,331316		208,331316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	769,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	770,28

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 14948-9 PM CANAPI-MP 81
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171823028521032
17/06/2020 18:46:19

TC/9.1.00474/2020 - Pag 664

Cliente

Agência 1281-5
Conta 15117-3 PM CANAPI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.672.200,00			452.412,807595	3,696181832	452.412,807595
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.672.734,55			452.412,807595		452.412,807595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.672.200,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 534,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 534,55
SALDO ATUAL = 1.672.734,55

Valor da Cota

29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375

Rentabilidade

No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12 meses 2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 15117-3 PM CANAPI-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.672.457.000.000	1.672.200,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.672.200,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTANA DO IPANEMA, AL	Código 0712	Operação 0055	Emissão 17/06/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M CANAPI URB REG INT ASS	CPF/CNPJ 12.367.892/0001-42	Conta Corrente 006.00000702-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.832,48C	306,858721
Aplicações	118.330,40C	19.813,755016
Resgates	119.345,85D	19.975,644219
Rendimento Bruto no Mês	49,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	866,14C	144,969518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	118.330,40C	19.813,755016
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	119.303,85D	19.968,614199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 712600017
 Conta Referência: 0712/006/00000702-1
 Nome: P M CANAPI URB REG INT ASS
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	170326	CRED OB	118.330,40C	118.330,40C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	118.330,40D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/12/2019	176046	ENVIO TED	119.294,35D	119.294,35D
30/12/2019	176046	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	119.303,85D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	119.303,85C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171838990980009
17/06/2020 18:54:52

TC/9.1.00474/2020 - Pag 668

Cliente

Agência 1281-5
Conta 10625-9 FMS/CANAPI -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	44,70			12,104601		
31/12/2019	SALDO ATUAL	44,76			12,104601		12,104601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	44,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 10625-9 FMS-CANAPI -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171838990980012
17/06/2020 18:55:34

TC/9.1.00474/2020 - Pag 670

Cliente

Agência 1281-5
Conta 10626-7 FMS/CANAPI -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	104.754,19			28.367,903130		
19/12/2019	APLICAÇÃO	2.834,04			766,789261	3,695982903	29.134,692391
31/12/2019	SALDO ATUAL	107.721,54			29.134,692391		29.134,692391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 104.754,19
APLICAÇÕES (+) 2.834,04
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 133,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 133,31
SALDO ATUAL = 107.721,54

Valor da Cota

29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375

Rentabilidade

No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12 meses 2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 10626-7 FMS-CANAPI -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.377.946	2.834,04 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.834,04 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171838990980016
17/06/2020 18:56:23

TC/9.1.00474/2020 - Pag 672

Cliente

Agência 1281-5
Conta 10628-3 FMS/CANAPI -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	538,37			145,793178		
31/12/2019	SALDO ATUAL	539,05			145,793178		145,793178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	538,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	539,05

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 10628-3 FMS-CANAPI -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171838990980019
17/06/2020 18:57:12

TC/9.1.00474/2020 - Pag 674

Cliente

Agência 1281-5
Conta 10629-1 FMS/CANAPI -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	124.109,64			33.609,443738		
24/12/2019	APLICAÇÃO	7.468,86			2.020,474172	3,696587712	35.629,917910
31/12/2019	SALDO ATUAL	131.736,75					35.629,917910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 124.109,64
APLICAÇÕES (+) 7.468,86
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 158,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 158,25
SALDO ATUAL = 131.736,75

Valor da Cota

29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375

Rentabilidade

No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12 meses 2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 10629-1 FMS-CANAPI -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.579.823	6.982,50 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
24/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.581.564	486,36 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.468,86 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171838990980022
17/06/2020 18:57:58

TC/9.1.00474/2020 - Pag 676

Cliente

Agência 1281-5
Conta 11196-1 FMS/CANAPI -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	54,61			14,787669		
31/12/2019	SALDO ATUAL	54,68			14,787669		14,787669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	54,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 11196-1 FMS-CANAPI -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171838990980025
17/06/2020 18:58:37

TC/9.1.00474/1/2020 - Pag 678

Cliente

Agência 1281-5
Conta 11291-7 FMS/CANAPI -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13,48			3,650552		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13,50			3,650552		3,650552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	13,50

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 11291-7 FMS-CANAPI -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171838990980029
17/06/2020 18:59:17

TC/9.1.00474/2020 - Pag 690

Cliente

Agência 1281-5
Conta 11365-4 FMS/CANAPI -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	118,44			32,074021		
31/12/2019	SALDO ATUAL	118,59			32,074021		32,074021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	118,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 11365-4 FMS-CANAPI -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171838990980032
17/06/2020 19:00:02

TC/9.1.00474/1/2020 - Pág 682

Cliente

Agência	1281-5
Conta	11569-X FMS/CANAPI -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 11569-X FMS-CANAPI -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			81,46 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			81,46 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171838990980035
17/06/2020 19:00:43

TC/9.1.00474/2020 - Pag 684

Cliente	
Agência	1281-5
Conta	11947-4 FUNDO MUN SAUDE 15
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	81.124,70			21.968,931627		
02/12/2019	RESGATE	281,25			76,157986	3,692981051	21.892,773641
	Aplicação 30/10/2019	281,25			76,157986		
03/12/2019	RESGATE	7.732,70			2.093,744885	3,693238874	19.799,028756
	Aplicação 30/10/2019	3.279,22			887,899485		
	Aplicação 04/11/2019	4.453,48			1.205,845400		
04/12/2019	RESGATE	2.316,44			627,165342	3,693507670	19.171,863414
	Aplicação 04/11/2019	2.316,44			627,165342		
05/12/2019	RESGATE	13.775,28			3.729,335431	3,693762671	15.442,527983
	Aplicação 04/11/2019	12.258,70			3.318,757006		
	Aplicação 14/11/2019	1.141,13			308,934797		
	Aplicação 19/11/2019	39,43			10,675708		
	Aplicação 22/11/2019	336,02			90,967920		
06/12/2019	RESGATE	10.010,45			2.709,901954	3,694026636	12.732,626029
	Aplicação 22/11/2019	582,02			157,556228		
	Aplicação 26/11/2019	9.428,43			2.552,345726		
10/12/2019	APLICAÇÃO	85.920,95			23.256,059669	3,694561814	35.988,685698
11/12/2019	RESGATE	80.116,42			21.683,803141	3,694758686	14.304,882557
	Aplicação 26/11/2019	16.776,87			4.540,720480		
	Aplicação 29/11/2019	30.267,11			8.191,905549		
	Aplicação 10/12/2019	33.072,44			8.951,177112		
12/12/2019	APLICAÇÃO	33,38			9,033777	3,695021463	14.313,916334
13/12/2019	RESGATE	6.046,60			1.636,333280	3,695212994	12.677,583054
	Aplicação 10/12/2019	6.046,60			1.636,333280		
16/12/2019	RESGATE	160,55			43,445763	3,695412176	12.634,137291
	Aplicação 10/12/2019	160,55			43,445763		
17/12/2019	RESGATE	276,61			74,848284	3,695609121	12.559,289007
	Aplicação 10/12/2019	276,61			74,848284		
19/12/2019	APLICAÇÃO	24.000,00			6.493,536531	3,695982903	19.052,825538
20/12/2019	RESGATE	23.191,09			6.274,336884	3,696181832	12.778,488654
	Aplicação 10/12/2019	23.191,09			6.274,336884		
23/12/2019	APLICAÇÃO	31.486,83			8.518,265728	3,696389735	21.296,754382
24/12/2019	RESGATE	19.569,93			5.294,052657	3,696587712	16.002,701725
	Aplicação 10/12/2019	19.569,93			5.294,052657		
26/12/2019	RESGATE	1.986,10			537,251243	3,696780651	15.465,450482
	Aplicação 10/12/2019	1.986,10			537,251243		
27/12/2019	APLICAÇÃO	79,55			21,517773	3,696943907	15.486,968255
30/12/2019	APLICAÇÃO	8.122,43			2.196,952245	3,697135437	17.683,920500
31/12/2019	SALDO ATUAL	65.383,88			17.683,920500		17.683,920500

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	81.124,70
APLICAÇÕES (+)	149.643,14
RESGATES (-)	165.463,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,46
SALDO ATUAL =	65.383,88

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1281-5
Conta corrente 11947-4 FUNDO MUN SAUDE 15
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.201	37,50 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.202	37,50 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.203	37,50 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.204	37,50 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.205	37,50 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.206	56,25 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.207	37,50 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	281,25 C	0,00 C
03/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.390.000.027.676	2.300,00 D	
				03/12 0390 27676-6 ANDREIA SILVA			
03/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.012.360	2.300,00 D	
				03/12 1112 12360-9 BARBARA SA L G			
03/12/2019		1281	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.281.510.011.668	332,70 D	
				03/12 1281 510011668-0 JOSE RODRIGUES			
03/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.133.000.005.085	500,00 D	
				03/12 2133 5085-7 MANOEL BARROS			
03/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.108.000.025.289	2.300,00 D	
				03/12 3108 25289-1 CAIO FELIPE AL			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.732,70 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	332,70 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	332,70 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	332,70 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	332,70 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.499	943,84 D	
				04/12 1281 8499-9 JACIANA BEZERR			
04/12/2019		1281	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.281.510.011.668	332,70 D	
				04/12 1281 510011668-0 JOSE RODRIGUES			
04/12/2019		1281	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.281.510.011.668	332,70 D	
				04/12 1281 510011668-0 JOSE RODRIGUES			
04/12/2019		1281	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.281.510.011.668	332,70 D	
				04/12 1281 510011668-0 JOSE RODRIGUES			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	332,70 D	
				237 6192 01977662420 JOSE GOMES FILHO			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	332,70 D	
				237 6192 01977662420 JOSE GOMES FILHO			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	332,70 D	
				237 6192 01977662420 JOSE GOMES FILHO			

04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	332,70 D
		237 6192 01977662420 JOSE GOMES FILHO		
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.034.543	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.034.544	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.034.545	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.034.546	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.316,44 C 0,00 C
05/12/2019	1281	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.008.153	20.000,00 C
		05/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS		
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	332,70 D
		237 6192 01977662420 JOSE GOMES FILHO		
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	332,70 D
		237 6192 01977662420 JOSE GOMES FILHO		
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	332,70 D
		237 6192 01977662420 JOSE GOMES FILHO		
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	332,70 D
		237 6192 01977662420 JOSE GOMES FILHO		
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	30.000,00 D
		104 4274 027025488000168 FERRARI EMPRE		
05/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.506	571,65 D
		GOV AL TR ESTADUAIS		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.253.198	10,45 D
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.253.199	10,45 D
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.253.200	10,45 D
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.253.201	10,45 D
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.253.202	10,45 D
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.390.800.028.882	204,00 D
		Cobrança referente 08/11/2019		
05/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.390.800.028.883	145,74 D
		Cobrança referente 08/11/2019		
05/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.390.800.029.274	71,40 D
		Cobrança referente 29/11/2019		
05/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.390.800.029.275	3,40 D
		Cobrança referente 29/11/2019		
05/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.390.800.029.276	3,40 D
		Cobrança referente 29/11/2019		
05/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.390.800.029.277	142,80 D
		Cobrança referente 29/11/2019		
05/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.390.800.029.278	105,62 D
		Cobrança referente 29/11/2019		
05/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.390.800.029.279	38,99 D
		Cobrança referente 29/11/2019		
05/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.390.800.029.280	3,11 D
		Cobrança referente 29/11/2019		
05/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.390.800.029.281	1,45 D
		Cobrança referente 29/11/2019		
05/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.390.800.029.969	145,86 D
		Cobrança referente 08/11/2019		
05/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.390.800.030.069	27,20 D
		Cobrança referente 22/11/2019		
05/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.390.800.030.070	44,20 D
		Cobrança referente 22/11/2019		
05/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.390.800.030.071	7,32 D
		Cobrança referente 22/11/2019		
05/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.390.800.030.072	14,97 D
		Cobrança referente 22/11/2019		

05/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.390.800.030.073	5,16 D
		Cobrança referente 22/11/2019		
05/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.390.800.030.074	10,31 D
		Cobrança referente 22/11/2019		
05/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.390.800.030.138	5,88 D
		Cobrança referente 29/11/2019		
05/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.390.800.030.139	1,36 D
		Cobrança referente 29/11/2019		
05/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.390.800.030.140	2,01 D
		Cobrança referente 29/11/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.390.800.030.181	508,40 D
		Cobrança referente 08/11/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.390.800.030.373	98,40 D
		Cobrança referente 22/11/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.390.800.030.374	188,60 D
		Cobrança referente 22/11/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.390.800.030.503	24,60 D
		Cobrança referente 29/11/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.390.800.030.504	8,20 D
		Cobrança referente 29/11/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.390.800.030.505	8,20 D
		Cobrança referente 29/11/2019		
05/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.775,28 C 0,00 C
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	10.000,00 D
		104 4274 027025488000168 FERRARI EMPRE		
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.317.013	10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.010,45 C 0,00 C
10/12/2019	1281	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	121.717,26 C
		10/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		
10/12/2019	1281	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.008.153	15.855,92 C
		10/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS		
10/12/2019	1281	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.008.153	155.000,00 C
		10/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS		
10/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.014.778	5.712,10 D
		10/12 1281 14778-8 AL 270160 FMS		
10/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.748	3.496,00 D
10/12/2019	0000	13134 166 Pagamentos Diversos	5.749	6.986,00 D
10/12/2019	0000	13134 166 Pagamentos Diversos	5.750	74.928,70 D
10/12/2019	0000	13134 166 Pagamentos Diversos	5.751	998,00 D
10/12/2019	0000	13134 166 Pagamentos Diversos	5.752	5.902,80 D
10/12/2019	0000	13134 166 Pagamentos Diversos	5.753	14.772,40 D
10/12/2019	0000	13134 166 Pagamentos Diversos	5.755	998,00 D
10/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.756	78.388,26 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	14.459,52 D
		104 4274 027025488000168 FERRARI EMPRE		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.405.622	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	85.920,95 D 0,00 C
11/12/2019	1281	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	11.385,00 C
		11/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		
11/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.007.812	693,00 D
		11/12 1281 7812-3 EDNA OLIVEIRA		
11/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.222	405,90 D
		11/12 1281 8222-8 GERUZA BEZERRA		
11/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.009.519	811,80 D
		11/12 1281 9519-2 JOAO CORDEIRO		
11/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.013.605	504,90 D
		11/12 1281 13605-0 LAUDECI ARRUDA		
11/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.014.046	811,80 D
		11/12 1281 14046-5 PEDRO ANTONIO		
11/12/2019	1281	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.281.510.001.044	594,00 D
		11/12 1281 510001044-0 JONAS GUEDES D		
11/12/2019	1281	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.281.510.005.071	297,00 D
		11/12 1281 510005071-X BENEDITA DELGA		

11/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupança	551.281.510.008.720	405,90 D
				11/12 1281 510008720-6 JOSE FEITOSA A		
11/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupança	551.281.510.010.475	405,90 D
				11/12 1281 510010475-5 SEVERINA GONCA		
11/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupança	551.281.510.010.969	405,90 D
				11/12 1281 510010969-2 JOSE IVALDO AL		
11/12/2019	1281	99015	120	Transferido para Poupança	551.281.510.011.106	811,80 D
				11/12 1281 510011106-9 JOSE RONALDO B		
11/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	4.008	43.947,73 D
11/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	4.009	14.227,74 D
11/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	4.010	21.867,80 D
11/12/2019	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.101	1.485,00 D
				237 6174 02251470417 MARIA IVALDA DELG		
11/12/2019	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.102	405,90 D
				104 0712 28495322404 JOSE ANTONIO DOS		
11/12/2019	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.103	1.485,00 D
				237 6174 02106227418 RONALDO SALUSTIAN		
11/12/2019	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.104	693,00 D
				237 6174 98609394468 MARIA APARECIDA S		
11/12/2019	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.105	465,30 D
				237 6174 00558259588 GEDALVA CAVALCANT		
11/12/2019	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.106	297,00 D
				237 6174 07910822456 MARIA LUCIANA DA		
11/12/2019	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.107	405,90 D
				237 6174 04480351469 MARIA TEREZA DA S		
11/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.396.664	10,45 D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.396.665	10,45 D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.396.666	10,45 D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.396.667	10,45 D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.396.668	10,45 D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.396.669	10,45 D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.396.670	10,45 D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	80.116,42 C 0,00 C
12/12/2019	1281	99015	870	Transferência recebida	551.281.000.008.153	1.964,85 C
				12/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS		
12/12/2019	1281	99015	470	Transferência enviada	550.621.000.013.205	427,50 D
				12/12 0621 13205-5 CACHOEIRA COME		
12/12/2019	1281	99015	470	Transferência enviada	550.621.000.013.205	993,22 D
				12/12 0621 13205-5 CACHOEIRA COME		
12/12/2019	1281	99015	470	Transferência enviada	550.621.000.013.205	304,13 D
				12/12 0621 13205-5 CACHOEIRA COME		
12/12/2019	1281	99015	470	Transferência enviada	550.621.000.013.205	206,62 D
				12/12 0621 13205-5 CACHOEIRA COME		
12/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	33,38 D 0,00 C
13/12/2019	1281	99015	470	Transferência enviada	550.542.000.035.704	550,00 D
				13/12 0542 35704-9 SINDACS S A C		
13/12/2019	0000	13105	375	Impostos	121.301	44,60 D
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
13/12/2019	0000	13105	375	Impostos	121.302	5,25 D
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.303	142,24 D
				237 6174 007754782000101 SINDICATO DOS		
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.304	1.206,66 D
				104 0712 012367892000142 MUNICIPIO DE		
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.305	1.075,91 D
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.306	23,64 D
				237 6174 007754782000101 SINDICATO DOS		

13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	149,97 D
		104 0712 012367892000142 MUNICIPIO DE		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	263,28 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	300,00 D
		237 6174 007754782000101 SINDICATO DOS		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	740,32 D
		104 0712 012367892000142 MUNICIPIO DE		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	1.450,68 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.450.882	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.450.883	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.450.884	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.450.885	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.450.886	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.450.887	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.450.888	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.450.889	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.450.890	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.046,60 C 0,00 C
16/12/2019	1281	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	2.310,00 C
		16/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		
16/12/2019	1281	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	28.673,00 C
		16/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		
16/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.060.765	14.193,00 D
		16/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO		
16/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.060.765	3.040,00 D
		16/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO		
16/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.060.765	11.440,00 D
		16/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO		
16/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.606	137,00 D
		16/12 1281 11606-8 JOSE ALDIR DE		
16/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.606	274,00 D
		16/12 1281 11606-8 JOSE ALDIR DE		
16/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.606	205,50 D
		16/12 1281 11606-8 JOSE ALDIR DE		
16/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.606	274,00 D
		16/12 1281 11606-8 JOSE ALDIR DE		
16/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.606	411,00 D
		16/12 1281 11606-8 JOSE ALDIR DE		
16/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.606	274,00 D
		16/12 1281 11606-8 JOSE ALDIR DE		
16/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.014.778	685,00 D
		16/12 1281 14778-8 AL 270160 FMS		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	199,60 D
		104 0712 05029027440 MARIA AGILDA NASC		
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.080.784	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	160,55 C 0,00 C
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	266,16 D
		237 6174 09351268489 MARCIANA FELIX DA		
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.316.790	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	276,61 C 0,00 C
18/12/2019	1281	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.008.153	20.786,00 C
		18/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS		

18/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.060.765	20.786,00 D	0,00 C
		18/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO			
19/12/2019	1281	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.008.153	24.000,00 C	
		19/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS			
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D	0,00 C
20/12/2019	1281	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	125.000,00 C	
		20/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP			
20/12/2019	1281	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.008.153	1.000,00 C	
		20/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS			
20/12/2019	1281	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.008.153	30.167,86 C	
		20/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS			
20/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.005.461	12.812,92 D	
		20/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV			
20/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.005.461	17.354,94 D	
		20/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV			
20/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	499,00 D	
		20/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC			
20/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	5.573,87 D	
		20/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC			
20/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	437,50 D	
		20/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC			
20/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	249,50 D	
		20/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC			
20/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	4.812,50 D	
		20/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC			
20/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	15.382,80 D	
		20/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC			
20/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	499,00 D	
		20/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC			
20/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705	24.000,00 D	
		20/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.267	1.557,50 D	
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.268	888,22 D	
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.269	1.776,44 D	
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.270	51.091,57 D	
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.271	17.132,50 D	
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.272	18.954,78 D	
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.273	888,22 D	
20/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.274	888,22 D	
20/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.275	888,22 D	
20/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.276	3.671,25 D	
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.191,09 C	0,00 C
23/12/2019	1281	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	31.486,83 C	
		23/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP			
23/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.486,83 D	0,00 C
24/12/2019	1281	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	15.623,19 C	
		24/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP			
24/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.213	5.156,85 D	
24/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	1.214	8.982,90 D	
24/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.215	3.180,00 D	
24/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	1.216	3.000,00 D	
24/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	4.947,34 D	
		104 0055 027353992000197 MAYCON CORREI			
24/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	4.947,34 D	
		104 0055 027353992000197 MAYCON CORREI			
24/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	4.947,34 D	
		104 0055 027353992000197 MAYCON CORREI			
24/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.087.519	10,45 D	
		Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.087.520	10,45 D	
		Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.087.521	10,45 D	
		Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.569,93 C	0,00 C
26/12/2019	1281	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	2.300,00 C	

			26/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		
26/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.008.153	4.750,00 C
			26/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS		
26/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.008.153	5.676,00 C
			26/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS		
26/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	166,35 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
26/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.136.000.038.814	5.392,20 D
			26/12 0136 38814-9 SILVIA C 11466		
26/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.005.467	800,00 D
			26/12 1281 5467-4 JOSE GENARIO S		
26/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.074	250,00 D
			26/12 1281 11074-4 MARIA JOSE LIM		
26/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.013.133	199,62 D
			26/12 1281 13133-4 MARIA DE LOURD		
26/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.018.631	900,00 D
			26/12 1281 18631-7 DALVINA OLIVEI		
26/12/2019	1281	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.281.510.010.870	300,00 D
			26/12 1281 510010870-X MARIA ZENAIDE		
26/12/2019	1281	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.281.510.011.592	300,00 D
			26/12 1281 510011592-7 JOSELINA SOARE		
26/12/2019	1281	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.281.510.011.727	300,00 D
			26/12 1281 510011727-X LUIS CELSO SAL		
26/12/2019	1281	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.281.510.013.254	300,00 D
			26/12 1281 510013254-6 MANOEL PETRONI		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	180,00 D
			237 6174 07540025603 JOAO BATISTA MARI		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.285,00 D
			104 1545 011653365000131 LABOX COMUNIC		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	632,13 D
			237 6174 07750038400 MARLEIDE EVANGELI		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	800,00 D
			237 6174 05162563439 ANTONIO BARBOSA D		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	500,00 D
			237 6174 03459106565 ELIANA BEZERRA MA		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.500,00 D
			104 0985 12372489810 CICERA ALVES GOME		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	166,35 D
			104 0032 11759814431 DIEGO ALENCAR VIL		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.729	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.730	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.731	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.732	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.733	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.734	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.735	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.986,10 C 0,00 C
27/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.008.153	1.800,00 C
			27/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.710,00 D
			104 1135 017169043000106 WILMA GAUDENC		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.199.085	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79,55 D 0,00 C
30/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	131.000,00 C
			30/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		
30/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	1.542,00 C
			30/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		

30/12/2019	1281	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	342,50 C
		30/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		
30/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	14.062,50 D
		30/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC		
30/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	437,50 D
		30/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC		
30/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	156,42 D
		30/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC		
30/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	499,00 D
		30/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC		
30/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	4.375,00 D
		30/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC		
30/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	405,92 D
		30/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC		
30/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	5.272,76 D
		30/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC		
30/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.010.264	180,00 D
		30/12 1281 10264-4 ALVINO BRANDAO		
30/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.010.264	222,00 D
		30/12 1281 10264-4 ALVINO BRANDAO		
30/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.606	342,50 D
		30/12 1281 11606-8 JOSE ALDIR DE		
30/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.013.192	180,00 D
		30/12 1281 13192-X MARIA DOS ANJO		
30/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.015.369	266,16 D
		30/12 1281 15369-9 JORGE CARLOS S		
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.880	15.856,31 D
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.881	971,32 D
30/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.882	707,85 D
30/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.883	1.014,15 D
30/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.884	2.940,07 D
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.885	19.553,31 D
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.886	1.557,50 D
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.887	728,28 D
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.888	2.980,59 D
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.889	50.771,75 D
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	266,16 D
		104 0712 44008210482 JOSE VIEIRA GONZA		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	266,16 D
		237 6174 03601201488 JOSE MARCOS GOMES		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	180,00 D
		237 6174 08006404461 LUZIA IBIAPINO		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	120,00 D
		104 0712 01157432433 CILENE MARIA DA S		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	120,00 D
		104 0712 71598805444 SAMARA DAPAZ SA D		
30/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	123.006	266,16 D
		237 6174 06205731479 JOSE APARECIDO ME		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.076	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.077	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.078	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.079	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.080	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.081	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.122,43 D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171838990980038
17/06/2020 19:01:21

TC/9.1.00474/2020 - Pag 695

Cliente

Agência 1281-5
Conta 12651-9 FMS/CANAPI -FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.135,10			307,390995		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.136,54			307,390995		307,390995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.135,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	1.136,54

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 12651-9 FMS-CANAPI -FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171838990980041
17/06/2020 19:02:07

TC/9.1.00474/2020 - Pag 697

Cliente

Agência 1281-5
Conta 12728-0 FMS/CANAPI -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.401,04			5.524,692804		
31/12/2019	SALDO ATUAL	20.426,80			5.524,692804		5.524,692804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.401,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,76
SALDO ATUAL =	20.426,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333171838990980040
17/06/2020 19:01:47

TC/9.1.004741/2020 - Pág 698

Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 12728-0 FMS-CANAPI -FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171838990980044
17/06/2020 19:02:54

TC/9.1.00474/2020 - Pag 699

Cliente

Agência 1281-5
Conta 13072-9 FMS/CANAPI -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	28.420,16			7.696,306362		
31/12/2019	SALDO ATUAL	28.456,04			7.696,306362		7.696,306362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.420,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,88
SALDO ATUAL =	28.456,04

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 13072-9 FMS-CANAPI -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171838990980047
17/06/2020 19:03:39

TC/9.1.00474/2020 - Pág 701

Cliente

Agência 1281-5
Conta 13936-X FMS/CANAPI -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.671,26			6.410,282244		
31/12/2019	SALDO ATUAL	23.701,14			6.410,282244		6.410,282244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.671,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,88
SALDO ATUAL =	23.701,14

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 13936-X FMS-CANAPI -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171838990980051
17/06/2020 19:04:19

TC/9.1.00474/2020 - Pag 703

Cliente

Agência 1281-5
Conta 13937-8 FMS/CANAPI -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	41.332,02			11.192,894376		
31/12/2019	SALDO ATUAL	41.384,20			11.192,894376		11.192,894376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.332,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,18
SALDO ATUAL =	41.384,20

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 13937-8 FMS-CANAPI -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171838990980054
17/06/2020 19:04:59

TC/9.1.00474/2020 - Pag 705

Cliente

Agência 1281-5
Conta 14062-7 FMS/CANAPI -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	96.740,55			26.197,772688		
31/12/2019	SALDO ATUAL	96.862,69			26.197,772688		26.197,772688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.740,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,14
SALDO ATUAL =	96.862,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 14062-7 FMS-CANAPI -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171838990980057
17/06/2020 19:05:45

TC/9.1.004741/2020 - Pag 707

Cliente	
Agência	1281-5
Conta	14778-8 AL 270160 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	972.638,79			263.394,929521		
02/12/2019	RESGATE	17,16			4,646653	3,692981051	263.390,282868
	Aplicação 15/07/2019	17,16			4,646653		
03/12/2019	RESGATE	48.688,87			13.183,244210	3,693238874	250.207,038658
	Aplicação 15/07/2019	48.688,87			13.183,244210		
04/12/2019	APLICAÇÃO	41.953,33			11.358,668709	3,693507670	261.565,707367
05/12/2019	APLICAÇÃO	144.571,75			39.139,425804	3,693762671	300.705,133171
06/12/2019	APLICAÇÃO	43.334,94			11.731,084875	3,694026636	312.436,218046
09/12/2019	APLICAÇÃO	56.803,59			15.376,028024	3,694295426	327.812,246070
10/12/2019	RESGATE	127.697,61			34.563,668556	3,694561814	293.248,577514
	Aplicação 15/07/2019	88.925,97			24.069,422345		
	Aplicação 31/07/2019	35.652,50			9.649,992974		
	Aplicação 02/08/2019	3.119,14			844,253237		
11/12/2019	RESGATE	6.410,81			1.735,109257	3,694758686	291.513,468257
	Aplicação 02/08/2019	6.410,81			1.735,109257		
13/12/2019	RESGATE	9.670,61			2.617,064298	3,695212994	288.896,403959
	Aplicação 02/08/2019	9.670,61			2.617,064298		
17/12/2019	APLICAÇÃO	43.138,85			11.673,001280	3,695609121	300.569,405239
18/12/2019	APLICAÇÃO	9.928,36			2.686,386775	3,695804376	303.255,792014
19/12/2019	APLICAÇÃO	8.082,50			2.186,833708	3,695982903	305.442,625722
20/12/2019	RESGATE	26.864,78			7.268,251731	3,696181832	298.174,373991
	Aplicação 02/08/2019	26.864,78			7.268,251731		
23/12/2019	APLICAÇÃO	8.990,00			2.432,102847	3,696389735	300.606,476838
24/12/2019	APLICAÇÃO	7.632,50			2.064,742025	3,696587712	302.671,218863
27/12/2019	APLICAÇÃO	64.965,00			17.572,622586	3,696943907	320.243,841449
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.184.057,85			320.243,841449		320.243,841449

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	972.638,79
APLICAÇÕES (+)	429.400,82
RESGATES (-)	219.349,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.368,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.368,08
SALDO ATUAL =	1.184.057,85

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 14778-8 AL 270160 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.201	17,16 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,16 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.119.849.000.080	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.041.901	210,00 D	
				03/12 2346 41901-X YVMED PROD FAR			
03/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.041.901	976,00 D	
				03/12 2346 41901-X YVMED PROD FAR			
03/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.041.901	220,00 D	
				03/12 2346 41901-X YVMED PROD FAR			
03/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705	5.088,40 D	
				03/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	35.687,47 D	
				104 4274 027025488000168 FERRARI EMPRE			
03/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.302	4.870,60 D	
				104 1500 000895119000170 SANFARMA COME			
03/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.303	2.636,40 D	
				104 1500 000895119000170 SANFARMA COME			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.688,87 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.127.332.000.080	41.953,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.953,33 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.194.879.000.080	95.953,05 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.214.232.000.064	48.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.390.800.029.970	13,97 D	
				Cobrança referente 08/11/2019			
05/12/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.390.800.029.971	1,99 D	
				Cobrança referente 08/11/2019			
05/12/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.390.800.029.972	5,99 D	
				Cobrança referente 08/11/2019			
05/12/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.390.800.029.973	29,54 D	
				Cobrança referente 08/11/2019			
05/12/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.390.800.029.974	77,82 D	
				Cobrança referente 08/11/2019			
05/12/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.390.800.029.975	1,99 D	
				Cobrança referente 08/11/2019			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144.571,75 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.138.000.080	22.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.429.000.079	250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.695.000.079	4.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.956.000.027	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.026.000.079	4.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

06/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.285.241.000.079	250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.285.419.000.080	8.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.601	915,06 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
06/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	43.334,94 D	0,00 C
09/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.292.710.000.080	56.803,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	56.803,59 D	0,00 C
10/12/2019	1281	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.281.000.011.947	5.712,10 C	
				10/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD			
10/12/2019	1281	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.601.000.030.347	4.508,90 D	
				10/12 1601 30347-X ALAGOAS COMERC			
10/12/2019	1281	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.601.000.030.347	1.203,20 D	
				10/12 1601 30347-X ALAGOAS COMERC			
10/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.747	88.013,64 D	
10/12/2019	0000	13134	166	Pagamentos Diversos	5.754	39.683,97 D	
10/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	127.697,61 C	0,00 C
11/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.410,81 D	
				104 1135 04799616463 DIANA GOMES BRAND			
11/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	6.410,81 C	0,00 C
13/12/2019	1281	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.542.000.035.704	175,00 D	
				13/12 0542 35704-9 SINDACS S A C			
13/12/2019	0000	13105	375	Impostos	121.301	7.598,84 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	162,50 D	
				237 6174 007754782000101 SINDICATO DOS			
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.025,54 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	597,23 D	
				104 0712 012367892000142 MUNICIPIO DE			
13/12/2019	0000	13105	375	Impostos	121.305	111,50 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
13/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	9.670,61 C	0,00 C
16/12/2019	1281	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.281.000.011.947	685,00 C	
				16/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD			
16/12/2019	1281	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.606	205,50 D	
				16/12 1281 11606-8 JOSE ALDIR DE			
16/12/2019	1281	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.606	137,00 D	
				16/12 1281 11606-8 JOSE ALDIR DE			
16/12/2019	1281	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.011.606	342,50 D	0,00 C
				16/12 1281 11606-8 JOSE ALDIR DE			
17/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.523.990.000.080	44.638,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	1281	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.600.000.042.768	1.500,00 D	
				17/12 1600 42768-3 ANA CLAUDIA B			
17/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	43.138,85 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.569.682.000.080	4.964,18 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.569.817.000.080	4.964,18 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	9.928,36 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	1.372.540	8.082,50 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
19/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	8.082,50 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	9.965.780	486,36 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
20/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.634.795.000.080	8.861,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.635.172.000.069	349,02 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	1281	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.005.461	34.168,41 D	
				20/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV			
20/12/2019	1281	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.281.000.005.461	2.392,75 D	

20/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV						
20/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	26.864,78 C 0,00 C
23/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.705.339.000.072	8.990,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
23/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	8.990,00 D 0,00 C
24/12/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	7.579.718	7.632,50 C
104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E						
24/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	7.632,50 D 0,00 C
27/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.784.944.000.006	64.965,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
27/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	64.965,00 D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171838990980060
17/06/2020 19:06:26

TC/9.1.004741/2020 - Pág 711

Cliente

Agência 1281-5
Conta 14781-8 AL 270160 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	647.748,96			175.413,311130		
03/12/2019	RESGATE	30.725,29			8.319,334613	3,693238874	167.093,976517
	Aplicação 05/06/2019	30.725,29			8.319,334613		
06/12/2019	RESGATE	5.736,32			1.552,863735	3,694026636	165.541,112782
	Aplicação 05/06/2019	5.736,32			1.552,863735		
31/12/2019	SALDO ATUAL	612.065,65			165.541,112782		165.541,112782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	647.748,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.461,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	778,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	778,30
SALDO ATUAL =	612.065,65

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 14781-8 AL 270160 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	30.725,29 D	
				104 0056 018286438000143 CONSTRUTORA N			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.725,29 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.601	2.242,19 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.602	2.543,86 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.603	950,27 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.736,32 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171838990980064
17/06/2020 19:07:15

TC/9.1.004741/2020 - Pag 7/13

Cliente

Agência 1281-5
Conta 15090-8 CONVENIO796347/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	105.006,44			28.436,213169		
31/12/2019	SALDO ATUAL	105.139,01			28.436,213169		28.436,213169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.006,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,57
SALDO ATUAL =	105.139,01

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 15090-8 CONVENIO796347-2013
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171838990980067
17/06/2020 19:07:52

TC/9.1.004741/2020 - Pag 7/15

Cliente

Agência 1281-5
Conta 15091-6 CONVENIO802637/2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	302.191,17			81.834,719706		
31/12/2019	SALDO ATUAL	302.572,70			81.834,719706		81.834,719706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 302.191,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 381,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 381,53
SALDO ATUAL = 302.572,70

Valor da Cota

29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375

Rentabilidade

No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12 meses 2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 15091-6 CONVENIO802637-2014
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171838990980070
17/06/2020 19:08:35

TC/9.1.00474/2020 - Pag 7/17

Cliente

Agência 1281-5
Conta 58041-4 PM /CANAPI -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,03			0,009303		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,03			0,009303		0,009303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 58041-4 PM -CANAPI -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
17/06/2020 R\$ 2,80. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171534783475014
17/06/2020 15:52:36

TC/9.1.00474/2020 - Pag 7/19

Cliente

Agência 1281-5
Conta 12497-4 PCANAPIFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15,49			4,193549		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15,51			4,193549		4,193549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,51

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334171534783475010
17/06/2020 15:50:01

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 720

Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 12497-4 PCANAPIFMASIGDBF
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171534783475018
17/06/2020 15:53:22

TC/9.1.004741/2020 - Pág 721

Cliente

Agência 1281-5
Conta 12500-8 PCANAPIFMASPVCM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.265,20			342,621037		
10/12/2019	RESGATE	47,58			12,878388	3,694561814	329,742649
	Aplicação 28/11/2019	47,58			12,878388		
20/12/2019	APLICAÇÃO	5.000,00			1.352,747301	3,696181832	1.682,489950
30/12/2019	RESGATE	5.098,00			1.378,905395	3,697135437	303,584555
	Aplicação 28/11/2019	1.219,10			329,742649		
	Aplicação 20/12/2019	3.878,90			1.049,162746		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.122,46			303,584555		303,584555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.265,20
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	5.145,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	1.122,46

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 12500-8 PCANAPIFMASPVMC
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.440.800.054.388	13,60 D	
				Cobrança referente 19/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.440.800.054.389	10,19 D	
				Cobrança referente 19/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.440.800.055.836	13,60 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.440.800.055.837	10,19 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47,58 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.190.147.283	5.000,00 C	
				122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
30/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.049	5.098,00 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.098,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171811076035010
17/06/2020 18:29:21

TC/9.1.00474/1/2020 - Pág. 723

Cliente

Agência 1281-5
Conta 12519-9 PCANAPIFMASCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	354,86			96,096778		
31/12/2019	SALDO ATUAL	355,30			96,096778		96,096778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	355,30

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 12519-9 PCANAPIFMASCFV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171811076035014
17/06/2020 18:30:07

TC/9.1.00474/1/2020 - Pág. 725

Cliente

Agência 1281-5
Conta 13794-4 CANAPIBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16,01			4,335908		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16,03			4,335908		4,335908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	16,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 13794-4 CANAPIBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171811076035018
17/06/2020 18:32:05

TC/9.1.00474/2020 - Pág 727

Cliente

Agência 1281-5
Conta 13795-2 CANAPIAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27.515,84			7.451,411509		
10/12/2019	RESGATE	5,39			1,458901	3,694561814	7.449,952608
	Aplicação 22/12/2017	5,39			1,458901		
30/12/2019	RESGATE	998,00			269,938718	3,697135437	7.180,013890
	Aplicação 22/12/2017	998,00			269,938718		
31/12/2019	SALDO ATUAL	26.547,12			7.180,013890		7.180,013890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.515,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.003,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,67
SALDO ATUAL =	26.547,12

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 13795-2 CANAPIAEPETI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.440.800.055.838	3,40 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.440.800.055.839	1,99 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,39 C	0,00 C
30/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.035	998,00 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	998,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171811076035022
17/06/2020 18:33:33

TC/9.1.00474/2020 - Pág. 729

Cliente

Agência 1281-5
Conta 13796-0 CANAPIBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	62.142,02			16.828,337498		
10/12/2019	RESGATE	47,77			12,929815	3,694561814	16.815,407683
	Aplicação 14/06/2019	47,77			12,929815		
19/12/2019	APLICAÇÃO	8.347,59			2.258,557525	3,695982903	19.073,965208
30/12/2019	RESGATE	6.490,00			1.755,413106	3,697135437	17.318,552102
	Aplicação 14/06/2019	6.490,00			1.755,413106		
31/12/2019	SALDO ATUAL	64.032,98			17.318,552102		17.318,552102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 62.142,02
APLICAÇÕES (+) 8.347,59
RESGATES (-) 6.537,77
RENDIMENTO BRUTO (+) 81,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 81,14
SALDO ATUAL = 64.032,98

Valor da Cota

29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375

Rentabilidade

No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12 meses 2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 13796-0 CANAPIBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.440.800.055.840	10,20 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.440.800.055.841	6,99 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.440.800.060.809	5,98 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.440.800.061.162	24,60 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47,77 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.054.000.085	8.347,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.347,59 D	0,00 C
30/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.041	2.994,00 D	
30/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.051	3.496,00 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.490,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171811076035027
17/06/2020 18:34:16

TC/9.1.00474/2020 - Pag 731

Cliente

Agência 1281-5
Conta 13797-9 CANAPIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15.045,84			4.074,481165		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.953,43			528,363116	3,697135437	4.602,844281
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.018,39			4.602,844281		4.602,844281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.045,84
APLICAÇÕES (+)	1.953,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,12
SALDO ATUAL =	17.018,39

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 13797-9 CANAPIBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.851.262.000.016	1.953,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.953,43 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171811076035031
17/06/2020 18:34:53

TC/9.1.00474/2020 - Pág 733

Cliente

Agência 1281-5
Conta 13798-7 CANAPIBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.499,68			5.009,795517		
10/12/2019	APLICAÇÃO	11.887,74			3.217,631913	3,694561814	8.227,427430
11/12/2019	APLICAÇÃO	16.175,00			4.377,823120	3,694758686	12.605,250550
13/12/2019	APLICAÇÃO	16.259,61			4.400,182080	3,695212994	17.005,432630
30/12/2019	APLICAÇÃO	166.430,91			45.016,178832	3,697135437	62.021,611462
31/12/2019	SALDO ATUAL	229.316,43			62.021,611462		62.021,611462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 18.499,68
APLICAÇÕES (+) 210.753,26
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 63,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 63,49
SALDO ATUAL = 229.316,43

Valor da Cota

29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375

Rentabilidade

No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12 meses 2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 13798-7 CANAPIBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.340.993.000.006	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.341.879.000.003	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.440.800.055.842	10,20 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
10/12/2019		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.440.800.055.843	17,00 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
10/12/2019		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.440.800.055.844	10,00 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
10/12/2019		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.440.800.055.845	9,98 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
10/12/2019		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.440.800.060.810	3,00 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
10/12/2019		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.440.800.060.811	12,88 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
10/12/2019		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	883.440.800.061.163	8,20 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
10/12/2019		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	883.440.800.061.164	41,00 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
10/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	11.887,74 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.381.573.000.005	16.175,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	16.175,00 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.460.701.000.003	16.259,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	16.259,61 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.853.536.000.019	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.853.908.000.016	16.175,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.853.995.000.015	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.854.056.000.016	16.175,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.854.524.000.016	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.855.015.000.018	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.855.508.000.018	16.090,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.855.600.000.024	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.855.733.000.019	16.090,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.855.810.000.022	16.090,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.856.017.000.028	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.856.308.000.030	6.000,00 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.856.885.000.031	6.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.859.559.000.029	15.696,05 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.859.609.000.031	15.696,05 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.859.786.000.029	15.696,05 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.860.236.000.033	6.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.034	4.990,00 D
30/12/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.042	1.500,00 D
30/12/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.043	4.990,00 D
30/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.050	3.800,00 D
30/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	166.430,91 D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171811076035035
17/06/2020 18:35:35

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 736

Cliente

Agência 1281-5
Conta 14529-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.032,21			2.445,962873		
02/12/2019	RESGATE	685,24			185,551995	3,692981051	2.260,410878
	Aplicação 17/10/2019	685,24			185,551995		
03/12/2019	APLICAÇÃO	143,09			38,743770	3,693238874	2.299,154648
04/12/2019	RESGATE	430,45			116,542333	3,693507670	2.182,612315
	Aplicação 17/10/2019	430,45			116,542333		
09/12/2019	RESGATE	304,67			82,470394	3,694295426	2.100,141921
	Aplicação 17/10/2019	304,67			82,470394		
10/12/2019	RESGATE	460,36			124,604763	3,694561814	1.975,537158
	Aplicação 17/10/2019	460,36			124,604763		
16/12/2019	RESGATE	828,33			224,150909	3,695412176	1.751,386249
	Aplicação 17/10/2019	232,72			62,974845		
	Aplicação 24/10/2019	595,61			161,176064		
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.704,56			461,167788	3,696181832	2.212,554037
23/12/2019	APLICAÇÃO	3.680,46			995,690461	3,696389735	3.208,244498
24/12/2019	RESGATE	3.260,46			882,018838	3,696587712	2.326,225660
	Aplicação 24/10/2019	3.260,46			882,018838		
26/12/2019	RESGATE	10,45			2,826784	3,696780651	2.323,398876
	Aplicação 24/10/2019	10,45			2,826784		
27/12/2019	APLICAÇÃO	119,55			32,337520	3,696943907	2.355,736396
30/12/2019	APLICAÇÃO	155,70			42,113685	3,697135437	2.397,850081
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.865,72			2.397,850081		2.397,850081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.032,21
APLICAÇÕES (+)	5.803,36
RESGATES (-)	5.979,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,11
SALDO ATUAL =	8.865,72

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1281-5
Conta corrente 14529-7 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.201	342,62 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.202	342,62 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	685,24 C	0,00 C
03/12/2019		1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.008.153	7.154,60 C	
				03/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS			
03/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.331.000.014.887	2.419,70 D	
				03/12 0331 14887-3 ANDERSON S COS			
03/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.331.000.014.887	1.938,79 D	
				03/12 0331 14887-3 ANDERSON S COS			
03/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.331.000.014.887	2.653,02 D	
				03/12 0331 14887-3 ANDERSON S COS			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	143,09 D	0,00 C
04/12/2019		1281	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.281.510.010.912	210,00 D	
				04/12 1281 510010912-9 CICERO NENES D			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	210,00 D	
				237 6174 53404394453 FRANCISCO NENES D			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.034.547	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	430,45 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	263,81 D	
				104 0712 012367892000142 MUNICIPIO DE			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	19,96 D	
				237 6174 007754782000101 SINDICATO DOS			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.112.538	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.112.539	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	304,67 C	0,00 C
10/12/2019		1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	12.200,00 C	
				10/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP			
10/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.869	7.999,38 D	
10/12/2019		0000	13134	166 Pagamentos Diversos	5.870	4.494,00 D	
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.009.450	17,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.451	15,99 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.441.000.018.193	8,98 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.441.000.018.937	32,80 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.440.800.055.846	6,80 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.440.800.055.847	17,00 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.440.800.055.848	3,05 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.440.800.055.849	11,04 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			

10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	883.440.800.060.767	6,80 D
			Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.440.800.060.768	4,99 D
			Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.440.800.060.769	1,53 D
			Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.440.800.060.934	41,00 D
			Cobrança referente 20/11/2019		
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	460,36 C 0,00 C
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.601	342,62 D
			PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.602	342,62 D
			PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.603	49,38 D
			PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.604	54,14 D
			PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.605	39,57 D
			PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	828,33 C 0,00 C
17/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.008.153	97,88 C
			17/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS		
17/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.701	46,80 D
			CASAL		
17/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.702	51,08 D 0,00 C
			CASAL		
18/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.008.153	8.030,00 C
			18/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS		
18/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.060.765	8.030,00 D 0,00 C
			18/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO		
20/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	9.000,00 C
			20/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		
20/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.008.153	500,00 C
			20/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS		
20/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	499,00 D
			20/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC		
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.383	1.776,44 D
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.384	5.520,00 D
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.704,56 D 0,00 C
23/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	3.011,23 C
			23/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		
23/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	3.680,46 C
			23/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		
23/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.005.461	1.467,23 D
			23/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV		
23/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.005.461	1.544,00 D
			23/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV		
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.680,46 D 0,00 C
24/12/2019	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.227	765,21 D
24/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.228	2.495,25 D
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.260,46 C 0,00 C
26/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.008.153	4.898,00 C
			26/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS		
26/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.002.805	700,00 D
			26/12 1281 2805-3 JUAREIS D ALEN		
26/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.005.056	800,00 D
			26/12 1281 5056-3 ERNANDO SILVA		
26/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.006.007	1.000,00 D
			26/12 1281 6007-0 JOSE HANISTAIN		
26/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.880	998,00 D
			26/12 1281 8880-3 EDIVAN SILVA D		
26/12/2019	1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.011.656	1.000,00 D
			26/12 2156 11656-4 ERIKA ROSALIA		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	400,00 D
			237 6174 45934657453 JOSE ILTON SOARES		

26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.736	10,45 D
Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C 0,00 C
27/12/2019	1281	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.008.153	3.800,00 C
27/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS				
27/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.136.000.035.917	1.960,00 D
27/12 0136 35917-3 GLAUCO A B V -				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.710,00 D
104 1135 017169043000106 WILMA GAUDENC				
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.199.086	10,45 D
Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	119,55 D 0,00 C
30/12/2019	1281	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	8.000,00 C
30/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP				
30/12/2019	1281	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	8.552,55 C
30/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP				
30/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.706	499,00 D
30/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC				
30/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.010.264	4.104,25 D
30/12 1281 10264-4 ALVINO BRANDAO				
30/12/2019	1281	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.010.264	4.448,30 D
30/12 1281 10264-4 ALVINO BRANDAO				
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.047	1.825,30 D
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.048	5.520,00 D
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	155,70 D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171811076035039
17/06/2020 18:36:18

TC/9.1.00474/2020 - Pág 740

Cliente

Agência 1281-5
Conta 14851-2 CANAPICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	74.513,01			20.178,455252		
10/12/2019	RESGATE	23,58			6,382354	3,694561814	20.172,072898
	Aplicação 04/12/2018	23,58			6,382354		
11/12/2019	APLICAÇÃO	6.192,00			1.675,887527	3,694758686	21.847,960425
30/12/2019	RESGATE	4.994,00			1.350,775509	3,697135437	20.497,184916
	Aplicação 04/12/2018	4.994,00			1.350,775509		
31/12/2019	SALDO ATUAL	75.785,54			20.497,184916		20.497,184916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.513,01
APLICAÇÕES (+)	6.192,00
RESGATES (-)	5.017,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,11
SALDO ATUAL =	75.785,54

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 14851-2 CANAPICRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.440.800.055.850	13,60 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.440.800.055.851	9,98 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23,58 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.302.000.084	6.192,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.192,00 D	0,00 C
30/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.036	4.994,00 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.994,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTANA DO IPANEMA, AL	Código 0712	Operação 0055	Emissão 17/06/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	CPF/CNPJ 18.371.170/0001-48	Conta Corrente 006.00071007-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.945,97C	14.727,065132
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.179,35D	1.536,676785
Rendimento Bruto no Mês	41,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.808,07C	13.190,388346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	6.844,25D	1.145,795722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	2.293,10D	383,851065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 712600055
 Conta Referência: 0712/006/00071007-5
 Nome: FMAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/12/2019	111145	ENVIO TEV	1.350,00D	1.350,00D
11/12/2019	141281	ENVIO TED	5.484,75D	6.834,75D
11/12/2019	141281	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.844,25D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.844,25C	0,00
18/12/2019	158980	ENVIO TED	2.283,60D	2.283,60D
18/12/2019	158980	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.293,10D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.293,10C	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33431083208693435
31/01/2020 08:45:34

TC/9.1.00474/2020 - Pag 7/44

Cliente	
Agência	1281-5
Conta	8706-8 I MUN PREV SOC CANAPI AL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.458.187,37			550.535,480978		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.474.994,74			550.535,480978		550.535,480978

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.458.187,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.807,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.807,37
SALDO ATUAL =	1.474.994,74

Valor da Cota	
29/11/2019	2,648671009
31/12/2019	2,679200148

Rentabilidade	
No mês	1,1526
No ano	11,2027
Últimos 12 meses	11,2027

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	123.184,18			59.389,629240		
04/12/2019	RESGATE	1.078,50			519,731621	2,075109454	58.869,897619
	Aplicação 03/10/2019	1.078,50			519,731621		
05/12/2019	RESGATE	22.498,88			10.840,637276	2,075420423	48.029,260343
	Aplicação 03/10/2019	22.498,88			10.840,637276		
10/12/2019	RESGATE	610,45			294,008270	2,076302138	47.735,252073
	Aplicação 03/10/2019	610,45			294,008270		
20/12/2019	APLICAÇÃO	109.508,00			52.686,467322	2,078484392	100.421,719395
23/12/2019	RESGATE	195.497,57			94.045,445892	2,078756373	6.376,273503
	Aplicação 03/10/2019	6.331,04			3.045,592491		
	Aplicação 31/10/2019	31.124,42			14.972,614634		
	Aplicação 29/11/2019	61.774,50			29.717,044948		
	Aplicação 20/12/2019	96.267,61			46.310,193819		
30/12/2019	APLICAÇÃO	105.153,59			50.559,505952	2,079798606	56.935,779455
31/12/2019	RESGATE	804,19			386,615557	2,080076670	56.549,163898
	Aplicação 20/12/2019	804,19			386,615557		
31/12/2019	SALDO ATUAL	117.626,60			56.549,163898		56.549,163898

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	123.184,18
APLICAÇÕES (+)	214.661,59
RESGATES (-)	220.489,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,42
SALDO ATUAL =	117.626,60

Valor da Cota	
29/11/2019	2,074169895
31/12/2019	2,080076670

Rentabilidade

No mês	0,2847
No ano	4,8192
Últimos 12 meses	4,8192

Transação efetuada com sucesso por: JB578116 KESIA MARIA R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1281-5
Conta corrente 8706-8 I MUN PREV SOC CANAPI AL
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		1281	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.281.510.011.730	238,50 D	
				04/12 1281 510011730-X JOCILMA LEANDR			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	840,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A			
04/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.078,50 C	0,00 C
05/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.008.085	1.083,37 D	
				05/12 1281 8085-3 S S PUBLICOS M			
05/12/2019		1281	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.281.000.010.185	17.822,97 D	
				05/12 1281 10185-0 INSTIT PREV CO			
05/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.501	50,98 D	
				CASAL			
05/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.502	2.566,40 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
05/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.503	198,35 D	
				CASAL			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	766,36 D	
				104 0712 012367892000142 MUNICIPIO DE			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.253.197	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	22.498,88 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	600,00 D	
				237 6174 04255876495 KYLMES QUEIROZ BR			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.405.621	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	610,45 C	0,00 C
20/12/2019		1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	499,00 C	
				20/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP			
20/12/2019		1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	795,12 C	
				20/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP			
20/12/2019		1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	9.726,23 C	
				20/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP			
20/12/2019		1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	6.341,45 C	
				20/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP			
20/12/2019		1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	275,61 C	
				20/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP			
20/12/2019		1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.008.730	61.683,33 C	
				20/12 1281 8730-0 PM CANAPI -FEB			
20/12/2019		1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.011.903	328,02 C	
				20/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM			
20/12/2019		1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.011.903	649,64 C	
				20/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM			
20/12/2019		1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.011.903	1.256,43 C	
				20/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM			
20/12/2019		1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.011.947	499,00 C	
				20/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD			
20/12/2019		1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.011.947	5.573,87 C	
				20/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD			
20/12/2019		1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.011.947	437,50 C	
				20/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD			
20/12/2019		1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.011.947	249,50 C	

			20/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD		
20/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.011.947	4.812,50 C
			20/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD		
20/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.011.947	15.382,80 C
			20/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD		
20/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.011.947	499,00 C
			20/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD		
20/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.014.529	499,00 C
			20/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI		
20/12/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	109.508,00 D 0,00 C
23/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	2.073,73 D
23/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	352	172.709,00 D
23/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	448	16.522,57 D
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	51,14 D
			LINK		
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	30,92 D
			Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	840,23 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	998,00 D
			237 6174 88878740420 MARIA LUCIA DOS S		
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	2.251,08 D
			237 6174 33028613468 MARIA DA PAZ SILV		
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.599.799	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.599.800	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	195.497,57 C 0,00 C
30/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	8.990,55 C
			30/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		
30/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	5.649,28 C
			30/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		
30/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	499,00 C
			30/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		
30/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	275,61 C
			30/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		
30/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.006.174	795,12 C
			30/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		
30/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.008.730	62.304,81 C
			30/12 1281 8730-0 PM CANAPI -FEB		
30/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.011.903	649,64 C
			30/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM		
30/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.011.903	281,48 C
			30/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM		
30/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.011.947	14.062,50 C
			30/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD		
30/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.011.947	437,50 C
			30/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD		
30/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.011.947	156,42 C
			30/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD		
30/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.011.947	499,00 C
			30/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD		
30/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.011.947	4.375,00 C
			30/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD		
30/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.011.947	405,92 C
			30/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD		
30/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.011.947	5.272,76 C
			30/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD		
30/12/2019	1281	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.281.000.014.529	499,00 C
			30/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI		
30/12/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	105.153,59 D 0,00 C
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.430.238	363,80 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.430.239	40,80 D
			Cobrança referente 23/12/2019		

31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.430.240	17,00 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.650.800.430.241	345,41 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.650.800.430.242	33,04 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.650.800.430.243	4,14 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
31/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	804,19 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB578116 KESIA MARIA R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPRE

CNPJ: 08.529.021/0001-00
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Resumo das Contas Bancárias

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 7/9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
8.706-8	B 8.706-8	375,24	435.151,18	435.151,18	375,24
8.706-8 RF I 8.706-8 RF IDKA 2		1.458.187,37	16.807,37	0,00	1.474.994,74
8.706-8 RF I 8.706-8 RF IRF-M		123.184,18	214.932,01	220.489,59	117.626,60
	Total Agência:	1.581.746,79	666.890,56	655.640,77	1.592.996,58
	Total Banco:	1.581.746,79	666.890,56	655.640,77	1.592.996,58
	Total Geral:	1.581.746,79	666.890,56	655.640,77	1.592.996,58

Kesia Maria Rodrigues de Lima
PRESIDENTE
043.339.244-48

Wesle Santiago Nascimento
Controlador Interno
095.669.814-06

Lucas Bibiano de Amorim Silva
Contador
CRC 6666/O-4

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPRE

CNPJ: 08.529.021/0001-00

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

TC/9.1.004741/2020 - Pág 750

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.706-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **B 8.706-8**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				375,24
04/12/2019	Transferência da Conta 8.706-8 RF IRF-M para a Conta 8.706-8\Número: 119	780	1.078,50	0,00	1.453,74
		Total do Documento:	1.078,50	0,00	
04/12/2019	Pago a: JACILMA LEANDRA DA SILVA\Emp.: 2019112900006\Ordem: 2019120400002	11.730	0,00	238,50	1.215,24
		Total do Documento:	0,00	238,50	
04/12/2019	Pago a: BRA CONSULTORIA E SISTEMAS\Emp.: 2019112900007\Ordem: 2019120400001	120.401	0,00	840,00	375,24
		Total do Documento:	0,00	840,00	
05/12/2019	Transferência da Conta 8.706-8 RF IRF-M para a Conta 8.706-8\Número: 120	780	22.498,88	0,00	22.874,12
		Total do Documento:	22.498,88	0,00	
05/12/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019120500001\Ordem: 2019120500001	120,503	0,00	198,35	22.675,77
		Total do Documento:	0,00	198,35	
05/12/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019120500002\Ordem: 2019120500002	120.501	0,00	50,98	22.624,79
		Total do Documento:	0,00	50,98	
05/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019120500003\Ordem: 2019120500003	253,197	0,00	10,45	22.614,34
		Total do Documento:	0,00	10,45	
05/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2019120000052	10.185	0,00	17.822,97	4.791,37
		Total do Documento:	0,00	17.822,97	
05/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000 - IRRF RPPS/Número: 2019120000049	120.502	0,00	2.566,40	2.224,97
		Total do Documento:	0,00	2.566,40	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPRE

CNPJ: 08.529.021/0001-00

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

TC/9.1.004741/2020 - Pág 751

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.706-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **B 8.706-8**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - RPPS/Número: 2019120000051	120.504	0,00	766,36	1.458,61
Total do Documento:			0,00	766,36	
05/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000 - SINDSCAN - RPPS/Número: 2019120000050	8.085	0,00	1.083,37	375,24
Total do Documento:			0,00	1.083,37	
10/12/2019	Transferência da Conta 8.706-8 RF IRF-M para a Conta 8.706-8\Número: 121	780	610,45	0,00	985,69
Total do Documento:			610,45	0,00	
10/12/2019	Pago a: KYLMES QUEIROZ BRANDAO\Emp.: 2019120300001\Ordem: 2019121000001	121.001	0,00	600,00	385,69
Total do Documento:			0,00	600,00	
10/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019120500003\Ordem: 2019121000002	405.621	0,00	10,45	375,24
Total do Documento:			0,00	10,45	
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000386/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - EDUCAÇÃO	11.903	285,84	0,00	661,08
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000387/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EDUCAÇÃO	11.903	363,80	0,00	1.024,88
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000388/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - EDUCAÇÃO	11.903	144,33	0,00	1.169,21
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000389/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EDUCAÇÃO	11.903	183,69	0,00	1.352,90
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000390/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - EDUCAÇÃO	11.903	552,82	0,00	1.905,72
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000391/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EDUCAÇÃO	11.903	703,61	0,00	2.609,33
Total do Documento:			2.234,09	0,00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPRE

CNPJ: 08.529.021/0001-00

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

TC/9.1.004741/2020 - Pág 752

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.706-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **B 8.706-8**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000392/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAÚDE	11.947	219,56	0,00	2.828,89
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000393/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚDE	11.947	279,44	0,00	3.108,33
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000394/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAÚDE	11.947	2.452,50	0,00	5.560,83
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000395/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚDE	11.947	3.121,37	0,00	8.682,20
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000396/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAÚDE	11.947	192,50	0,00	8.874,70
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000397/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚDE	11.947	245,00	0,00	9.119,70
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000398/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAÚDE	11.947	109,78	0,00	9.229,48
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000399/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚDE	11.947	139,72	0,00	9.369,20
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000400/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAÚDE	11.947	2.117,50	0,00	11.486,70
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000401/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚDE	11.947	2.695,00	0,00	14.181,70
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000402/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAÚDE	11.947	6.768,43	0,00	20.950,13
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000403/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚDE	11.947	8.614,37	0,00	29.564,50
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000404/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAÚDE	11.947	219,56	0,00	29.784,06
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000405/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚDE	11.947	279,44	0,00	30.063,50

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPRE

CNPJ: 08.529.021/0001-00

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

TC/9.1.004741/2020 - Pág 753

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.706-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **B 8.706-8**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			27.454,17	0,00	
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000406/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - A.SOCIAL	14.529	219,56	0,00	30.283,06
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000407/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - A.SOCIAL	14.529	279,44	0,00	30.562,50
Total do Documento:			499,00	0,00	
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000374/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA	6.174	219,56	0,00	30.782,06
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000375/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA	6.174	279,44	0,00	31.061,50
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000376/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA	6.174	349,85	0,00	31.411,35
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000377/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA	6.174	445,27	0,00	31.856,62
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000378/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA	6.174	4.279,49	0,00	36.136,11
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000379/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA	6.174	5.446,74	0,00	41.582,85
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000380/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA	6.174	2.790,24	0,00	44.373,09
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000381/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA	6.174	3.551,21	0,00	47.924,30
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000382/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA	6.174	121,27	0,00	48.045,57
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000383/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA	6.174	154,34	0,00	48.199,91
Total do Documento:			17.637,41	0,00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPRE

CNPJ: 08.529.021/0001-00

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

TC/9.1.004741/2020 - Pág 754

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.706-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **B 8.706-8**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000384/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 40%	8.730	27.140,08	0,00	75.339,99
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000385/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDEB 40%	8.730	34.543,25	0,00	109.883,24
Total do Documento:			61.683,33	0,00	
20/12/2019	Transferência da Conta 8.706-8 para a Conta 8.706-8 RF IRF-M\Número: 122	780	0,00	109.508,00	375,24
23/12/2019	Transferência da Conta 8.706-8 RF IRF-M para a Conta 8.706-8\Número: 123	780	195.497,57	0,00	195.872,81
Total do Documento:			195.497,57	109.508,00	
23/12/2019	Pago a: LINK - R E COMERCIO E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA\Emp.: 2019122000003\Ordem: 2019122300003	122.301	0,00	51,14	195.821,67
Total do Documento:			0,00	51,14	
23/12/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019122000002\Ordem: 2019122300002	122.302	0,00	30,92	195.790,75
Total do Documento:			0,00	30,92	
23/12/2019	Pago a: BRA CONSULTORIA E SISTEMAS\Emp.: 2019122000001\Ordem: 2019122300001	122.303	0,00	840,23	194.950,52
Total do Documento:			0,00	840,23	
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO - IPREV\Emp.: 2019122000004\Ordem: 2019122300004	122.304	0,00	998,00	193.952,52
Total do Documento:			0,00	998,00	
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO - IPREV\Emp.: 2019122000004\Ordem: 2019122300004	122.305	0,00	2.251,08	191.701,44
Total do Documento:			0,00	2.251,08	
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO - IPREV\Emp.: 2019122000004\Ordem: 2019122300004	352	0,00	172.709,00	18.992,44
Total do Documento:			0,00	172.709,00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPRE

CNPJ: 08.529.021/0001-00

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

TC/9.1.004741/2020 - Pág 755

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.706-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **B 8.706-8**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO - IPREV\Emp.: 2019122000005\Ordem: 2019122300005	448	0,00	16.522,57	2.469,87
Total do Documento:			0,00	16.522,57	
23/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019120500003\Ordem: 2019122300006	599.799	0,00	20,90	2.448,97
Total do Documento:			0,00	20,90	
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO - IPREV\Emp.: 2019122000005\Ordem: 2019122300005	72	0,00	2.073,73	375,24
Total do Documento:			0,00	2.073,73	
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000420/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - EDUCAÇÃO	11.903	285,84	0,00	661,08
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000421/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EDUCAÇÃO	11.903	363,80	0,00	1.024,88
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000422/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - EDUCAÇÃO	11.903	144,33	0,00	1.169,21
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000423/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EDUCAÇÃO	11.903	137,15	0,00	1.306,36
Total do Documento:			931,12	0,00	
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000424/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAÚDE	11.947	6.187,50	0,00	7.493,86
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000425/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚDE	11.947	7.875,00	0,00	15.368,86
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000426/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAÚDE	11.947	192,50	0,00	15.561,36
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000427/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚDE	11.947	245,00	0,00	15.806,36
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000428/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAÚDE	11.947	109,78	0,00	15.916,14

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPRE

CNPJ: 08.529.021/0001-00

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

TC/9.1.004741/2020 - Pág 756

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.706-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **B 8.706-8**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000429/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚDE	11.947	46,64	0,00	15.962,78
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000430/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAÚDE	11.947	219,56	0,00	16.182,34
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000431/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚDE	11.947	279,44	0,00	16.461,78
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000432/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAÚDE	11.947	1.925,00	0,00	18.386,78
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000433/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚDE	11.947	2.450,00	0,00	20.836,78
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000434/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAÚDE	11.947	219,56	0,00	21.056,34
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000435/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚDE	11.947	186,36	0,00	21.242,70
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000436/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAÚDE	11.947	2.442,88	0,00	23.685,58
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000437/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚDE	11.947	2.829,88	0,00	26.515,46
Total do Documento:			25.209,10	0,00	
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000438/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - A.SOCIAL	14.529	219,56	0,00	26.735,02
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000441/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - A.SOCIAL	14.529	279,44	0,00	27.014,46
Total do Documento:			499,00	0,00	
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000408/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA	6.174	4.160,57	0,00	31.175,03
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000409/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA	6.174	4.829,98	0,00	36.005,01

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPRE

CNPJ: 08.529.021/0001-00

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

TC/9.1.004741/2020 - Pág 757

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.706-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **B 8.706-8**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000410/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA	6.174	2.854,28	0,00	38.859,29
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000411/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA	6.174	2.795,00	0,00	41.654,29
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000412/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA	6.174	219,56	0,00	41.873,85
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000413/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA	6.174	279,44	0,00	42.153,29
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000414/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA	6.174	121,27	0,00	42.274,56
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000415/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA	6.174	154,34	0,00	42.428,90
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000416/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA	6.174	349,85	0,00	42.778,75
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000417/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA	6.174	445,27	0,00	43.224,02
Total do Documento:			16.209,56	0,00	
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000418/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 40%	8.730	28.212,15	0,00	71.436,17
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019120000419/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDEB 40%	8.730	34.092,66	0,00	105.528,83
Total do Documento:			62.304,81	0,00	
30/12/2019	Transferência da Conta 8.706-8 para a Conta 8.706-8 RF IRF-M\Número: 124	780	0,00	105.153,59	375,24
31/12/2019	Transferência da Conta 8.706-8 RF IRF-M para a Conta 8.706-8\Número: 125	780	804,19	0,00	1.179,43
Total do Documento:			804,19	105.153,59	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPRE

CNPJ: 08.529.021/0001-00

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

TC/9.1.004741/2020 - Pág 758

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.706-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **B 8.706-8**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019120500003\Ordem: 2019123100001	430.238	0,00	804,19	375,24
Total do Documento:			0,00	804,19	
Total de Registros: 94		Total:	435.151,18	435.151,18	375,24

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPRE

CNPJ: 08.529.021/0001-00

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

TC/9.1.004741/2020 - Pág 759

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **8.706-8 RF IRF-M**

Agência: **12815**
Nome da Conta: **8.706-8 RF IRF-M**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				123.184,18
04/12/2019	Transferência da Conta 8.706-8 RF IRF-M para a Conta 8.706-8\Número: 119	780	0,00	1.078,50	122.105,68
05/12/2019	Transferência da Conta 8.706-8 RF IRF-M para a Conta 8.706-8\Número: 120	780	0,00	22.498,88	99.606,80
10/12/2019	Transferência da Conta 8.706-8 RF IRF-M para a Conta 8.706-8\Número: 121	780	0,00	610,45	98.996,35
20/12/2019	Transferência da Conta 8.706-8 para a Conta 8.706-8 RF IRF-M\Número: 122	780	109.508,00	0,00	208.504,35
23/12/2019	Transferência da Conta 8.706-8 RF IRF-M para a Conta 8.706-8\Número: 123	780	0,00	195.497,57	13.006,78
30/12/2019	Transferência da Conta 8.706-8 para a Conta 8.706-8 RF IRF-M\Número: 124	780	105.153,59	0,00	118.160,37
		Total do Documento:	214.661,59	219.685,40	
31/12/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019120000440/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	RENDIME	270,42	0,00	118.430,79
		Total do Documento:	270,42	0,00	
31/12/2019	Transferência da Conta 8.706-8 RF IRF-M para a Conta 8.706-8\Número: 125	780	0,00	804,19	117.626,60
		Total do Documento:	0,00	804,19	
Total de Registros: 8		Total:	214.932,01	220.489,59	117.626,60

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPRE

CNPJ: 08.529.021/0001-00

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

TC/9.1.004741/2020 - Pág 760

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **8.706-8 RF IDKA 2**

Agência: **12815**
Nome da Conta: **8.706-8 RF IDKA 2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.458.187,37
31/12/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019120000439/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	RENDIME	16.807,37	0,00	1.474.994,74
		Total do Documento:	16.807,37	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	16.807,37	0,00	1.474.994,74

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPRE

CNPJ: 08.529.021/0001-00

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

TC/9.1.004741/2020 - Pág 761

Kesia Maria Rodrigues de Lima
PRESIDENTE
043.339.244-48

Wesle Santiago Nascimento
Controlador Interno
095.669.814-06

Lucas Bibiano de Amorim Silva
Contador
CRC 6666/O-4

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPRE

CNPJ: 08.529.021/0001-00
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Conciliação Bancária

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 762

Número da Conta: **8.706-8**

Agência: **12815**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

SALDO DO BANCO.....	R\$	0,00
(+) Cheques Emitidos e Não Descontados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e Não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito Não Registrados	R\$	100,00
(-) Documentos de Crédito Não Registrados	R\$	-475,24
(=) SALDO DO RAZÃO	R\$	375,24

Kesia Maria Rodrigues de Lima
PRESIDENTE
043.339.244-48

Wesle Santiago Nascimento
Controlador Interno
095.669.814-06

Lucas Bibiano de Amorim Silva
Contador
CRC 6666/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

DECLARAÇÃO

Item 31 do Anexo I – RN nº 001/2016

Declaro para os fins que se necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – 31, do Anexo I, da Resolução Normativa n.º 001/2016, que a Prefeitura Municipal de Canapi/AL, ainda não elaborou o seu Plano Diretor, apesar da Obrigatoriedade sendo acima de 20 mil Habitantes.

Canapi/AL, 23 de abril de 2020.

Vinícius José Mariano de Lima
Prefeito



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

DECLARAÇÃO

Item 32 do Anexo I – RN nº 001/2016

Certifico para os fins que se necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – 32, do Anexo I, da Resolução Normativa n.º 001/2016, que a Prefeitura Municipal de Canapi/AL, no exercício financeiro e orçamentário de 2019, não realizou nenhuma Operação de Crédito seja a que título for, em seu favor, portanto não existe nenhuma lei autorizando estes procedimentos.

Canapi/AL, 23 de abril de 2020.

Vinícius José Mariano de Lima
Prefeito

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

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 765

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.042.952,97	0,00
IMPOSTOS	886.495,30	0,00
TAXAS	156.275,77	0,00
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	181,90	0,00
CONTRIBUICOES	3.353.496,27	0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.846.434,30	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO N DOMINIO ECONMICO	33.649,53	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	473.412,44	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	619,48	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	619,48	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	439.646,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDI	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIR	439.646,95	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	62.527.842,23	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.531.672,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Balanço 2018

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

TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	31.952.039,06	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.018.802,10	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	25.328,99	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.417.875,21	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-3.419.875,21	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.000,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	63.946.682,69	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PESSOAL E ENCARGOS

REMUNERACAO A PESSOAL

Exercício Atual

Exercício Anterior

30.993.746,81

0,00

30.209.871,02

0,00

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

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

ENCARGOS PATRONAIS	511.942,22	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCAR	271.933,57	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	253.411,78	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.400,00	0,00
PENSOES	239.011,78	0,00
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.041.351,25	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.520.705,42	0,00
SERVICOS	6.520.645,83	0,00
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	769.310,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	55.642,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.074,28	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	695.594,26	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	18.521.278,59	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.528.530,10	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.337.640,92	0,00

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

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 768

TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	52.145,01	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	6.602.962,56	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVO	0,00	0,00
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PE	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENACAO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	338.036,34	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	63.255,91	0,00
CONTRIBUICOES	274.780,43	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E D	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.763.329,68	0,00
PREMIACOES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONMICAS	0,00	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00

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

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág. 769

VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.763.329,68	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	69.680.465,09	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-5.733.782,40	0,00

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanco 2018

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

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

TC/9.1.004741/2020 - Pág 770

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.970.452,68	9.507.265,26
Créditos a Curto Prazo	239.888,05	-306,21
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	-83.022,67	-23.162,39
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	10.127.318,06	9.483.796,66
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	2.508.458,44	420.531,81
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	2.508.458,44	420.531,81
TOTAL DO ATIVO	12.635.776,50	9.904.328,47

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2018

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

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

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.846.079,04	2.312.293,02
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	4.238,30	22.630,74
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.130.868,55	3.008.488,42
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	948.292,69	431.147,65
Total do Passivo Circulante	5.929.478,58	5.774.559,83
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.423.694,45	-339.430,50
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	292.086,39	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.245.311,06	-9.789,28
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	7.961.091,90	-349.219,78
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-1.254.793,98	4.478.988,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanco 2018

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

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

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-1.254.793,98	4.478.988,42
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.635.776,50	9.904.328,47

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	9.865.728,13	9.462.400,99
Ativo Permanente	2.770.048,37	441.927,48
Total do Ativo	12.635.776,50	9.904.328,47
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	5.929.478,58	5.774.559,83
Passivo Permanente	7.961.091,90	-349.219,78
Total do Passivo	13.890.570,48	5.425.340,05
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-1.254.793,98	4.478.988,42

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
0010.00.000	RECURSO PROPRIO	3.387.124,91	5.064.901,88
0010.04.000	FUNDO DE AVAL	74.250,54	0,00
0030.00.000	FUNDEB	2.730.128,37	1.072.922,53
0040.00.000	ASPS	2.354.639,53	1.882.914,85
0050.00.000	RPPS	1.424.251,59	1.486.526,00
0080.00.000	CIDE	57,74	0,00
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-6.034.203,13	-5.819.424,10
Total das Fontes de Recursos		3.936.249,55	3.687.841,16

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

Canapi



Tribunal de Justiça
Diretoria de Precatórios

Lista unificada dos precatórios devidos pelo Município de Canapi

Ordem	Número do Processo	Apresentação	Horário do recebimento	Natureza	Orçamento	Tribunal de origem	Valor	Atualização	Situação
1º	0001532-73.2011.5.19.0000 (82)	07/11/2011	14:03:39	Comum	2013	TRT19	R\$ 471.335,54	Jan/20	PAGO
2º	0010263-82.2016.5.19.0000 (82)	14/09/2016	14:01:22	Alimentar	2018	TRT19	R\$ 24.388,29	Jan/20	PAGO
3º	0010257-75.2016.5.19.0000 (82)	14/09/2016	14:03:19	Alimentar	2018	TRT19	R\$ 24.388,29	Jan/20	PAGO
4º	0011059-05.2018.5.19.0000 (82)	03/09/2018	11:28:13	Alimentar	2020	TRT19	R\$ 6.809,48	Jan/20	PAGO
5º	0010075-84.2019.5.19.0000 (82)	08/11/2018	11:21:20	Alimentar	2020	TRT19	R\$ 13.083,81	Abril/20	PAGO
6º	0010073-17.2019.5.19.0000 (82)	09/11/2018	14:48:45	Alimentar	2020	TRT19	R\$ 9.237,88	Abril/20	PAGO
7º	0010072-32.2019.5.19.0000 (82)	12/11/2018	14:53:35	Alimentar	2020	TRT19	R\$ 9.039,82	Abril/20	PAGO
8º	0010144-19.2019.5.19.0000 (82)	10/01/2019	14:16:48	Alimentar	2020	TRT19	R\$ 34.480,87	Abril/20	PAGO
9º	0010293-15.2019.5.19.0000 (82)	25/03/2019	11:20:11	Alimentar	2020	TRT19	R\$ 11.882,60	Abril/20	PAGO
10º	0010295-82.2019.5.19.0000 (82)	27/03/2019	15:05:29	Alimentar	2020	TRT19	R\$ 33.290,81	Jul/19	
11º	0010353-85.2019.5.19.0000 (82)	01/04/2019	11:06:14	Alimentar	2020	TRT19	R\$ 9.559,13	Jul/19	
12º	0010355-55.2019.5.19.0000 (82)	08/04/2019	13:01:57	Alimentar	2020	TRT19	R\$ 8.841,62	Jul/19	
13º	0010366-84.2019.5.19.0000 (82)	09/04/2019	12:14:45	Alimentar	2020	TRT19	R\$ 14.965,30	Jul/19	
14º	0010367-69.2019.5.19.0000 (82)	09/04/2019	12:16:12	Alimentar	2020	TRT19	R\$ 42.411,96	Jul/19	
15º	0010365-02.2019.5.19.0000 (82)	09/04/2019	13:54:37	Alimentar	2020	TRT19	R\$ 8.488,74	Jul/19	

Canapi

16º	0010361-62.2019.5.19.0000 (82)	26/04/2019	11:04:05	Alimentar	2020	TRT19	R\$ 12.578,38	Jul/19	
17º	0010363-32.2019.5.19.0000 (82)	26/04/2019	11:07:22	Alimentar	2020	TRT19	R\$ 11.456,04	Jul/19	
18º	0010362-47.2019.5.19.0000 (82)	26/04/2019	12:02:49	Alimentar	2020	TRT19	R\$ 7.791,57	Jul/19	
19º	0010368-54.2019.5.19.0000 (82)	26/04/2019	12:17:48	Alimentar	2020	TRT19	R\$ 7.366,63	Jul/19	
20º	0010369-39.2019.5.19.0000 (82)	26/04/2019	12:18:49	Alimentar	2020	TRT19	R\$ 10.130,74	Jul/19	
21º	0010360-77.2019.5.19.0000 (82)	26/04/2019	13:23:31	Alimentar	2020	TRT19	R\$ 41.496,66	Jul/19	
22º	0010453-40.2019.5.19.0000 (82)	02/05/2019	08:48:44	Alimentar	2020	TRT19	R\$ 18.396,93	Jul/19	
23º	0010429-12.2019.5.19.0000 (82)	02/05/2019	11:51:44	Alimentar	2020	TRT19	R\$ 15.944,39	Jul/19	
24º	0010431-79.2019.5.19.0000 (82)	02/05/2019	12:58:02	Alimentar	2020	TRT19	R\$ 10.436,54	Jul/19	
25º	0010433-49.2019.5.19.0000 (82)	30/05/2019	11:47:36	Alimentar	2020	TRT19	R\$ 21.345,62	Jul/19	
26º	0010435-19.2019.5.19.0000 (82)	30/05/2019	11:59:08	Alimentar	2020	TRT19	R\$ 19.912,54	Jul/19	
27º	0010556-47.2019.5.19.0000 (82)	17/06/2019	15:03:53	Alimentar	2020	TRT19	R\$ 33.839,66	Jul/19	
28º	0010528-79.2019.5.19.0000 (82)	18/06/2019	15:04:55	Alimentar	2020	TRT19	R\$ 21.854,15	Jul/19	
29º	0010535-71.2019.5.19.0000 (82)	25/06/2019	13:34:36	Alimentar	2020	TRT19	R\$ 9.535,52	Jul/19	
30º	0010533-04.2019.5.19.0000 (82)	25/06/2019	13:37:05	Alimentar	2020	TRT19	R\$ 13.780,93	Jul/19	
31º	0010558-17.2019.5.19.0000 (82)	25/06/2019	14:58:18	Alimentar	2020	TRT19	R\$ 11.365,23	Jul/19	
32º	0010536-56.2019.5.19.0000 (82)	25/06/2019	15:00:19	Alimentar	2020	TRT19	R\$ 13.104,03	Jul/19	
Total							R\$ 1.002.539,70	SALDO REMANESCENTE	R\$ 397.893,12

* Os precatórios do orçamento de 2021 (apresentados entre 02/07/2019 e 01/07/2020) serão incluídos na lista após consolidação das inscrições no âmbito dos três tribunais.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
Av. Joaquim Tetê, SN – Centro CNPJ 12.367.892/0001-42

GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO

Item 35 do anexo I RN Nº 0012016

Certifico para os fins que se faz necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – 35, do anexo I, da Resolução Normativa n.º 001/2016, em consonância com o art. 49 LC n.º 101/00 e LRF, no exercício financeiro de 2019, não realizou **Audiências Públicas** quadrimestrais para apresentação das metas fiscais, ficando estas para exercício seguinte, portanto não existiram atas no que se referem as audiências citadas acima.

Canapi/AL, 15 de Abril de 2020.

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Avenida Joaquim Tetê, 336 – Centro
CNPJ: 12.367.892/0001-42



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Item 36 do Anexo I – RN nº 001/2016

Listagem de Transferências – A título de duodécimo repassado para Câmara Municipal de Canapi – AL, no exercício financeiro de 2019.

MÊS	DATA	CONTA	DOC	VALOR
Janeiro	18/01/2019	6.174-3	8.708	R\$ 120.000,00
Janeiro	30/01/2019	6.174-3	8.708	R\$ 23.517,55
Fevereiro	20/02/2019	6.174-3	8.708	R\$ 104.000,00
Fevereiro	28/02/2019	6.174-3	8.708	R\$ 39.517,55
Março	20/03/2019	6.174-3	8.708	R\$ 100.000,00
Março	29/03/2019	6174-3	8.708	R\$ 43.517,55
Abril	22/04/2019	6.174-3	8.708	R\$ 122.000,00
Abril	30/04/2019	6.174-3	8.708	R\$ 21.517,55
Maio	20/05/2019	6.174-3	8.708	R\$ 67.210,51
Maio	20/05/2019	8.153-1	8.708	R\$ 44.779,55
Maio	31/05/2019	6.174-3	8.708	R\$ 31.527,49
Junho	19/06/2019	6.174-3	8.708	R\$ 114.000,00
Junho	28/06/2019	6.174-3	8.708	R\$ 29.517,55
Julho	19/07/2019	6.174-3	8.708	R\$ 101.000,00
Julho	30/07/2019	6.174-3	8.708	R\$ 42.517,55
Agosto	20/08/2019	6.174-3	8.708	R\$ 56.000,00
Agosto	21/08/2019	8.153-1	8.708	R\$ 20.000,00
Agosto	30/08/2019	6.174-3	8.708	R\$ 67.517,55
Setembro	20/09/2019	6.174-3	8.708	R\$ 93.000,00
Setembro	30/09/2019	6.174-3	8.708	R\$ 50.517,55
Outubro	18/10/2019	6.174-3	8.708	R\$ 106.700,00
Outubro	30/10/2019	6.174-3	8.708	R\$ 36.817,55
Novembro	20/11/2019	6.174-3	8.708	R\$ 110.000,00
Novembro	29/11/2019	6.174-3	8.708	R\$ 33.517,55
Dezembro	20/12/2019	6.174-3	8.708	R\$ 121.517,55
Dezembro	30/12/2019	6.174-3	8.708	R\$ 22.000,00
TOTAL				R\$ 1.722.210,60

Canapi/AL, 23 de abril de 2020.

Vinícius José Mariano de Lima
Prefeito

Avenida Joaquim Tetê, 336 – Centro
CNPJ: 12.367.892/0001-42



CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP

EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Ente Federativo: Canapi UF: AL
CNPJ Principal: 12.367.892/0001-42

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA MPS Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O ESTADO ESTÁ EM SITUAÇÃO IRREGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 1998, E AS IRREGULARIDADES OBSERVADAS ESTÃO SUSPENSAS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NÃO REPRESENTANDO IMPEDIMENTO À EMISSÃO DESTE CERTIFICADO.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.



EMITIDO EM 04/05/2020
VÁLIDO ATÉ 31/10/2020

N.º 982731 -
185517



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
Av. Joaquim Tetê, SN – Centro CNPJ 12.367.892/0001-42

GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO
Item 38 do anexo I RN Nº 0012016

Certifico para os fins que se faz necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – 38, do anexo I, da Resolução Normativa n.º 001/2016, em consonância com o art. 49 LC n.º 101/00 e LRF, que a **Prestação de Contas** da Prefeitura Municipal de Canapi/AL, será enviada ao Poder Legislativo e estará disponível ao livre acesso da sociedade em cumprimento das Leis, inclusive no portal da Transparência canapi.al.gov.br

Canapi/AL, 15 de Abril de 2020.

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Avenida Joaquim Tetê, 336 – Centro
CNPJ: 12.367.892/0001-42



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

DECLARAÇÃO

Item 39 do anexo I – RN Nº 001/2016

Declaro para os fins que se necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – 39, do Anexo I, da Resolução Normativa n.º 001/2016, que a Prefeitura Municipal de Canapi/AL, atende o que determina o art. 48, parágrafo único, incisos I, III e art. 48-A da LC n.º 101/2000 – LRF, publicando os resumos mensais discriminados das folhas de pagamentos dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS e do Regime Própria de Previdência Social – RPPS, empenhados, liquidados e pagos no exercício de 2019.

Canapi/AL, 23 de abril de 2020.

Vinícius José Mariano de Lima
Prefeito

Informações do processo no SIM:

Número/Ano: 2429/2019

Data de entrada: 12/03/2019

Andamentos:

Usuário Envio: FABIANA DE LIMA NASCIMENTO **Data Envio:** 12/03/2019 - 09:36:48 **Setor Destino:** SEÇÃO DE PROTOCOLO

Usuário Recebimento: FABIANA DE LIMA NASCIMENTO **Data Recebimento:** 12/03/2019 - 09:36:48

Dias no Protocolo:6

Usuário Envio: FABIANA DE LIMA NASCIMENTO **Data Envio:** 14/03/2019 - 12:38:23 **Setor Destino:** GABINETE DA CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO CALHEIROS (1/3)

Usuário Recebimento: JULIANA SIMPLÍCIO DA SILVA **Data Recebimento:** 18/03/2019 - 09:29:06

Trâmite do Protocolo a GABINETE DA CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO CALHEIROS (1/3):4

Dias no Setor: 1

Usuário Envio: Camila Feitosa Leahy **Data Envio:** 19/03/2019 - 12:49:52 **Setor Destino:** MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

Usuário Recebimento: MARIA ELIENE BRANDÃO DE ALBUQUERQUE **Data Recebimento:** 19/03/2019 - 14:33:06

Dias para Receber no Setor: 0

Dias no Setor: 120

Usuário Envio: KARLOS VICTOR DE OLIVEIRA MELLO **Data Envio:** 17/07/2019 - 08:41:12 **Setor Destino:** GABINETE DA CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO CALHEIROS (1/3)

Usuário Recebimento: JULIANA SIMPLÍCIO DA SILVA **Data Recebimento:** 17/07/2019 -

15:57:34

Dias para Receber no Setor: 0

Dias no Setor: 1

Andamento Excluído1

Usuário Envio: Camila Feitosa Leahy **Data Envio:** 18/07/2019 - 10:51:12 **Setor Destino:** GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Usuário Cancelou: Camila Feitosa Leahy ,**Data Cancelado:** 18/07/2019 - 10:55:29, **Lotada :** GABINETE DA CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO CALHEIROS (1/3)

Usuário Envio: Camila Feitosa Leahy **Data Envio:** 18/07/2019 - 11:34:30 **Setor Destino:** GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Usuário Recebimento: AGTA MARIELLY RODRIGUES **Data Recebimento:** 19/07/2019 - 09:35:11

Dias para Receber no Setor: 1

Dias no Setor: 4

Usuário Envio: NARCISO PAULINO DE ALMEIDA **Data Envio:** 23/07/2019 - 09:13:52 **Setor Destino:** MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

Usuário Recebimento: EMERSON SILVA MEIRELLES **Data Recebimento:** 23/07/2019 - 11:00:36

Dias para Receber no Setor: 0

Dias no Setor: 43

Usuário Envio: KARLOS VICTOR DE OLIVEIRA MELLO **Data Envio:** 04/09/2019 - 08:22:51
Setor Destino: GABINETE DA CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO CALHEIROS (1/3)

Usuário Recebimento: HEVELYN DE MORAES LIMA **Data Recebimento:** 04/09/2019 - 11:35:10

Dias para Receber no Setor: 0

Dias no Setor: 686



PROCESSO	TC nº 2429/2019
INTERESSADO(A)	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
UNIDADE	Município de Canapi
RESPONSÁVEL	Sr. Vinícius José Mariano de Lima – Prefeito de Canapi em exercício no ano de 2019
ASSUNTO	Representação

REPRESENTAÇÃO. EQUATORIAL. MUNICÍPIO DE CANAPI. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. PELO ARQUIVAMENTO DO FEITO.

I – RELATÓRIO

1. Trata-se de Denúncia formulada pelo Sr. Eronildes Almeida Marinho, Assistente do Diretor Financeiro e Comercial da Eletrobras Distribuição Alagoas, conforme se verifica no CTA-DF 007/2018, datado de 20 de janeiro de 2019, no qual remete lista dos Municípios Alagoas inadimplentes com o pagamento das faturas de energia elétrica até 20/02/2019, posteriormente, atualizado pelo CTA 907/2019, subscrito pelo Sr. Carlos Humberto Guimarães Moraes, Gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Energia Alagoas, com as faturas em aberto até 14/09/2019, ficando este, referente ao município de Canapi.

2. Às fls. 03/04 dos autos, e 03/06 do TC nº 11937/2019 em Apenso, a presente Denúncia prestou relatar a suposta situação de inadimplência do referido Município relativo a mora no pagamento das contas de energia elétrica até 14 de setembro de 2019, em desfavor da Equatorial Energia Alagoas, da qual decorreu a imputação de juros, multa e correção monetárias suportadas pelo erário, no montante correspondente a R\$ 316.371,72 (trezentos e dezesseis mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos).

3. De ordem desta subscritora, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas para análise e parecer, o qual na ocasião se manifestou através do PARECER nº 2450/2019/4ªPC/EP, opinando pelo recebimento e processamento da representação e realização de diligências.

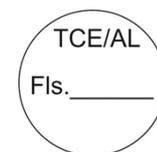
4. É o relatório.

II – DA COMPETÊNCIA

5. Conforme estabelecem os artigos 71 e 74, §2º c/c artigo 75 da Constituição Federal de 1988; artigos 94 e 97 da Constituição do Estado de Alagoas de 1989; artigo 1º, inciso XVIII c/c artigo 42 da Lei nº 5.604/94 (LOTCE/AL) e do artigo 190 da Resolução nº 003/2001 (RITCE/AL), compete ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas fiscalizar e apurar denúncias ou representações que relatem a ocorrência de irregularidades e ilegalidades decorrentes de atos praticados por qualquer agente público sujeito à sua jurisdição.



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
GABINETE DA CONSELHEIRA ANA RAQUEL RIBEIRO
SAMPAIO CALHEIROS 1/3



6. Em sendo assim, e considerando o procedimento de apuração de Representação/Denúncia, disposto na Lei Orgânica do TCE/AL, artigos 42 a 44, e no Regimento Interno deste Tribunal, artigos 190 a 197, em especial, o contido no artigo 191 e seus §§, tem-se que é competente esta Corte para processar e julgar o presente feito, passando-se a analisar os requisitos legais para a respectiva admissibilidade.

III – DA ADMISSIBILIDADE

7. Os pressupostos de admissibilidade da denúncia ou representação estão indicados na Lei Orgânica do TCE/AL, Lei nº 5.604/94, artigo 43 e na Resolução Normativa nº 003/2001 – RITCE/AL, artigo 191 que estabelecem, em síntese, que (i) se refira à matéria de competência do Tribunal de Contas; (ii) se refira a administrador ou responsável sujeito a sua jurisdição; (iii) contenha o nome, a qualificação e o endereço do denunciante ou representante; e (iv) esteja acompanhada de prova ou indício quanto ao fato ou da existência de ilegalidade ou irregularidade.

8. De início, tem-se que os signatários Sr. Eronildes Almeida Marinho e Sr. Carlos Humberto Guimarães Moraes, apesar de constarem, respectivamente, como Assistente do Diretor Financeiro e Comercial da Eletrobras Distribuição Alagoas e Gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Energia Alagoas, não comprova, documentalmente, que esteja apto a representar a referida empresa, pelo que deixa de atender ao que determina o art. 43, da LOTCE/AL c/c o art. 191, do Regimento Interno desta Corte.

9. Quanto aos indícios e provas dos fatos alegados, verifica-se que foram anexados aos autos apenas cópia de relação de possíveis faturas em aberto de municípios alagoanos, apócrifa, sem qualquer outro documento de prova e sem a discriminação a que período se refere.

10. No caso em tela, por se tratar de questões relacionadas a inadimplência, incide, ainda, a inteligência do artigo 37, §6º da Constituição Federal:

Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

11. A responsabilidade objetiva atribuída pela Constituição Federal às pessoas jurídicas de direito público, no caso de danos a terceiros, impõe a responsabilização pelo descumprimento de suas obrigações, sobressaindo o dever de ressarcir aos cofres públicos os valores das multas e demais encargos financeiros decorrentes do seu inadimplemento, para as quais o respectivo orçamento prevê os recursos necessários.

12. *In casu*, o documento encartado aos autos, consistente na lista com os municípios inadimplentes com o pagamento das faturas de energia elétrica. Assim, uma vez evidenciado que o município arcará com despesas decorrentes da mora no pagamento das contas de energia em aberto até 20/02/2019, tal ato enseja a responsabilização do gestor que deu causa.

13. Destarte, os documentos carreados aos autos, por si só, não constituem indícios de prova das irregularidades apontadas, haja vista se tratar de uma relação genérica, contendo valores globais do débito aqui questionado, sem qualquer elemento que comprove sua existência.

14. Entende-se que as informações acerca da existência do débito aqui guerreado, deveriam ter sido juntadas com as faturas em aberto mês a mês, constando os valores individuais e suas devidas correções e com a assinatura do responsável pelas informações prestadas.

15. Da forma apresentada, os indícios de irregularidades são insuficientes a recomendar a apuração dos fatos tratados na presente representação.

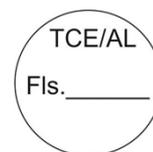
16. Por esta razão, em Sessão Plenária realizada em 10/03/2020, deliberou-se que a Equatorial Energia Alagoas encaminhará as relações de débitos existentes, separando as informações por município e a cada exercício, para que a responsabilidade possa ser inserida em Prestação de Contas, se for o caso, e a organização da relatoria seja melhor definida.

17. Assim, em razão de todo o exposto, com a constatação da ausência de legitimidade dos signatários para pleitear em nome da Equatorial Energia Alagoas, bem como a ausência de indícios de provas de irregularidades, ensejando na insuficiência dos requisitos para o prosseguimento do feito, opina-se pelo arquivamento dos autos, em consonância com o disposto na norma vigente a exemplo do constante no artigo 193 da RESOLUÇÃO N ° 003/2001(RITCE/AL), em seu Parágrafo Único.

IV - CONCLUSÃO



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
GABINETE DA CONSELHEIRA ANA RAQUEL RIBEIRO
SAMPAIO CALHEIROS 1/3



18. Estando ausentes os requisitos formais para o regular prosseguimento do feito, apresento **PROPOSTA DE VOTO** no sentido de que esta **1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas**, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, **DECIDA**:

18.1. **NÃO CONHECER** a presente denúncia, uma vez que não preenche os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 191 da Resolução nº 003/2001 – RITCE/AL;

18.2. **DETERMINAR** o **arquivamento dos autos**, com fulcro no artigo 43 da Lei nº 5.604/1994 (LOTCE/AL) c/c o artigo 191 do RITCE/AL, em razão da ausência de um dos elementos de admissibilidade da denúncia autorizadores do processamento da alegação em que se fundou a denúncia;

18.3. **DAR CIÊNCIA** da presente decisão ao Sr. Carlos Humberto Guimarães Morais, Gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Energia Alagoas;

18.4. **DAR CIÊNCIA** da presente decisão ao gestor do Município de Canapi, Sr. Vinícius José Mariano de Lima;

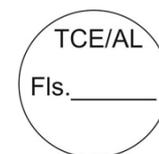
18.5. **ENCAMINHAR** cópia dos presentes autos para juntada na Prestação de Contas do ano de 2019 do Município de Canapi;

18.6. **DAR PUBLICIDADE** da presente determinação no **Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas**, nos termos do art. 25, II, da Lei nº 5.604/1994 c/c art. 106, I, 'b' da Resolução nº 003/2001 para que alcance os seus efeitos legais.

Conselheira Substituta **ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO CALHEIROS**
(Art. 1º, II da Resolução nº 005/2018)



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
GABINETE DA CONSELHEIRA ANA RAQUEL RIBEIRO
SAMPAIO CALHEIROS 1/3



PROCESSO	TC nº 2429/2019
INTERESSADO(A)	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
UNIDADE	Município de Canapi
RESPONSÁVEL	Sr. Vinícius José Mariano de Lima – Prefeito de Canapi em exercício no ano de 2019
ASSUNTO	Representação

ACÓRDÃO Nº: 1-770/2021

REPRESENTAÇÃO. EQUATORIAL. MUNICÍPIO DE CANAPI. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. PELO ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Vistos, relatados e discutidos, RESOLVE a 1ª Câmara do Tribunal de Contas de Alagoas, acolher a proposta de decisão da Conselheira Substituta relatora do feito para:

1. **NÃO CONHECER** a presente denúncia, uma vez que não preenche os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 191 da Resolução nº 003/2001 – RITCE/AL;
2. **DETERMINAR** o arquivamento dos autos, com fulcro no artigo 43 da Lei nº 5.604/1994 (LOTCE/AL) c/c o artigo 191 do RITCE/AL, em razão da ausência de um dos elementos de admissibilidade da denúncia autorizadores do processamento da alegação em que se fundou a denúncia;
3. **DAR CIÊNCIA** da presente decisão ao Sr. Carlos Humberto Guimarães Moraes, Gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Energia Alagoas;
4. **DAR CIÊNCIA** da presente decisão ao gestor do Município de Canapi, Sr. Vinícius José Mariano de Lima;
5. **ENCAMINHAR** cópia dos presentes autos para juntada na Prestação de Contas do ano de 2019 do Município de Canapi;
6. **DAR PUBLICIDADE** da presente determinação no Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas, nos termos do art. 25, II, da Lei nº 5.604/1994 c/c art. 106, I, 'b' da Resolução nº 003/2001 para que alcance os seus efeitos legais.

Sala das Sessões da 1ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, em Maceió, 27 de julho de 2021.

Conselheira Substituta ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO CALHEIROS - Relatora



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

DESPACHO: DES-CSARRS-486/2021

Processo: **TC/002429/2019**

Assunto: **DENÚNCIA/REPRESENTAÇÃO - REPRESENTAÇÃO**

Interessado: **VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA**

De ordem.

Considerado a Sessão da 1ª Câmara do dia 27 de julho de 2021, encaminhem-se os autos para Coordenação do Plenário.

Em Maceió/AL, 6 de Agosto de 2021

Vanessa da Silva Rodrigues

GABINETE CONS. SUBST. ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO CALHEIROS

DESPACHO: DES-CSARRS-486/2021

Página 1



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

DESPACHO: DES-CP-2159/2021

Processo: **TC/002429/2019**

Assunto: **DENÚNCIA/REPRESENTAÇÃO - REPRESENTAÇÃO**

Interessado: **VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA**

Encaminhe-se o presente processo ao Gabinete da Presidência.

Em Maceió/AL, 16 de Agosto de 2021

THALYTA TORRES BEZERRA
COORDENAÇÃO DO PLENÁRIO

DESPACHO: DES-CP-2159/2021

Página 1

Processo nº: TC-2429/2019

Interessado: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

DESPACHO

Juntada uma via dos Ofícios nº 575/2021-DGP e nº 576/2021-DGP e cópia do Relatório de envio dos correios, encaminhem-se os autos à DFAFOM, para juntada de cópia dos presentes autos na Prestação de Contas do ano de 2019 do Município de Canapi, conforme determinado no item 5 do Acórdão nº. 1-770/2021. Evoluindo para o setor de arquivo, conforme determinado no item 2 do referenciado Acórdão.

Maceió, 03 de setembro de 2021.

Franklin Adriano Cardoso de Barros
Diretor de Gabinete da Presidência

Ofício nº 575/2021-DGP

Maceió-AL, 25 de agosto de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
CARLOS HUMBERTO GUIMARÃES MORAIS
Gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Energia Alagoas
Avenida Fernandes Lima, nº. 3349, Gruta de Lourdes
CEP: -57052-902 – Maceió / AL

Assunto: **Acórdão nº. 1-770/2021**

Prezado Senhor,

1. De ordem do Senhor Presidente, encaminhamos a V. S^a., em anexo e sob **AR**, cópia do Acórdão nº. 1-770/2021, relatado pela Conselheira Substituta **Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros**, referente ao processo nº. TC-2429/2019, para ciência, conforme determinado no item 3 do referenciado Acórdão.

2. Por oportuno, ressalto que eventual **resposta ao presente ofício** deverá ser remetida ao relator no portal do jurisdicionado, no seguinte endereço eletrônico: <https://portaletce.tceal.tc.br/>.

3. Atenciosamente,


Franklin Adriano Cardoso de Barros
Diretor de Gabinete da Presidência

/at

Ofício nº 576/2021-DGP

Maceió-AL, 25 de agosto de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
Prefeito do Município de Canapi
Av. Joaquim Tetê, nº. 336, Centro
CEP: 57530-000 – Canapi / AL

Assunto: **Acórdão nº. 1-770/2021**

Senhor Prefeito,

1. De ordem do Senhor Presidente, encaminhamos a V. Ex^a., em anexo e sob **AR**, cópia do Acórdão nº. 1-770/2021, relatado pela Conselheira Substituta **Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros**, referente ao processo nº. TC-2429/2019, conforme determinado no item 4 do referenciado Acórdão.
2. Por oportuno, ressalto que eventual **resposta ao presente ofício** deverá ser remetida ao relator no portal do jurisdicionado, no seguinte endereço eletrônico: <https://portaletce.tceal.tc.br/>.
3. Atenciosamente,


Franklin Adriano Cardoso de Barros
Diretor de Gabinete da Presidência

/at

Listagem de Digitação - Usuário TRIBUNAL DE CONTAS DE ALAGOAS PRESIDENCIA - 007690003
De 03/09/2021 00:00 a 03/09/2021 23:59

Data	Destinatário	PN	Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP	Fone	E-Mail	Serviço	Registro	ADC	Vlr Dec	Peso	Dimensões	NF	Obs.	Rec Ag	Prazo (dias)	Ent. Dom	Ent. Sab.	Conteúdo		
03/09/2021	A SUA SENHORIA O SENHOR CARLOS HUMBERTO GUIMARAES MORAIS	PN117845	AVENIDA FERNANDES LIMA 3349	GRUTA DE LOURDES	MACEIO	AL	57052-902			80691	BZ812126610BR	AR	0,00	10	Envelope		OFICIO NO. 5722021-DGP	4	S	N	OFICIO NO. 5722021-DGP			
03/09/2021	A SUA SENHORIA A SENHORA MARISTELA SENA DIAS	PN117846	RUA BERNARDO SOARES SOUZA 56	PIAU	PIRANHAS	AL	57460-000			80691	BZ812126889BR	AR	0,00	10	Envelope		OFICIO NO. 5732021-DGP	4	S	N	OFICIO NO. 5732021-DGP			
03/09/2021	A SUA EXCELENCIA O SENHOR TIAGO TORRES FREITAS	PN117847	PRACA ITABIRA DE BRITO 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	CENTRO	PIRANHAS	AL	57460-000			80691	BZ812127323BR	AR	0,00	10	Envelope		OFICIO NO. 5742021-DGP	4	S	N	OFICIO NO. 5742021-DGP			
03/09/2021	A SUA SENHORIA O SENHOR CARLOS HUMBERTO GUIMARAES MORAIS	PN117848	AVENIDA FERNANDES LIMA 3349	GRUTA DE LOURDES	MACEIO	AL	57052-902			80691	BZ812130781BR	AR	0,00	10	Envelope		OFICIO NO. 5752021-DGP	4	S	N	OFICIO NO. 5752021-DGP			
03/09/2021	A SUA EXCELENCIA O SENHOR VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA	PN117849	AV. JOAQUIM TETE 336	CENTRO	CANAPI	AL	57530-000			80691	BZ812141197BR	AR	0,00	10	Envelope		OFICIO NO. 5762021-DGP	4	S	N	OFICIO NO. 5762021-DGP			
Qtde: 5													0,00											



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

DESPACHO: DES-DFAFOM-465/2021

Processo: **TC/002429/2019**

Assunto: **DENÚNCIA/REPRESENTAÇÃO - REPRESENTAÇÃO**

Interessado: **ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS**

Senhora Chefe do Protocolo, RENEIDE RAMOS,

Através do presente, estamos encaminhando os processo TC-2429/2019 e TC-11937/2019, em anexo, para que sejam DIGITALIZADOS e ANEXADOS à Prestação de Contas Eletrônica, do Município de CANAPI, referente ao exercício financeiro de 2019.

Feito isso, encaminhem-se os autos ao Setor de Arquivo.

Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira e Orçamentária Municipal - DFAFOM.

Em Maceió/AL, 21 de Setembro de 2021.

Harley Barros da Rocha
Diretor/Adjunto/DFAFOM

DESPACHO: DES-DFAFOM-465/2021

Página 1

DESPACHO: DES-CCPP-165/2022

Processo: **TC/002429/2019**

Assunto: **DENÚNCIA/REPRESENTAÇÃO - REPRESENTAÇÃO**

Interessado: **VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA**

Em atenção ao DESPACHO: DES-DFAFOM-465/2021 e como também ao OFÍCIO nº 18/2022/DFAFOM em anexo, esta Seção de Protocolo procedeu com a digitalização dos presentes autos e disponibilizou em mídia (DVD) para que os arquivos digitalizados sejam anexados aos autos do processo TC/9.1.004741/2020, prestação de contas da Prefeitura Municipal de Canapi no exercício de 2019, visto que não foi possível proceder com a anexação, pois o processo citado não se encontra nesta Seção de Protocolo pelo sistema eTCE. Feito isto, retornem os autos e a mídia digitalizada deste processo à DFAFOM, para as providências cabíveis.

Em Maceió/AL, 7 de Abril de 2022

Reneide Maria de Ramos
SEÇÃO DE PROTOCOLO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

OFÍCIO Nº 18/2022/DFAFOM

Maceió, 06 de abril de 2022.

A Senhora
RENEIDE RAMOS
Chefe do Setor de Protocolo

Tribunal de Contas do Estado de Alagoas
Avenida Fernandes Lima, 1047, Farol

Assunto: SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS PROCESSOS: TC-2429/2019(ANEXO: TC-11937/2019); TC-2434/2019 (ANEXO:11965/2019) E TC-1719/2020. TC-

Senhora Chefe,

De ordem, através do presente, estamos solicitando a devolução dos Processos TC-2429/2019 (anexo: TC-11937/2019); TC-2434/2019 (anexo: TC-11965/2019) e TC-1719/2020, para que possamos dar andamento aos mesmos.

Atenciosamente,

OTOGYLDA VIEIRA CAMELO PALMEIRA
Assistente do Diretor/DFAFOM