

Processo Eletrônico

5676/2018

Data

30/04/2018



Estado de Alagoas
TRIBUNAL DE CONTAS

ELEMENTOS DO PROCESSO



Processo TC/Eletrônico

5676/2018

INTERESSADO: PREFEITURA DE CANAPI

CPF/CNPJ: 12.367.892/0001-42

ASSUNTO: BALANÇO/BALANCETE

CLASSIFICAÇÃO: BALANÇO GERAL/PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESTINO

DATA

SEÇÃO DE PROTOCOLO

30/04/2018

DFAFOM

02/05/2018

OBSERVAÇÕES

PROCESSO ELETRÔNICO CADASTRADO POR VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA

EM 30/04/2018 AS 15:42:09.75879

Chave Documento Eletrônico: eca654925fe931bfe00d614b8293a203

terça, 30 de abril de 2019

Unidade Gestora: Canapi - PREFEITURA MUNICIPAL

Cadastrante: HENRIQUE BASTOS SILVA MELO

A Unidade Gestora Canapi - PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ 12.367.892/0001-42, realizou o cadastramento do processo de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO de número 4922/2019. O cadastramento foi realizado pelo(a) HENRIQUE BASTOS SILVA MELO, CPF 842.228.084-15, no dia às horas.

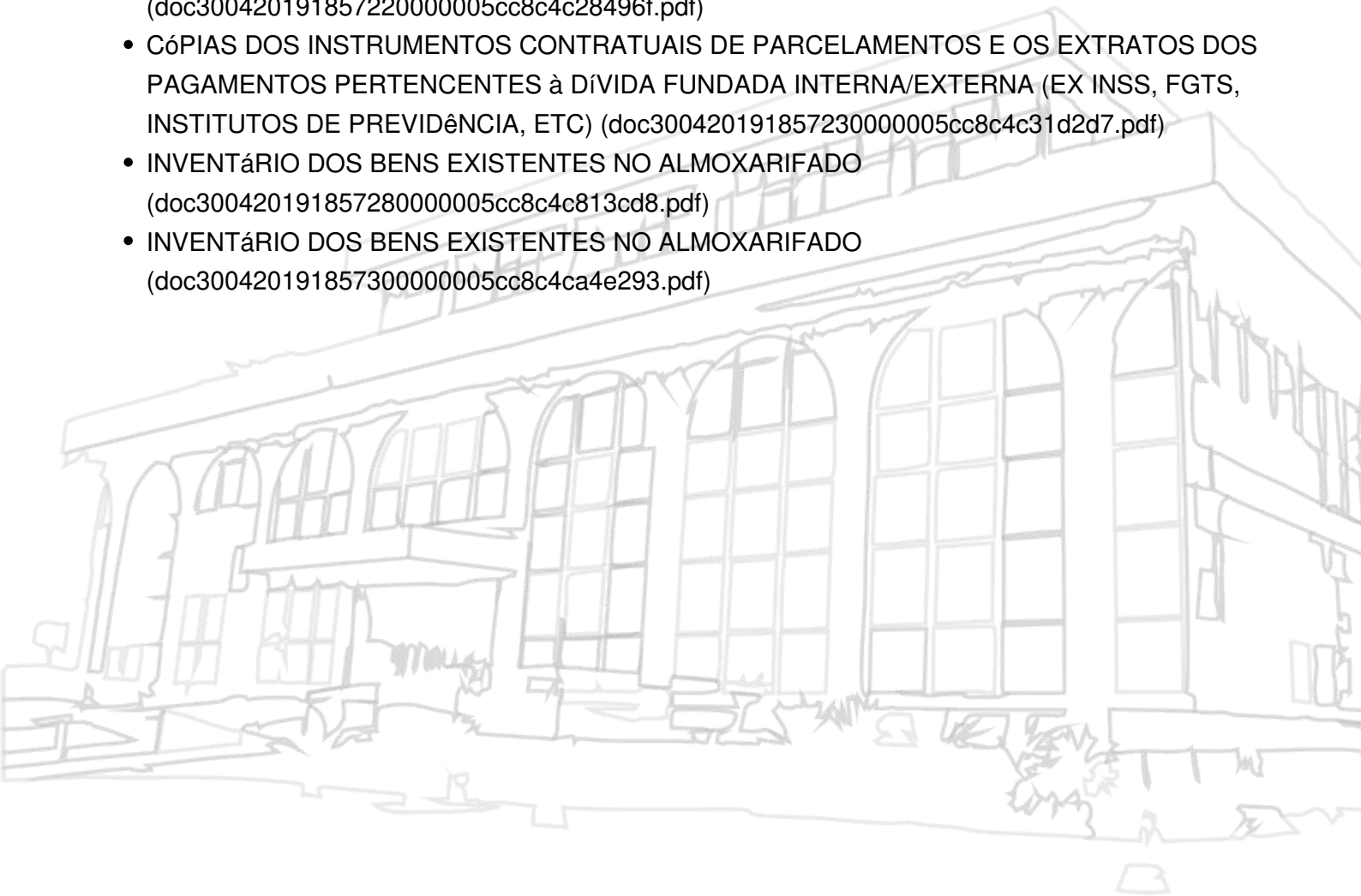
Item(ns):

- CASO O GESTOR, TAMBÉM SEJA ORDENADOR DE DESPESAS, RELATÓRIO DE GESTÃO ABORDANDO ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL, OPERACIONAL E PATRIMONIAL, ORGANIZADO DE FORMA QUE PERMITA UMA VISÃO DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO DOS ATOS DE GESTÃO PRATICADOS (doc300420191856520000005cc8c4a42a0b4.pdf)
- 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 (doc300420191856520000005cc8c4a46f536.pdf)
- DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA (doc300420191856520000005cc8c4a4f16d0.pdf)
- RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I (doc300420191856530000005cc8c4a59c38f.pdf)
- INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS (doc300420191856530000005cc8c4a5e70fb.pdf)
- RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO, IDENTIFICANDO OS PERTINENTES À SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (doc300420191856540000005cc8c4a6af22e.pdf)
- RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, IDENTIFICANDO AS PERTINENTES À SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (doc300420191856550000005cc8c4a776034.pdf)
- NOME DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM A COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGOEIRO E

EQUIPE DE APOIO E OS RESPECTIVOS CARGOS/FUNÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
(doc300420191856550000005cc8c4a7dea9c.pdf)

- RELAÇÃO DOS CONTRATOS, INCLUSIVE ADITAMENTOS E APOSTILAMENTOS, CONVÊNIOS E ASSEMELHADOS, CELEBRADOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS
(doc300420191856560000005cc8c4a8b393a.pdf)
- RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO, TERMOS DE PARCERIA E COOPERAÇÃO E CONVÊNIOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO COM ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR
(doc300420191856570000005cc8c4a9296d5.pdf)
- ROL DOS RESPONSÁVEIS PELO EXECUTIVO (PREFEITO E VICE-PREFEITO), SECRETARIAS, CONTROLE INTERNO, TESOUREARIA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E FUNDOS ESPECIAIS, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO, AFASTAMENTOS E SUBSTITUIÇÕES (doc300420191856570000005cc8c4a95b026.pdf)
- ROL DOS ADIANTAMENTOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
(doc300420191856570000005cc8c4a989e24.pdf)
- CÓPIA DA NORMA INSTITUIDORA DO CONSELHO DO FUNDEB E DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (doc300420191856580000005cc8c4aa53243.pdf)
- RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, IDENTIFICANDO OS VALORES PROCESSADOS E OS NÃO PROCESSADOS, EVIDENCIANDO AS ÁREAS DA SAÚDE, DA EDUCAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL (EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E ADVINDOS DO SUS DO FUNDEB, ETC) (doc300420191856580000005cc8c4aa66e67.pdf)
- CÓPIA DO PARECER DO CONSELHO DO FUNDEB
(doc300420191856590000005cc8c4ab6f4b4.pdf)
- TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES (CAIXA E BANCO) COM ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(IS) (doc300420191856580000005cc8c4aa76658.pdf)
- CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP
(doc300420191857000000005cc8c4ac452d3.pdf)
- 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)
(doc300420191857030000005cc8c4af566d4.pdf)
- CÓPIA DO ATO QUE NOMEOU O SERVIDOR ENCARREGADO DE CHEFIAR O SCI
(doc300420191857030000005cc8c4af5d00e.pdf)
- 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 (doc300420191857040000005cc8c4b08db00.pdf)
- CÓPIA DA AVALIAÇÃO DO CONSELHO DA SAÚDE E DA NORMA INSTITUIDORA DESTE
(doc300420191857050000005cc8c4b1c0409.pdf)
- CÓPIAS DE LEIS QUE AUTORIZAM ALIENAÇÃO DE BENS, ASSIM COMO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUANTO HOVER NO EXERCÍCIO, REGISTROS CONTÁBEIS DE COMPRA, DE DESAPROPRIAÇÃO E DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
(doc300420191857080000005cc8c4b41e8c5.pdf)

- INVENTÁRIO DOS BENS EXISTENTES NO ALMOXARIFADO
(doc300420191857100000005cc8c4b6dd0d2.pdf)
- CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO (doc300420191857120000005cc8c4b8301a5.pdf)
- CÓPIA DO RELATÓRIO DE GESTÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA NORMA INSTITUIDORA DESTE (doc300420191857120000005cc8c4b872b9e.pdf)
- DECLARAÇÃO DE BENS (PATRIMONIAL) DO GESTOR
(doc300420191857220000005cc8c4c22143b.pdf)
- INVENTÁRIO DOS BENS EXISTENTES NO ALMOXARIFADO
(doc300420191857220000005cc8c4c28496f.pdf)
- CÓPIAS DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DE PARCELAMENTOS E OS EXTRATOS DOS PAGAMENTOS PERTENCENTES À DÍVIDA FUNDADA INTERNA/EXTERNA (EX INSS, FGTS, INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA, ETC) (doc300420191857230000005cc8c4c31d2d7.pdf)
- INVENTÁRIO DOS BENS EXISTENTES NO ALMOXARIFADO
(doc300420191857280000005cc8c4c813cd8.pdf)
- INVENTÁRIO DOS BENS EXISTENTES NO ALMOXARIFADO
(doc300420191857300000005cc8c4ca4e293.pdf)



terça, 12 de junho de 2018

Unidade Gestora: Canapi - PREFEITURA MUNICIPAL

Cadastrante: HELENO MACHADO PEREIRA JUNIOR

A Unidade Gestora Canapi - PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ 12.367.892/0001-42, realizou a retificação do processo de número /. A retificação foi realizada pelo(a) HELENO MACHADO PEREIRA JUNIOR, CPF 494.382.634-20, no dia 12/06/2018 às 17:01 horas.

Item(ns) Retificados:

- ANEXO 2 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (doc120620181700450000005b20266d04b1b.pdf)
- ANEXO 1 - DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (doc120620181700450000005b20266d0bdfc.pdf)
- ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO (doc120620181700450000005b20266d4c502.pdf)
- 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 (doc120620181700450000005b20266d79072.pdf)
- ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (doc120620181700450000005b20266d82e38.pdf)
- ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO (doc120620181700450000005b20266db832b.pdf)
- ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (doc120620181700450000005b20266de4f4c.pdf)
- ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO -DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES (doc120620181700450000005b20266df2c01.pdf)
- ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA/EXTERNA (doc120620181700460000005b20266e17f0f.pdf)
- ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (doc120620181700460000005b20266e7e7cb.pdf)
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO (doc120620181700460000005b20266e8b72a.pdf)

- ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
(doc120620181700460000005b20266eaa8fa.pdf)
- DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(doc120620181700460000005b20266edbf1.pdf)
- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (doc120620181700470000005b20266f06e59.pdf)
- DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL (doc120620181700470000005b20266f0903e.pdf)
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
(doc120620181700470000005b20266f0d747.pdf)
- ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNDAÇÕES
(doc120620181700470000005b20266f10c02.pdf)
- ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (doc120620181700470000005b20266f2d512.pdf)
- DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
(doc120620181700470000005b20266f40dde.pdf)
- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS
(doc120620181700470000005b20266f51997.pdf)
- DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
(doc120620181700470000005b20266f59fcc.pdf)
- ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNDAÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
(doc120620181700470000005b20266f6a7c1.pdf)
- DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
(doc120620181700470000005b20266f78fff.pdf)
- DEMONSTRATIVO DE RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
(doc120620181700470000005b20266fb6089.pdf)
- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
(doc120620181700470000005b20266fb82be.pdf)
- DEMONSTRATIVOS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
(doc120620181700480000005b20267041630.pdf)
- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE (doc120620181700480000005b20267041b06.pdf)
- DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
(doc120620181700480000005b2026704bee1.pdf)
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
(doc120620181700480000005b2026707848f.pdf)
- DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
(doc120620181700480000005b2026707b80d.pdf)
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
(doc120620181700480000005b20267084dc8.pdf)
- DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO (doc120620181700480000005b2026709019f.pdf)
- DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
(doc120620181700480000005b202670a96e5.pdf)
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF (doc120620181700480000005b202670b686c.pdf)
- DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

(doc120620181700480000005b202670c18ec.pdf)

- DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR (doc120620181700490000005b2026710cf4c.pdf)
- CÓPIAS DE DECRETOS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO (doc120620181700490000005b20267123fe4.pdf)
- DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (doc120620181700490000005b20267151574.pdf)
- 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 (doc120620181700490000005b20267193626.pdf)
- RELATÓRIO QUE DEMONSTRE O DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO, DESTACANDO AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS A FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS E FORMAS DE COMBATE A SONEGAÇÃO (doc120620181700490000005b202671b1146.pdf)
- QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TRANSPOSIÇÕES, REMANEJAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS, COM AS CÓPIAS DOS SEUS ATOS NORMATIVOS (doc120620181700490000005b202671b619f.pdf)
- 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) (doc120620181700500000005b2026723daf1.pdf)
- 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 (doc120620181700500000005b202672dd3f1.pdf)
- CÓPIA DO PLANO DIRETOR (NOS EXERCÍCIOS SEGUINTE, APENAS AS ALTERAÇÕES) (doc120620181700510000005b20267327f60.pdf)
- CÓPIAS DAS LEIS QUE AUTORIZARAM ABERTURA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (doc120620181700510000005b20267335483.pdf)
- CÓPIA DO ATO QUE NOMEOU O SERVIDOR ENCARGADO DE CHEFIAR O SCI (doc120620181700510000005b20267356625.pdf)
- CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA (doc120620181700510000005b202673702c4.pdf)
- CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (doc120620181700510000005b202673a42fb.pdf)
- DECLARAÇÃO ATESTANDO O ENVIO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO AO PODER LEGISLATIVO, ASSIM COMO CERTIFICANDO O LIVRE ACESSO DA SOCIEDADE ÀS MESMAS (doc120620181700520000005b20267409611.pdf)
- CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS (doc120620181700520000005b2026742903d.pdf)
- 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 (doc120620181700520000005b20267420fbc.pdf)

- ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (doc120620181700520000005b2026741b930.pdf)
- RELAÇÃO DOS VALORES MENSAIS DOS REPASSES DE DUODÉCIMO (doc120620181700520000005b202674473e1.pdf)
- CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP (doc120620181700520000005b202674713c1.pdf)
- RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I (doc120620181700530000005b20267551d08.pdf)
- ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (doc120620181700530000005b202675cdd86.pdf)
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO (doc120620181700530000005b202675e5bb8.pdf)
- CÓPIA DO MAPA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OFÍCIOS REQUISITÁRIOS 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 (doc120620181700540000005b2026763a07a.pdf)
- CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO (doc120620181700540000005b20267689cdc.pdf)
- CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA (doc120620181700550000005b2026775ec83.pdf)
- CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA (doc120620181700550000005b202677ad4cc.pdf)
- CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA (doc120620181700550000005b202677e81d0.pdf)
- CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA (doc120620181700560000005b20267842c48.pdf)
- CÓPIAS DAS ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS ATÉ O FINAL DE MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO (doc120620181700560000005b2026784c857.pdf)
- CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA (doc120620181700580000005b20267a54a3e.pdf)
- CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA (doc120620181700580000005b20267a5979c.pdf)
- CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA (doc120620181700580000005b20267aed903.pdf)
- CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA (doc120620181700590000005b20267b206d8.pdf)
- CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA (doc120620181700590000005b20267b24b57.pdf)
- CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA (doc120620181700590000005b20267b707c0.pdf)
- CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA (doc120620181701020000005b20267e07ec1.pdf)
- CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA (doc120620181701020000005b20267e29736.pdf)
- CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA (doc120620181701020000005b20267e6af78.pdf)
- CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA (doc120620181701020000005b20267ebd3a6.pdf)
- CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA (doc120620181701030000005b20267f46f39.pdf)
- CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS (doc120620181701030000005b20267f89c12.pdf)
- CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS

(doc120620181701040000005b20268002f3b.pdf)

- CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS
(doc120620181701040000005b2026800c6d1.pdf)
- CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS
(doc120620181701060000005b2026823e6cc.pdf)
- CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS
(doc120620181701070000005b2026831f424.pdf)
- CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA (doc120620181701070000005b2026834d649.pdf)
- CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS
(doc120620181701070000005b2026837279a.pdf)
- CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS
(doc120620181701080000005b202684227f5.pdf)
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO
(doc120620181701080000005b2026846e422.pdf)
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO
(doc120620181701080000005b202684bdb96.pdf)
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO
(doc120620181701090000005b20268560a3e.pdf)
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO
(doc120620181701100000005b202686597e3.pdf)
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO
(doc120620181701100000005b202686609b2.pdf)
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO
(doc120620181701100000005b2026865aab7.pdf)
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO
(doc120620181701110000005b20268705367.pdf)
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO
(doc120620181701110000005b20268739c14.pdf)
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO
(doc120620181701110000005b20268762c01.pdf)

- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO (doc120620181701110000005b2026878ce46.pdf)
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO (doc120620181701120000005b20268856134.pdf)
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO (doc120620181701130000005b2026891f7d9.pdf)
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO (doc120620181701140000005b20268a30536.pdf)
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO (doc120620181701140000005b20268a77d1f.pdf)
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO (doc120620181701140000005b20268adb92e.pdf)
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO (doc120620181701150000005b20268bc73e7.pdf)
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO (doc120620181701150000005b20268be6a28.pdf)
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO (doc120620181701150000005b20268bf18c0.pdf)
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO (doc120620181701160000005b20268c2f383.pdf)
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO (doc120620181701160000005b20268c0fd3f.pdf)
- CÓPIAS DE DECRETOS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO (doc120620181701160000005b20268c7194a.pdf)
- CÓPIAS DE DECRETOS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO (doc120620181701160000005b20268c9715a.pdf)
- CÓPIAS DE DECRETOS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO (doc120620181701160000005b20268caa5bf.pdf)
- CÓPIAS DE DECRETOS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO (doc120620181701160000005b20268cb4259.pdf)
- CÓPIAS DE DECRETOS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO (doc120620181701160000005b20268cdcea1.pdf)
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE

GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO
(doc120620181701160000005b20268cec2e4.pdf)

- CÓPIAS DE DECRETOS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO
(doc120620181701170000005b20268d2b84f.pdf)
- CÓPIAS DE DECRETOS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO
(doc120620181701170000005b20268d6f7f3.pdf)
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO
(doc120620181701170000005b20268deee48.pdf)
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO
(doc120620181701180000005b20268e3048d.pdf)
- CÓPIAS DE DECRETOS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO
(doc120620181701180000005b20268e32612.pdf)
- CÓPIAS DE DECRETOS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO
(doc120620181701180000005b20268e32e2d.pdf)
- CÓPIAS DE DECRETOS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO
(doc120620181701200000005b202690ced10.pdf)
- CÓPIAS DE DECRETOS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO
(doc120620181701240000005b2026940b897.pdf)
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO
(doc120620181701250000005b2026955556c.pdf)
- CÓPIAS DE DECRETOS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO
(doc120620181701250000005b20269557753.pdf)
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO
(doc120620181701260000005b20269675256.pdf)
- 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 (doc120620181701260000005b202696b4188.pdf)
- 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 (doc120620181701270000005b2026974ab2e.pdf)
- CÓPIAS DAS ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS ATÉ O FINAL DE MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO (doc120620181701270000005b202697a5cd2.pdf)
- 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 (doc120620181701270000005b202697ba948.pdf)



Ofício nº 300402/2018

Canapi – AL, 30 de abril de 2018.

A Exm^a Senhora

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

Maceió – Alagoas

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas de Governo – Exercício 2017.

Venho através deste, encaminhar a Vossa Excelência o sumário e toda documentação solicitada para Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2017, exigida na Resolução Normativa nº 001/2016, Anexo I – Prestação de Contas de Governo Poder Executivo Municipal.

Atenciosamente,

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado digitalmente por
VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498
Data: 2018.04.30
14:25:40 -0300

Vinícius José Mariano de Lima

Prefeito



SUMÁRIO

- Item 01** – Ofício de Encaminhamento;
- Item 02** – Anexo 1 – Demonstração das Receitas e Despesas segundo as Categorias Econômicas;
- Item 03** – Anexo 2 – Receita Segundo as Categorias Econômicas;
- Item 04** – Anexo 2 – Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas;
- Item 05** – Anexo 6 – Programa de Trabalho;
- Item 06** – Anexo 7 – programa do Governo – Demonstrativo das Funções, Programas e Sub-Programas por Projetos e Atividades;
- Item 07** – Demonstrativo d Despesa por Funções, Programas e Sub-Programas conforme Vínculo com os Recursos;
- Item 08** – Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
- Item 09** – Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
- Item 10** – Anexo 11 – Comparativo da despesa Autorizada com a Realizada;
- Item 11** – Anexo 12 – Balanço Orçamentário;
- Item 12** – Anexo 13 – Balanço Financeiro;
- Item 13** – Anexo 14 – Balanço Patrimonial;
- Item 14** – Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
- Item 15** – Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna/Externa;
- Item 16** – Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- Item 17 – Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**
 - Item 17.1 – Balanço orçamentário;
 - Item 17.2 – Demonstrativo da Execução da receita e da Despesa;
 - Item 17.3 – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
 - Item 17.4 – Demonstrativo da Receita e Despesa Previdenciária do RPPS;
 - Item 17.5 – Demonstrativo do Resultado Nominal;



Item 17.6 – Demonstrativo do Resultado Primário;

Item 17.7 – Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão;

Item 17.8 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE;

Item 17.9 – Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde;

Item 17.10 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital;

Item 17.11 – Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS;

Item 17.12 – Demonstrativo de Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos;

Item 17.13 – Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas;

Item 17.14 – Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentário;

Item 18 – Relatório de Gestão Fiscal – RGF

Item 18.1 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal;

Item 18.2 – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida;

Item 18.3 – Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores;

Item 18.4 – Demonstrativo das Operações de Crédito;

Item 18.5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa;

Item 18.6 – Demonstrativo dos Restos a Pagar;

Item 18.7 – Demonstrativo Simplificado do relatórios de Gestão Fiscal;

Item 19 – Cópia do Plano Plurianual – PPA;

Item 20 – Cópia da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, ACOMPANHADA, dentre outros, do Anexo de Riscos Fiscais e de Metas Fiscais;

Item 21 – Lei Orçamentária Anual – LOA com o detalhamento das despesas por órgão de governo e, também, os atos que modificaram o orçamento inicial fixado;

Item 22 – Cópias de decretos dos créditos adicionais abertos no exercício;

Item 23 – Quadro demonstrativo dos créditos adicionais contendo informações sobre os créditos abertos no exercício: lei autorizativa, instrumento de abertura, natureza, valor e fonte de recursos utilizada, dentre outras informações;



- Item 24** – Quadro demonstrativo das transposições, remanejamentos e transferências de recursos, com as cópias dos seus atos normativos;
- Item 25** – Relatório que demonstre o desempenho da arrecadação, destacando as providências adotadas à fiscalização das receitas e formas de combate à sonegação;
- Item 26** – Relatório e Parecer conclusivo emitido pela unidade executora do Controle Interno seguindo os moldes previstos na Instrução Normativa nº 003/2011 – TCE/AL e seu anexo I;
- Item 27** – Cópia do Ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o SCI;
- Item 28** – Declaração sobre a existência de sociedade de economia mista, empresa públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias, consórcios públicos, parcerias e assemelhados com a qualificação necessária, especialmente quanto aos seus respectivos dirigentes;
- Item 29** – Quadro demonstrativo dos saldos bancários existentes em 31/12 do ano do balanço (contas individualizadas), identificando as contas de depósito na área de saúde, educação e assistência social (recursos próprios, assim como os advindo do SUS, de FUNDEB, etc);
- Item 30** – Conciliações e Extratos Bancários que comprove o saldo existente no final do exercício;
- Item 31** - *Cópia do Plano Diretor (nos exercícios seguintes, apenas as alterações);
- Item 32** – Cópia das Leis que autorizaram abertura de Operações de créditos;
- Item 33** – Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício anterior;
- Item 34** – Cópia do Mapa de Precatórios do Tribunal de Justiça e Ofícios Requisitórios da Justiça do Trabalho e relação de pagamento efetuados à conta de precatórios judiciais, da qual conste a origem da ação, valor, a data de pagamento e o nome do beneficiário;
- Item 35** – Cópias das atas de audiências públicas realizadas até o final de maio, setembro e fevereiro;
- Item 36** – Relação dos valores mensais dos repasses de duodécimo;
- Item 37** – Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP;



Item 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;

Item 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 – RRPS), cópia da Lei de Fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Balço 2017

**Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa
segundo as Categorias Econômicas**

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
RECEITAS CORRENTES	46.451.127,90	DESPESAS CORRENTES	46.161.794,06
RECEITA TRIBUTARIA	1.459.329,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.845.319,18
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.273.718,29	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.887,78
RECEITA PATRIMONIAL	589.086,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.285.587,10
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVICOS	0,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.056.547,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.446,24		
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	1.254.223,84		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARI	1.254.223,84		
RECEITA PATRIMONIAL INTRAORCAMENTARIA	0,00		
OUTRAS RECEITA CORRENTES INTRAORCAMENTARI	0,00		
DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPOR	-3.928.792,68		
SOMA	43.776.559,06	SOMA	46.161.794,06
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
RECEITAS DE CAPITAL	335.515,57	DESPESAS DE CAPITAL	787.391,18
OPERACOES DE CREDITO	0,00	INVESTIMENTOS	420.531,81
ALIENACAO DE BENS	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	366.859,37
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	324.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.515,57		
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORCAMENTARIAS	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Balança 2017

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

Período: Dezembro/2017

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

SOMA**335.515,57****SOMA****787.391,18****Resumo**

RECEITAS CORRENTES	46.451.127,90	DESPESAS CORRENTES	46.161.794,06
RECEITA DE CAPITAL	335.515,57	DESPESAS DE CAPITAL	787.391,18
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.254.223,84	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.928.792,68		0,00
SUBTOTAL	44.112.074,63	SUBTOTAL	46.949.185,24
DEFICIT	2.837.110,61	SUPERAVIT	0,00
TOTAL	46.949.185,24	TOTAL	46.949.185,24

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2017

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES						46.451.127,90
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA					1.459.329,74	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS				1.357.585,35		
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTO S/ O PATRIMONIO E A RENDA			159.049,74			
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. IPTU		3.141,90				
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU PROPRIO	2.274,04					
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU MDE	542,41					
1.1.1.2.02.00.03.00.0000	IPTU ASPS	325,45					
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		154.033,94				
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	154.033,94					
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	154.033,94					
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	94.328,72					
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	37.890,23					
1.1.1.2.04.31.01.03.0000	IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	21.814,99					
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO S/TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIR		1.873,90				
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI PROPRIO	1.124,33					
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI MDE	468,48					
1.1.1.2.08.00.03.00.0000	ITBI ASPS	281,09					
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTO S/ A PRODUCAO E A CIRCULACAO			1.182.060,39			
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA ISS		1.182.060,39				
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA ISS	1.182.060,39					
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS PROPRIO	714.736,60					
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS MDE	291.311,42					
1.1.1.3.05.01.03.00.0000	ISS ASPS	176.012,37					
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	SIMPLES NACIONAL			16.475,22			
1.1.1.4.01.00.00.00.0000	SIMPLES NACIONAL PROPRIO		16.475,22				
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS				101.744,39		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TX P/ EXERCICIO DE PODER DE POLICIA			68.353,48			
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV		46.520,53				
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		379,50				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		21.427,38				
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA		26,07				
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TX PELA PRESTACAO DE SERVICOS			33.390,91			
1.1.2.2.28.00.00.00.0000	TX DE CEMITERIOS		537,00				
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS		32.853,91				
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.853,91					
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES					1.273.718,29	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS				1.212.342,91		
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIB. PREVID. DO REGIME PROPRIO		1.212.342,91				
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PUBLICA				61.375,38		
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL					589.086,22	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				589.086,22		
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			389.259,36			
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUN. DE DEP. BANC DE REC. VINCULADOS		202.077,37				
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	95.792,38					
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FNS/SUS	63.692,34					
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA	17.192,38					
1.3.2.5.01.03.02.00.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.124,03					
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.204,99					
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.249,73					
1.3.2.5.01.03.06.00.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	8.237,63					
1.3.2.5.01.03.98.00.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	23.683,58					
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC MDE	11.353,79					
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC ASPS	714,76					
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	10.303,98					
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNDE	20.220,12					
1.3.2.5.01.11.01.00.0000	RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	4.541,75					
1.3.2.5.01.11.02.00.0000	RENDIMENTOS PDDE	449,49					
1.3.2.5.01.11.03.00.0000	RENDIMENTOS PNAE	3.047,37					
1.3.2.5.01.11.04.00.0000	RENDIMENTOS PNATE	894,17					

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2017

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.3.2.5.01.11.07.00.0000	RENDIMENTOS BRALF	205,69					
1.3.2.5.01.11.98.00.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	4.326,32					
1.3.2.5.01.11.99.00.0000	RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	6.755,33					
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUN. DE DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADOS		187.181,99				
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	186,13					
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	186.995,86					
1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			199.826,86			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES					43.056.547,41	
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				43.056.547,41		
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			23.204.520,47			
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA REC. DA UNIAO		17.358.711,88				
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTAPARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	17.356.661,62					
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTAPARTE DO FPM - PRÓPRIO	11.467.299,41					
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTAPARTE DO FPM MDE	736.170,32					
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTAPARTE DO FPM ASPS	2.208.510,85					
1.7.2.1.01.02.06.00.0000	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	2.944.681,04					
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTAPARTE DO IMP. S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL	2.050,26					
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	1.282,21					
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTAPARTE DO ITR MDE	96,02					
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	384,00					
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTAPARTE DO ITR ASPS	288,03					
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSF. DA COMPEN. FINAN. PELA EXPLORACAO REC. NAT		207.533,05				
1.7.2.1.22.50.00.00.0000	COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	22.522,90					
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	185.010,15					
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		3.860.540,24				
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	2.952.091,64					
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	482.664,00					
1.7.2.1.33.11.11.00.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB (2017)	900.000,00					
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL (PAB VARIAVEL)	1.569.427,64					
1.7.2.1.33.11.30.31.0000	SAUDE DA FAMILIA	360.363,20					

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.2.1.33.11.30.32.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	541.476,00					
1.7.2.1.33.11.30.33.0000	SAUDE BUCAL	76.935,00					
1.7.2.1.33.11.30.34.0000	ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS-95 POR CENTO-PAB VARIAVEL	87.660,30					
1.7.2.1.33.11.30.35.0000	FORTALEC. DE POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATEGIADE ACS-5 POR C	4.816,50					
1.7.2.1.33.11.30.38.0000	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF	200.000,00					
1.7.2.1.33.11.30.39.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	13.176,64					
1.7.2.1.33.11.30.40.0000	PROGRAMA DE MOLHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	285.000,00					
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	683.424,47					
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	CEO CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICO	339.660,00					
1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	343.764,47					
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	111.031,49					
1.7.2.1.33.13.01.00.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	7.706,40					
1.7.2.1.33.13.02.00.0000	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR	608,40					
1.7.2.1.33.13.03.00.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	41.355,09					
1.7.2.1.33.13.04.00.0000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)	2.499,42					
1.7.2.1.33.13.05.00.0000	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SA	19.246,45					
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	36.972,79					
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS VIGILANCIA EM SAUDE	2.642,94					
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	113.992,64					
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	113.992,64					
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSF RECURSOS FUNDO NAC ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		594.475,00				
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	PISO BASICO FIXO	30.000,00					
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	PISO BASICO VARIAVEL	250.034,74					
1.7.2.1.34.09.00.00.0000	SERVICOS SOCIOS EDUCATIVOS DO PETI PVMC	128.200,00					
1.7.2.1.34.11.00.00.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD	131.688,86					
1.7.2.1.34.12.00.00.0000	IGD SUAS	24.551,40					
1.7.2.1.34.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DO FUNDO NAC. DE ASS.SOCIAL FNAS	30.000,00					
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.DES.EDUCACAO FNDE		1.160.955,45				
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	400.677,30					
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	5.300,00					

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2017

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	534.611,20					
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	192.735,00					
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	27.631,95					
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSF. FINANC. ICMS DESONER L.C. N 87/96		16.756,34				
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 PROPRIO	10.606,78					
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 MDE	768,72					
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 ASPS	2.445,98					
1.7.2.1.36.00.05.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.Nº 87/96 FUNDEB	2.934,86					
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		5.548,51				
1.7.2.1.99.01.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTOS EXPORTAÇÕES	5.548,51					
1.7.2.1.99.01.01.00.0000	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTOS EXPORTAÇÕES	5.548,51					
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			4.088.891,50			
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA REC. DOS ESTADOS		3.901.853,24				
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTAPARTE DO ICMS	3.686.321,95					
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	2.211.793,09					
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTAPARTE DO ICMS MDE	184.316,09					
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTAPARTE DO ICMS ASPS	593.408,10					
1.7.2.2.01.01.05.00.0000	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	696.804,67					
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTAPARTE DO IPVA	161.500,09					
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	96.899,95					
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTAPARTE DO IPVA MDE	8.075,04					
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	30.430,01					
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTAPARTE DO IPVA ASPS	26.095,09					
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTAPARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	12.045,63					
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PROPRIO	7.227,32					
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	602,30					
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPS	1.903,60					
1.7.2.2.01.04.05.00.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	2.312,41					
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTAPARTE DA CIDE	41.985,57					
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS SAUDE		187.038,26				

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2017

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	SESAU	114.553,76					
1.7.2.2.33.01.01.00.0000	SESAU BLOCO DE ATENCAO BASICA	77.329,70					
1.7.2.2.33.01.03.00.0000	SESAU BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	35.721,98					
1.7.2.2.33.01.04.00.0000	SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.502,08					
1.7.2.2.33.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS D	72.484,50					
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			15.763.135,44			
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB		13.381.397,87				
1.7.2.4.01.01.00.00.0000	ORIGEM FPM	5.958.951,78					
1.7.2.4.01.02.00.00.0000	ORIGEM FPE	1.836.571,96					
1.7.2.4.01.03.00.00.0000	ORIGEM ICMS	5.074.155,53					
1.7.2.4.01.04.00.00.0000	ORIGEM IPI	16.287,67					
1.7.2.4.01.05.00.00.0000	ORIGEM LC 87/96	23.730,72					
1.7.2.4.01.07.00.00.0000	ORIGEM IPVA	453.505,77					
1.7.2.4.01.08.00.00.0000	ORIGEM ITR	2.976,02					
1.7.2.4.01.09.00.00.0000	ORIGEM ITCMD	15.218,42					
1.7.2.4.02.00.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB		2.381.737,57				
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					72.446,24	
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				72.140,03		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES			72.140,03			
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		72.140,03				
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUICOES PELO PGTO INDEVIDO - PREFEITURA	68.166,92					
1.9.2.2.99.00.02.00.0000	RESTITUICOES PELO PGTO INDEVIDO - EDUCAÇÃO	3.216,11					
1.9.2.2.99.00.03.00.0000	RESTITUICOES PELO PGTO INDEVIDO - SAUDE	300,00					
1.9.2.2.99.00.05.00.0000	RESTITUICOES PELO PGTO INDEVIDO - CÂMRA	457,00					
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA				306,21		
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	REC. DIV. ATIV. TRIBUTARIA			306,21			
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU		306,21				
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU PROPRIO	282,82					
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	14,62					
1.9.3.1.11.00.03.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	8,77					

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2017

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL						335.515,57
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					324.000,00	
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				324.000,00		
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			324.000,00			
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC		324.000,00				
2.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					11.515,57	
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS				11.515,57		
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS						1.254.223,84
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS					1.254.223,84	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CPNTRIBUICOES SOCIAIS INTRAORCAMENTARIAS				1.254.223,84		
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR		1.254.223,84				
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO						-3.928.792,68
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO					-3.928.792,68	
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO				-3.928.792,68		
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO			-3.928.792,68			
9.1.7.2.10.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO		-3.184.176,21				
9.1.7.2.10.10.00.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-3.184.176,21					
9.1.7.2.10.10.20.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-3.183.766,25					
9.1.7.2.10.10.20.60.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-3.183.766,25					
9.1.7.2.10.10.50.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR	-409,96					
9.1.7.2.10.10.50.40.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR	-409,96					
9.1.7.2.13.60.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	-3.351,26					
9.1.7.2.13.60.00.50.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	-3.351,26					
9.1.7.2.20.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO		-741.265,21				
9.1.7.2.20.10.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	-741.265,21					
9.1.7.2.20.10.10.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-707.977,84					
9.1.7.2.20.10.10.50.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-707.977,84					
9.1.7.2.20.10.20.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	-30.990,59					
9.1.7.2.20.10.20.40.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	-30.990,59					
9.1.7.2.20.10.40.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	-2.296,78					

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2017**

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
9.1.7.2.20.10.40.50.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	-2.296,78					

Total: 44.112.074,63

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

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/2017

Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.528.012,18
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.201.951,88	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			1.201.951,88		
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES		10.800,00			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		700,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		986.115,88			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS		204.336,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				326.060,30	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			326.060,30		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		34.441,13			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA		12.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		6.797,60			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		15,80			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		272.805,77			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					3.765,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				3.765,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			3.765,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.765,00			

Total R\$ 1.531.777,18

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/2017

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					55.768,36
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.370,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			30.370,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.370,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		18.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.398,36	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			25.398,36		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		20.238,50			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		4.800,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		359,86			

Total R\$ 55.768,36

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/2017

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					70.897,49
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.933,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			50.933,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26.933,00			
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				19.964,49	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			19.964,49		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		124,89			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		15.840,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		3.999,60			

Total R\$ 70.897,49

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/2017**

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					27.622,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.622,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			27.622,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.622,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		18.000,00			

Total R\$ 27.622,00

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/2017

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					290.051,86
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.047,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			79.047,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		52.236,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		26.811,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				211.004,86	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			211.004,86		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		125.803,34			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.832,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		10.381,45			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		23.988,07			

Total R\$ 290.051,86

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/2017

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					1.405.821,58
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				830.948,67	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			830.948,67		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		365.424,99			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		426.074,47			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			39.449,21		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		39.449,21			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				574.872,91	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			574.872,91		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		53.210,89			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		152.333,12			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		110.142,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		259.186,90			

Total R\$ 1.405.821,58

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/2017

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					619.342,72
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.527,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			69.527,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		36.957,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		32.570,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				549.815,72	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			549.815,72		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		46.115,81			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		503.699,91			

Total R\$ 619.342,72

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/2017

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					469.042,60
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				463.300,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			463.300,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		458.300,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.742,60	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			5.742,60		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		3.395,91			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.346,69			

Total R\$ 469.042,60

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/2017

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					144.117,54
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.364,02	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			140.364,02		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		44.364,02			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		96.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.753,52	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			3.753,52		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		303,52			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		2.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		950,00			

Total R\$ 144.117,54

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/2017

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					64.208,22
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.495,48	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			26.495,48		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.696,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		17.799,48			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.712,74	
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	A CLASSIFICAR			29.667,00		
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			29.667,00		
3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO		29.667,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			8.045,74		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		534,80			
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		310,94			

Total R\$ 64.208,22

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/2017

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					4.048.230,51
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.940.718,65	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			1.940.718,65		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		396.314,26			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		699.686,88			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS		746.064,07			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS		19.722,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			78.931,44		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		78.931,44			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.107.511,86	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			2.107.511,86		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.066,75			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		386.972,20			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		214.293,44			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		305.741,15			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1.186.538,32			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		12.900,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					7.417,40
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				7.417,40	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			7.417,40		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.417,40			

Total R\$ 4.055.647,91

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/2017

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					1.310.141,16
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				669.392,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			669.392,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		145.211,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		63.381,09			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS		96.942,26			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS		358.622,84			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			5.234,81		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		5.234,81			
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				30.887,78	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			30.887,78		
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		30.887,78			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				609.861,38	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			609.861,38		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		308,96			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		225.888,94			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		383.663,48			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					376.857,32
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				28.339,40	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			28.339,40		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.339,40			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA				348.517,92	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			348.517,92		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		342.267,67			
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			6.250,25		
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		6.250,25			

Total R\$ 1.686.998,48

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/2017

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					4.193.633,32
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				641.486,45	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			641.486,45		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		623.026,75			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		16.469,71			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			1.989,99		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		1.989,99			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.552.146,87	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			3.552.146,87		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		87.309,97			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		429.968,07			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.013.650,40			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		117.645,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		527.507,49			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		27.795,94			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		348.270,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					58.812,45
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				40.471,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			40.471,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.471,00			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA				18.341,45	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			18.341,45		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		18.341,45			

Total R\$ 4.252.445,77

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/2017

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					18.099.188,03
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.891.325,92	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			13.891.325,92		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.566.067,15			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		9.952.836,81			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			1.372.421,96		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		1.372.421,96			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.207.862,11	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			4.207.862,11		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		928.947,31			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.580.936,28			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		209.742,30			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		485.506,22			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		2.730,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					41.760,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				41.760,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			41.760,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.760,00			

Total R\$ 18.140.948,03

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/2017

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					3.061.993,15
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.384.242,18	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			1.384.242,18		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		797.455,88			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		518.541,29			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			68.245,01		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		68.245,01			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.677.750,97	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			1.677.750,97		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		15.692,06			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		155.136,54			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		623.229,66			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		155.311,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		703.010,95			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		19.890,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.480,76			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					13.124,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				13.124,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			13.124,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.124,00			

Total R\$ 3.075.117,15

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/2017

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					3.684.777,19
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.597.233,65	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			2.597.233,65		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.490.942,67			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		995.044,18			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			111.246,80		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		111.246,80			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.087.543,54	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			1.087.543,54		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		359.163,84			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.100,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		93.331,72			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		412.936,73			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		172.011,25			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					233.288,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				233.288,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			233.288,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		233.288,00			

Total R\$ 3.918.065,19

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/2017

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					918.830,81
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				478.685,18	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			478.685,18		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		322.397,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		149.836,88			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.860,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			4.591,30		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		4.591,30			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				440.145,63	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			440.145,63		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		43.170,82			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		94.400,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		143.316,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		1.400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		138.158,81			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		12.580,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.120,00			

Total R\$ 918.830,81

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/2017

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					337.110,62
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202.812,08	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			202.812,08		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		160.185,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		42.102,36			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			524,72		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		524,72			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				134.298,54	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			134.298,54		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		40.049,31			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		34.544,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		28.479,66			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		31.225,57			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					43.033,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				43.033,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			43.033,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.033,00			

Total R\$ 380.143,62

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/2017

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					781.407,56
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131.937,98	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			131.937,98		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		57.017,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		70.985,58			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			3.935,40		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		3.935,40			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				649.469,58	
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100.872,68		
3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS		100.872,68			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			548.596,90		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		288,75			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		115.630,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		195.666,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		225.132,15			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		11.880,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,01
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				6.000,01	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			6.000,01		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,01			

Total R\$ 787.407,57

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/2017

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					2.165.775,86
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				196.324,37	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			196.324,37		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		149.804,15			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		44.726,32			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			1.793,90		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		1.793,90			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.969.451,49	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			1.969.451,49		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		99.590,87			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		242.660,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		30.674,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1.596.526,62			

Total R\$ 2.165.775,86

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/2017

Unidade: 0220 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.885.821,30
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.790.601,67	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			2.790.601,67		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.308.250,07			
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES		188.208,75			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		46.500,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		175.122,85			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		72.520,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.219,63	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			95.219,63		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		3.018,35			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		27.744,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		64.457,28			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					3.334,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				3.334,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			3.334,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.334,00			

Total R\$ 2.889.155,30

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/2017

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

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/2017****Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativa	0,00	1.531.777,18	0,00	1.531.777,18
01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.531.777,18	0,00	1.531.777,18
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	1.531.777,18	0,00	1.531.777,18
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.531.777,18	0,00	1.531.777,18
Total		0,00	1.531.777,18	0,00	1.531.777,18

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/2017

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	55.768,36	0,00	55.768,36
27.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	35.529,86	0,00	35.529,86
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	35.529,86	0,00	35.529,86
27.122.0001.2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	35.529,86	0,00	35.529,86
27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	20.238,50	0,00	20.238,50
27.812.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	20.238,50	0,00	20.238,50
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 DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	20.238,50	0,00	20.238,50
Total		0,00	55.768,36	0,00	55.768,36

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/2017

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administracao	0,00	70.897,49	0,00	70.897,49
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	70.897,49	0,00	70.897,49
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	70.897,49	0,00	70.897,49
04.122.0001.2026	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	0,00	70.897,49	0,00	70.897,49
Total		0,00	70.897,49	0,00	70.897,49

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/2017****Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administracao	0,00	27.622,00	0,00	27.622,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	27.622,00	0,00	27.622,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	27.622,00	0,00	27.622,00
04.122.0001.2027	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	0,00	27.622,00	0,00	27.622,00
Total		0,00	27.622,00	0,00	27.622,00

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/2017

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	290.051,86	0,00	290.051,86
26.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	273.165,86	0,00	273.165,86
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	273.165,86	0,00	273.165,86
26.122.0001.2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	273.165,86	0,00	273.165,86
26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	16.886,00	0,00	16.886,00
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	16.886,00	0,00	16.886,00
26.782.0009.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	0,00	16.886,00	0,00	16.886,00
Total		0,00	290.051,86	0,00	290.051,86

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/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	1.405.821,58	0,00	1.405.821,58
15.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.405.821,58	0,00	1.405.821,58
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	1.405.821,58	0,00	1.405.821,58
15.122.0001.2033	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO	0,00	1.405.821,58	0,00	1.405.821,58
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 DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	1.405.821,58	0,00	1.405.821,58

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/2017****Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	619.342,72	0,00	619.342,72
13.392.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	0,00	619.342,72	0,00	619.342,72
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	619.342,72	0,00	619.342,72
13.392.0001.2043	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	418.217,06	0,00	418.217,06
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	0,00	619.342,72	0,00	619.342,72
13.392.0011.2013	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	0,00	201.125,66	0,00	201.125,66
Total		0,00	619.342,72	0,00	619.342,72

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/2017****Unidade: 0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL**

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
02.000.0000.0000	Judiciaria	0,00	469.042,60	0,00	469.042,60
02.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	469.042,60	0,00	469.042,60
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	469.042,60	0,00	469.042,60
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	417.762,56	0,00	417.762,56
02.122.0001.2041	MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	51.280,04	0,00	51.280,04
Total		0,00	469.042,60	0,00	469.042,60

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/2017****Unidade: 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administracao	0,00	144.117,54	0,00	144.117,54
04.124.0000.0000	CONTROLE INTERN	0,00	144.117,54	0,00	144.117,54
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	144.117,54	0,00	144.117,54
04.124.0001.2042	MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	144.117,54	0,00	144.117,54
Total		0,00	144.117,54	0,00	144.117,54

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/2017****Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
18.000.0000.0000	Gestao Ambiental	0,00	64.208,22	0,00	64.208,22
18.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	64.208,22	0,00	64.208,22
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	64.208,22	0,00	64.208,22
18.122.0001.2044	MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	64.208,22	0,00	64.208,22
Total		0,00	64.208,22	0,00	64.208,22

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/2017****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	MANUTENCAO DAS ACOES 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 TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administracao	0,00	4.055.647,91	0,00	4.055.647,91
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.055.647,91	0,00	4.055.647,91
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	4.055.647,91	0,00	4.055.647,91
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA	0,00	4.055.647,91	0,00	4.055.647,91
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	4.055.647,91	0,00	4.055.647,91
04.122.0002.1001	CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	4.055.647,91	0,00	4.055.647,91

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/2017

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administracao	0,00	1.307.592,78	0,00	1.307.592,78
04.121.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	56.505,84	0,00	56.505,84
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	56.505,84	0,00	56.505,84
04.121.0013.2040	MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	56.505,84	0,00	56.505,84
04.123.0000.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.251.086,94	0,00	1.251.086,94
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	1.251.086,94	0,00	1.251.086,94
04.123.0001.2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	867.423,46	0,00	867.423,46
04.123.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	0,00	1.251.086,94	0,00	1.251.086,94
04.123.0003.2047	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP	0,00	383.663,48	0,00	383.663,48
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	379.405,70	0,00	379.405,70
28.846.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	379.405,70	0,00	379.405,70
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	0,00	379.405,70	0,00	379.405,70
28.846.0003.2046	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATU	0,00	379.405,70	0,00	379.405,70
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	1.686.998,48	0,00	1.686.998,48

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/2017

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educacao	0,00	4.252.445,77	0,00	4.252.445,77
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	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	ENSIN FUNDAMENTAL	0,00	4.252.445,77	0,00	4.252.445,77
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	4.252.445,77	0,00	4.252.445,77
12.361.0001.2005	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	4.252.445,77	0,00	4.252.445,77
Total		0,00	4.252.445,77	0,00	4.252.445,77

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/2017

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educacao	0,00	18.140.948,03	0,00	18.140.948,03
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	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	826.584,64	0,00	826.584,64
12.306.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	826.584,64	0,00	826.584,64
12.306.0004.2012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR	0,00	180.784,76	0,00	180.784,76
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	0,00	82.274,94	0,00	82.274,94
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	0,00	99.479,14	0,00	99.479,14
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	349.933,41	0,00	349.933,41
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	0,00	88.941,80	0,00	88.941,80
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE	0,00	15.096,74	0,00	15.096,74
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	0,00	10.073,85	0,00	10.073,85
12.361.0000.0000	ENSIN FUNDAMENTAL	0,00	17.106.642,82	0,00	17.106.642,82
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	17.106.642,82	0,00	17.106.642,82
12.361.0004.1002	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	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	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	212.500,00	0,00	212.500,00
12.361.0004.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	0,00	431.960,10	0,00	431.960,10
12.361.0004.2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	0,00	10.742,15	0,00	10.742,15
12.361.0004.2015	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OB	0,00	9.368.283,47	0,00	9.368.283,47
12.361.0004.2016	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	0,00	6.538.157,10	0,00	6.538.157,10
12.361.0004.2022	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
12.361.0004.2025	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00

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/2017

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.365.0004.1008	CONSTRUCAO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	207.720,57	0,00	207.720,57
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	207.720,57	0,00	207.720,57
12.366.0004.2010	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUN	0,00	199.142,00	0,00	199.142,00
12.366.0004.2011	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	0,00	8.578,57	0,00	8.578,57
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	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	18.140.948,03	0,00	18.140.948,03

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/2017

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saude	0,00	3.075.117,15	0,00	3.075.117,15
10.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.075.117,15	0,00	3.075.117,15
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	3.075.117,15	0,00	3.075.117,15
10.122.0001.6002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	3.075.117,15	0,00	3.075.117,15
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	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	3.075.117,15	0,00	3.075.117,15

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/2017

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saude	0,00	3.700.565,19	217.500,00	3.918.065,19
10.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	594.820,28	0,00	594.820,28
10.122.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	594.820,28	0,00	594.820,28
10.122.0006.2035	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	517.599,39	0,00	517.599,39
10.122.0006.6023	BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	0,00	77.220,89	0,00	77.220,89
10.301.0000.0000	ATENCAO BASICA	0,00	2.299.144,75	0,00	2.299.144,75
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	2.299.144,75	0,00	2.299.144,75
10.301.0006.5001	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6003	BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO	0,00	549.556,09	0,00	549.556,09
10.301.0006.6004	BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	0,00	776.163,56	0,00	776.163,56
10.301.0006.6005	BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	951.225,10	0,00	951.225,10
10.301.0006.6006	BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
10.301.0006.6020	BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	622.249,53	217.500,00	839.749,53
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	622.249,53	217.500,00	839.749,53
10.302.0006.5002	AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	217.500,00	217.500,00
10.302.0006.6033	BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES	0,00	622.249,53	0,00	622.249,53
10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.6001	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASI	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.6009	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	24.311,00	0,00	24.311,00
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	24.311,00	0,00	24.311,00
10.304.0006.6007	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	24.311,00	0,00	24.311,00
10.305.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	160.039,63	0,00	160.039,63
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	160.039,63	0,00	160.039,63
10.305.0006.5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0006.6008	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA	0,00	160.039,63	0,00	160.039,63

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/2017

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0000	SANEAMENTO BASICO URBAN	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5004	MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5006	CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5007	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	3.700.565,19	217.500,00	3.918.065,19

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/2017

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistencia Social	0,00	918.830,81	0,00	918.830,81
08.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	659.286,88	0,00	659.286,88
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	659.286,88	0,00	659.286,88
08.122.0001.6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	659.286,88	0,00	659.286,88
08.125.0000.0000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	151.653,93	0,00	151.653,93
08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	151.653,93	0,00	151.653,93
08.125.0007.6012	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DI	0,00	103.607,06	0,00	103.607,06
08.125.0007.6036	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0007.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	0,00	48.046,87	0,00	48.046,87
08.244.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	107.890,00	0,00	107.890,00
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	107.890,00	0,00	107.890,00
08.244.0007.6011	AJUDA A PESSOAS CARENTES	0,00	107.890,00	0,00	107.890,00
08.244.0007.6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0007.6034	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	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	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	918.830,81	0,00	918.830,81

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/2017

Unidade: 0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administracao	0,00	36.586,36	0,00	36.586,36
04.243.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	36.586,36	0,00	36.586,36
04.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	36.586,36	0,00	36.586,36
04.243.0007.6016	PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI	0,00	36.586,36	0,00	36.586,36
08.000.0000.0000	Assistencia Social	0,00	343.557,26	0,00	343.557,26
08.241.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0007.6026	PISO BASICO DE TRANSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0007.6042	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC	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
08.243.0007.6015	PISO BASICO VARIAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.6017	PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	343.557,26	0,00	343.557,26
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	343.557,26	0,00	343.557,26
08.244.0007.6014	PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF	0,00	111.174,90	0,00	111.174,90
08.244.0007.6024	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	93.910,00	0,00	93.910,00
08.244.0007.6039	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6040	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6041	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	130.976,36	0,00	130.976,36
08.244.0007.6045	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/P	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00
08.244.0007.6046	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6047	BLOCO DO IGD-M	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6048	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	380.143,62	0,00	380.143,62

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/2017

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	787.407,57	0,00	787.407,57
20.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	787.407,57	0,00	787.407,57
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	787.407,57	0,00	787.407,57
20.122.0001.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	787.407,57	0,00	787.407,57
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	787.407,57	0,00	787.407,57

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/2017

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	627.205,87	1.538.569,99	2.165.775,86
15.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	627.205,87	0,00	627.205,87
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	627.205,87	0,00	627.205,87
15.122.0001.2018	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	627.205,87	0,00	627.205,87
15.451.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	1.538.569,99	1.538.569,99
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	0,00	1.538.569,99	1.538.569,99
15.451.0009.1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	0,00	0,00	67.387,46	67.387,46
15.451.0009.1015	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PRACAS	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	1.471.182,53	1.471.182,53
15.451.0009.1020	AMPLIACAO DE CEMITERIOS	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	627.205,87	1.538.569,99	2.165.775,86

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/2017

Unidade: 0220 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
09.000.0000.0000	Previdencia Social	0,00	2.889.155,30	0,00	2.889.155,30
09.272.0000.0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	2.889.155,30	0,00	2.889.155,30
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	2.889.155,30	0,00	2.889.155,30
09.272.0012.6021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS	0,00	217.573,63	0,00	217.573,63
09.272.0012.6022	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO R	0,00	2.671.581,67	0,00	2.671.581,67
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 CONTINGENCIA	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	2.889.155,30	0,00	2.889.155,30

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/2017

Vinicius José Mariano de Lima

Prefeito

Katharina Mendes Noya

Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior

Contador
CRC 3.409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2017**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativa	0,00	1.531.777,18	0,00	1.531.777,18
01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.531.777,18	0,00	1.531.777,18
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	1.531.777,18	0,00	1.531.777,18
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.531.777,18	0,00	1.531.777,18
02.000.0000.0000	Judiciaria	0,00	469.042,60	0,00	469.042,60
02.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	469.042,60	0,00	469.042,60
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	469.042,60	0,00	469.042,60
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	417.762,56	0,00	417.762,56
02.122.0001.2041	MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	51.280,04	0,00	51.280,04
04.000.0000.0000	Administracao	0,00	5.642.464,08	0,00	5.642.464,08
04.121.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	56.505,84	0,00	56.505,84
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	56.505,84	0,00	56.505,84
04.121.0013.2040	MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	56.505,84	0,00	56.505,84
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.154.167,40	0,00	4.154.167,40
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	4.154.167,40	0,00	4.154.167,40
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	4.055.647,91	0,00	4.055.647,91
04.122.0001.2026	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	0,00	70.897,49	0,00	70.897,49
04.122.0001.2027	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	0,00	27.622,00	0,00	27.622,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	4.154.167,40	0,00	4.154.167,40
04.122.0002.1001	CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.251.086,94	0,00	1.251.086,94
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	1.251.086,94	0,00	1.251.086,94
04.123.0001.2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	867.423,46	0,00	867.423,46
04.123.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	0,00	1.251.086,94	0,00	1.251.086,94
04.123.0003.2047	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP	0,00	383.663,48	0,00	383.663,48
04.124.0000.0000	CONTROLE INTERN	0,00	144.117,54	0,00	144.117,54
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	144.117,54	0,00	144.117,54
04.124.0001.2042	MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	144.117,54	0,00	144.117,54
04.243.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	36.586,36	0,00	36.586,36
04.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	36.586,36	0,00	36.586,36
04.243.0007.6016	PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI	0,00	36.586,36	0,00	36.586,36

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistencia Social	0,00	1.262.388,07	0,00	1.262.388,07
08.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	659.286,88	0,00	659.286,88
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	659.286,88	0,00	659.286,88
08.122.0001.2034	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTR	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0001.6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	659.286,88	0,00	659.286,88
08.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	151.653,93	0,00	151.653,93
08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	151.653,93	0,00	151.653,93
08.125.0007.6012	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIA	0,00	103.607,06	0,00	103.607,06
08.125.0007.6036	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO AD	0,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0007.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	48.046,87	0,00	48.046,87
08.241.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0007.6026	PISO BASICO DE TRANSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0007.6042	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC	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
08.243.0007.6015	PISO BASICO VARIAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.6017	PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	451.447,26	0,00	451.447,26
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	451.447,26	0,00	451.447,26
08.244.0007.6011	AJUDA A PESSOAS CARENTES	0,00	107.890,00	0,00	107.890,00
08.244.0007.6014	PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF	0,00	111.174,90	0,00	111.174,90
08.244.0007.6024	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	93.910,00	0,00	93.910,00
08.244.0007.6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6039	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6040	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6041	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	130.976,36	0,00	130.976,36
08.244.0007.6045	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00
08.244.0007.6046	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6047	BLOCO DO IGD-M	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/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.244.0007.6048	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0007.6034	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.000.0000.0000	Previdencia Social	0,00	2.889.155,30	0,00	2.889.155,30
09.272.0000.0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	2.889.155,30	0,00	2.889.155,30
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	2.889.155,30	0,00	2.889.155,30
09.272.0012.6021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS	0,00	217.573,63	0,00	217.573,63
09.272.0012.6022	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS	0,00	2.671.581,67	0,00	2.671.581,67
10.000.0000.0000	Saude	0,00	6.775.682,34	217.500,00	6.993.182,34
10.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.669.937,43	0,00	3.669.937,43
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	3.669.937,43	0,00	3.669.937,43
10.122.0001.6002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	3.075.117,15	0,00	3.075.117,15
10.122.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	3.669.937,43	0,00	3.669.937,43
10.122.0006.2035	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	517.599,39	0,00	517.599,39
10.122.0006.6023	BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	0,00	77.220,89	0,00	77.220,89
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	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	ATENCAO BASICA	0,00	2.299.144,75	0,00	2.299.144,75
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	2.299.144,75	0,00	2.299.144,75
10.301.0006.5001	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6003	BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO	0,00	549.556,09	0,00	549.556,09
10.301.0006.6004	BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	0,00	776.163,56	0,00	776.163,56
10.301.0006.6005	BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	951.225,10	0,00	951.225,10
10.301.0006.6006	BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
10.301.0006.6020	BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	622.249,53	217.500,00	839.749,53
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	622.249,53	217.500,00	839.749,53
10.302.0006.5002	AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	217.500,00	217.500,00

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/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.302.0006.6033	BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES	0,00	622.249,53	0,00	622.249,53
10.303.0000.0000	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.6001	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.6009	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	24.311,00	0,00	24.311,00
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	24.311,00	0,00	24.311,00
10.304.0006.6007	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	24.311,00	0,00	24.311,00
10.305.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	160.039,63	0,00	160.039,63
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	160.039,63	0,00	160.039,63
10.305.0006.5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0006.6008	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA	0,00	160.039,63	0,00	160.039,63
12.000.0000.0000	Educacao	0,00	22.393.393,80	0,00	22.393.393,80
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	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0004.2031	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	826.584,64	0,00	826.584,64
12.306.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	826.584,64	0,00	826.584,64
12.306.0004.2012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR	0,00	180.784,76	0,00	180.784,76
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	0,00	82.274,94	0,00	82.274,94
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	0,00	99.479,14	0,00	99.479,14
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	349.933,41	0,00	349.933,41
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	0,00	88.941,80	0,00	88.941,80
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE	0,00	15.096,74	0,00	15.096,74
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	0,00	10.073,85	0,00	10.073,85
12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	21.359.088,59	0,00	21.359.088,59
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	21.359.088,59	0,00	21.359.088,59
12.361.0001.2005	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	4.252.445,77	0,00	4.252.445,77
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	21.359.088,59	0,00	21.359.088,59
12.361.0004.1002	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2017**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	212.500,00	0,00	212.500,00
12.361.0004.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	0,00	431.960,10	0,00	431.960,10
12.361.0004.2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	0,00	10.742,15	0,00	10.742,15
12.361.0004.2015	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PAT	0,00	9.368.283,47	0,00	9.368.283,47
12.361.0004.2016	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	0,00	6.538.157,10	0,00	6.538.157,10
12.361.0004.2022	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
12.361.0004.2025	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1008	CONSTRUCAO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	207.720,57	0,00	207.720,57
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	207.720,57	0,00	207.720,57
12.366.0004.2010	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%	0,00	199.142,00	0,00	199.142,00
12.366.0004.2011	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	0,00	8.578,57	0,00	8.578,57
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	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	619.342,72	0,00	619.342,72
13.392.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	0,00	619.342,72	0,00	619.342,72
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	619.342,72	0,00	619.342,72
13.392.0001.2043	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	418.217,06	0,00	418.217,06
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	0,00	619.342,72	0,00	619.342,72
13.392.0011.2013	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	0,00	201.125,66	0,00	201.125,66
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	2.033.027,45	1.538.569,99	3.571.597,44
15.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.033.027,45	0,00	2.033.027,45
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	2.033.027,45	0,00	2.033.027,45
15.122.0001.2018	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	627.205,87	0,00	627.205,87

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/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.122.0001.2033	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA	0,00	1.405.821,58	0,00	1.405.821,58
15.451.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	1.538.569,99	1.538.569,99
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	0,00	1.538.569,99	1.538.569,99
15.451.0009.1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	0,00	0,00	67.387,46	67.387,46
15.451.0009.1015	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PRACAS	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	1.471.182,53	1.471.182,53
15.451.0009.1020	AMPLIACAO DE CEMITERIOS	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	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	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
17.512.0000.0000	SANEAMENTO BASICO URBAN	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5004	MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5006	CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5007	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestao Ambiental	0,00	64.208,22	0,00	64.208,22
18.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	64.208,22	0,00	64.208,22
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	64.208,22	0,00	64.208,22
18.122.0001.2044	MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	64.208,22	0,00	64.208,22
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	787.407,57	0,00	787.407,57
20.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	787.407,57	0,00	787.407,57
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	787.407,57	0,00	787.407,57
20.122.0001.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	787.407,57	0,00	787.407,57
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2017**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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
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 DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	290.051,86	0,00	290.051,86
26.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	273.165,86	0,00	273.165,86
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	273.165,86	0,00	273.165,86
26.122.0001.2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	273.165,86	0,00	273.165,86
26.122.0001.2045	MANUTENCAO DAS ACOES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	16.886,00	0,00	16.886,00
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	16.886,00	0,00	16.886,00
26.782.0009.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	0,00	16.886,00	0,00	16.886,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	55.768,36	0,00	55.768,36
27.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	35.529,86	0,00	35.529,86
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	35.529,86	0,00	35.529,86
27.122.0001.2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	35.529,86	0,00	35.529,86
27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	20.238,50	0,00	20.238,50
27.812.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	20.238,50	0,00	20.238,50
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 DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	20.238,50	0,00	20.238,50
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	379.405,70	0,00	379.405,70
28.846.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	379.405,70	0,00	379.405,70
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	0,00	379.405,70	0,00	379.405,70
28.846.0003.2046	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	379.405,70	0,00	379.405,70
99.000.0000.0000	Reserva de Contingencia	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/2017**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.193.115,25	1.756.069,99	46.949.185,24

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

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/2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000.0000	Legislativa	1.531.777,18	0,00	1.531.777,18
01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.531.777,18	0,00	1.531.777,18
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.531.777,18	0,00	1.531.777,18
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL	1.531.777,18	0,00	1.531.777,18
02.000.0000.0000	Judiciaria	469.042,60	0,00	469.042,60
02.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	469.042,60	0,00	469.042,60
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	469.042,60	0,00	469.042,60
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	417.762,56	0,00	417.762,56
02.122.0001.2041	MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	51.280,04	0,00	51.280,04
04.000.0000.0000	Administracao	5.642.464,08	0,00	5.642.464,08
04.121.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	56.505,84	0,00	56.505,84
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	56.505,84	0,00	56.505,84
04.121.0013.2040	MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	56.505,84	0,00	56.505,84
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.154.167,40	0,00	4.154.167,40
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	4.154.167,40	0,00	4.154.167,40
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	4.055.647,91	0,00	4.055.647,91
04.122.0001.2026	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	70.897,49	0,00	70.897,49
04.122.0001.2027	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	27.622,00	0,00	27.622,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1001	CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.251.086,94	0,00	1.251.086,94
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	867.423,46	0,00	867.423,46
04.123.0001.2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	867.423,46	0,00	867.423,46
04.123.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	383.663,48	0,00	383.663,48
04.123.0003.2047	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP	383.663,48	0,00	383.663,48
04.124.0000.0000	CONTROLE INTERN	144.117,54	0,00	144.117,54
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	144.117,54	0,00	144.117,54
04.124.0001.2042	MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	144.117,54	0,00	144.117,54
04.243.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	36.586,36	0,00	36.586,36
04.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	36.586,36	0,00	36.586,36
04.243.0007.6016	PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI	36.586,36	0,00	36.586,36

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/2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.000.0000.0000	Assistencia Social	1.262.388,07	0,00	1.262.388,07
08.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	659.286,88	0,00	659.286,88
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	659.286,88	0,00	659.286,88
08.122.0001.2034	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0001.6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	659.286,88	0,00	659.286,88
08.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	151.653,93	0,00	151.653,93
08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	151.653,93	0,00	151.653,93
08.125.0007.6012	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E D	103.607,06	0,00	103.607,06
08.125.0007.6036	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCE	0,00	0,00	0,00
08.125.0007.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.046,87	0,00	48.046,87
08.241.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
08.241.0007.6026	PISO BASICO DE TRANSICAO	0,00	0,00	0,00
08.241.0007.6042	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.6015	PISO BASICO VARIAVEL	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.6017	PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	451.447,26	0,00	451.447,26
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	451.447,26	0,00	451.447,26
08.244.0007.6011	AJUDA A PESSOAS CARENTES	107.890,00	0,00	107.890,00
08.244.0007.6014	PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF	111.174,90	0,00	111.174,90
08.244.0007.6024	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	93.910,00	0,00	93.910,00
08.244.0007.6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6039	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6040	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6041	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PPMC	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	130.976,36	0,00	130.976,36
08.244.0007.6045	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV	7.496,00	0,00	7.496,00
08.244.0007.6046	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6047	BLOCO DO IGD-M	0,00	0,00	0,00

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/2017**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0007.6048	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR	0,00	0,00	0,00
08.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	0,00
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO	0,00	0,00	0,00
08.306.0007.6034	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	0,00	0,00	0,00
09.000.0000.0000	Previdencia Social	2.889.155,30	0,00	2.889.155,30
09.272.0000.0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.889.155,30	0,00	2.889.155,30
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	2.889.155,30	0,00	2.889.155,30
09.272.0012.6021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS	217.573,63	0,00	217.573,63
09.272.0012.6022	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS	2.671.581,67	0,00	2.671.581,67
10.000.0000.0000	Saude	6.993.182,34	0,00	6.993.182,34
10.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.669.937,43	0,00	3.669.937,43
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	3.075.117,15	0,00	3.075.117,15
10.122.0001.6002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	3.075.117,15	0,00	3.075.117,15
10.122.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	594.820,28	0,00	594.820,28
10.122.0006.2035	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	517.599,39	0,00	517.599,39
10.122.0006.6023	BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	77.220,89	0,00	77.220,89
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	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	ATENCAO BASICA	2.299.144,75	0,00	2.299.144,75
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	2.299.144,75	0,00	2.299.144,75
10.301.0006.5001	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6003	BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO	549.556,09	0,00	549.556,09
10.301.0006.6004	BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	776.163,56	0,00	776.163,56
10.301.0006.6005	BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	951.225,10	0,00	951.225,10
10.301.0006.6006	BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL	22.200,00	0,00	22.200,00
10.301.0006.6020	BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	839.749,53	0,00	839.749,53
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	839.749,53	0,00	839.749,53
10.302.0006.5002	AQUISICAO DE AMBULANCIA	217.500,00	0,00	217.500,00

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0006.6033	BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES	622.249,53	0,00	622.249,53
10.303.0000.0000	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.6001	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.6009	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA	24.311,00	0,00	24.311,00
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	24.311,00	0,00	24.311,00
10.304.0006.6007	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	24.311,00	0,00	24.311,00
10.305.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	160.039,63	0,00	160.039,63
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	160.039,63	0,00	160.039,63
10.305.0006.5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00
10.305.0006.6008	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA	160.039,63	0,00	160.039,63
12.000.0000.0000	Educacao	6.279.232,66	16.114.161,14	22.393.393,80
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	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12.125.0004.2031	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	826.584,64	0,00	826.584,64
12.306.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	826.584,64	0,00	826.584,64
12.306.0004.2012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR	180.784,76	0,00	180.784,76
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	82.274,94	0,00	82.274,94
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	99.479,14	0,00	99.479,14
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	349.933,41	0,00	349.933,41
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	88.941,80	0,00	88.941,80
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE	15.096,74	0,00	15.096,74
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	10.073,85	0,00	10.073,85
12.361.0000.0000	ENSIN FUNDAMENTAL	5.452.648,02	15.906.440,57	21.359.088,59
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	4.252.445,77	0,00	4.252.445,77
12.361.0001.2005	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.252.445,77	0,00	4.252.445,77
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.200.202,25	15.906.440,57	17.106.642,82
12.361.0004.1002	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00

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/2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	212.500,00	0,00	212.500,00
12.361.0004.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	431.960,10	0,00	431.960,10
12.361.0004.2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	10.742,15	0,00	10.742,15
12.361.0004.2015	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	9.368.283,47	9.368.283,47
12.361.0004.2016	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	0,00	6.538.157,10	6.538.157,10
12.361.0004.2022	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE	545.000,00	0,00	545.000,00
12.361.0004.2025	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1008	CONSTRUCAO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	207.720,57	207.720,57
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	207.720,57	207.720,57
12.366.0004.2010	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%	0,00	199.142,00	199.142,00
12.366.0004.2011	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	0,00	8.578,57	8.578,57
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	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	619.342,72	0,00	619.342,72
13.392.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	619.342,72	0,00	619.342,72
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	418.217,06	0,00	418.217,06
13.392.0001.2043	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	418.217,06	0,00	418.217,06
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	201.125,66	0,00	201.125,66
13.392.0011.2013	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIIS	201.125,66	0,00	201.125,66
15.000.0000.0000	Urbanismo	3.571.597,44	0,00	3.571.597,44
15.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.033.027,45	0,00	2.033.027,45
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.033.027,45	0,00	2.033.027,45
15.122.0001.2018	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	627.205,87	0,00	627.205,87

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/2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.122.0001.2033	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA	1.405.821,58	0,00	1.405.821,58
15.451.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	1.538.569,99	0,00	1.538.569,99
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	1.538.569,99	0,00	1.538.569,99
15.451.0009.1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	67.387,46	0,00	67.387,46
15.451.0009.1015	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PRACAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1017	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	1.471.182,53	0,00	1.471.182,53
15.451.0009.1020	AMPLIACAO DE CEMITERIOS	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	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00
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 URBAN	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5004	MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5006	CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5007	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestao Ambiental	64.208,22	0,00	64.208,22
18.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	64.208,22	0,00	64.208,22
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	64.208,22	0,00	64.208,22
18.122.0001.2044	MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	64.208,22	0,00	64.208,22
20.000.0000.0000	Agricultura	787.407,57	0,00	787.407,57
20.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	787.407,57	0,00	787.407,57
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	787.407,57	0,00	787.407,57
20.122.0001.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	787.407,57	0,00	787.407,57
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

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/2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.605.0008.1010	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	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
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
25.000.0000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00
25.752.0000.0000	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
25.752.0009.1014	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	290.051,86	0,00	290.051,86
26.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	273.165,86	0,00	273.165,86
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	273.165,86	0,00	273.165,86
26.122.0001.2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	273.165,86	0,00	273.165,86
26.122.0001.2045	MANUTENCAO DAS ACOES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00
26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	16.886,00	0,00	16.886,00
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	16.886,00	0,00	16.886,00
26.782.0009.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	16.886,00	0,00	16.886,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	55.768,36	0,00	55.768,36
27.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	35.529,86	0,00	35.529,86
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	35.529,86	0,00	35.529,86
27.122.0001.2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	35.529,86	0,00	35.529,86
27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	20.238,50	0,00	20.238,50
27.812.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	20.238,50	0,00	20.238,50
27.812.0005.1003	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.1004	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	20.238,50	0,00	20.238,50
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	379.405,70	0,00	379.405,70
28.846.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	379.405,70	0,00	379.405,70
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	379.405,70	0,00	379.405,70
28.846.0003.2046	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS	379.405,70	0,00	379.405,70
99.000.0000.0000	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00

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/2017**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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
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
		30.835.024,10	16.114.161,14	46.949.185,24

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

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	1.531.777,18	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	70.897,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	0,00	0,00	0,00	27.622,00	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	469.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	144.117,54	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	4.055.647,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0040	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.307.592,78	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	918.830,81
0071	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	36.586,36	0,00	0,00	0,00	343.557,26
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
0220	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.531.777,18	469.042,60	0,00	5.642.464,08	0,00	0,00	0,00	1.262.388,07

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

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
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	1.405.821,58	0,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	619.342,72	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 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	4.252.445,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0051	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	18.140.948,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.075.117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.918.065,19	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
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	2.165.775,86	0,00
0220	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.889.155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		2.889.155,30	6.993.182,34	0,00	22.393.393,80	619.342,72	0,00	3.571.597,44	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

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
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	64.208,22	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	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	0,00
0071	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	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	787.407,57	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
0220	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	64.208,22	0,00	787.407,57	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Código	Órgão/Funções	25	26	27	28	99			Total
		Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência			
0001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.531.777,18
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	55.768,36	0,00	0,00			55.768,36
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			70.897,49
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			27.622,00
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	290.051,86	0,00	0,00	0,00			290.051,86
0015	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.405.821,58
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			619.342,72
0019	SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL	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			469.042,60
0021	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			144.117,54
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			64.208,22
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			4.055.647,91
0040	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	379.405,70	0,00			1.686.998,48
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.252.445,77
0051	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18.140.948,03
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.075.117,15
0061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.918.065,19
0070	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			918.830,81
0071	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			380.143,62
0080	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			787.407,57
0090	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.165.775,86
0220	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.889.155,30
Total		0,00	290.051,86	55.768,36	379.405,70	0,00			46.949.185,24

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

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/2017

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	35.507.162,92	46.451.127,90	10.943.964,98	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	1.048.664,25	1.459.329,74	410.665,49	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	1.010.405,97	1.357.585,35	347.179,38	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTO S/ O PATRIMONIO E A RENDA	185.762,62	159.049,74	0,00	26.712,88
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. IPTU	12.194,05	3.141,90	0,00	9.052,15
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU PROPRIO	12.194,05	2.274,04	0,00	9.920,01
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU MDE	0,00	542,41	542,41	0,00
1.1.1.2.02.00.03.00.0000	IPTU ASPS	0,00	325,45	325,45	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	60.133,52	154.033,94	93.900,42	0,00
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	60.133,52	154.033,94	93.900,42	0,00
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	60.133,52	154.033,94	93.900,42	0,00
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	48.106,82	94.328,72	46.221,90	0,00
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	12.026,70	37.890,23	25.863,53	0,00
1.1.1.2.04.31.01.03.0000	IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	0,00	21.814,99	21.814,99	0,00
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO S/TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIR	113.435,05	1.873,90	0,00	111.561,15
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI PROPRIO	85.076,29	1.124,33	0,00	83.951,96
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI MDE	28.358,76	468,48	0,00	27.890,28
1.1.1.2.08.00.03.00.0000	ITBI ASPS	0,00	281,09	281,09	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTO S/ A PRODUCAO E A CIRCULACAO	824.643,35	1.182.060,39	357.417,04	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA ISS	824.643,35	1.182.060,39	357.417,04	0,00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA ISS	824.643,35	1.182.060,39	357.417,04	0,00
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS PROPRIO	589.030,97	714.736,60	125.705,63	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS MDE	147.257,74	291.311,42	144.053,68	0,00
1.1.1.3.05.01.03.00.0000	ISS ASPS	88.354,64	176.012,37	87.657,73	0,00
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	SIMPLES NACIONAL	0,00	16.475,22	16.475,22	0,00
1.1.1.4.01.00.00.00.0000	SIMPLES NACIONAL PROPRIO	0,00	16.475,22	16.475,22	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	38.258,28	101.744,39	63.486,11	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TX P/ EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	27.463,36	68.353,48	40.890,12	0,00
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TX DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	1.140,78	0,00	0,00	1.140,78
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	5.703,88	46.520,53	40.816,65	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/2017

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.28.00.00.00.0000	TX DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	984,07	0,00	0,00	984,07
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3.422,33	379,50	0,00	3.042,83
1.1.2.1.30.00.00.00.0000	TX DE AUTORIZACAO E FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	2.281,55	0,00	0,00	2.281,55
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	8.226,87	21.427,38	13.200,51	0,00
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	5.703,88	26,07	0,00	5.677,81
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TX PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.794,92	33.390,91	22.595,99	0,00
1.1.2.2.12.00.00.00.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.140,78	0,00	0,00	1.140,78
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TX DE SERVICOS CADASTRAIS	2.281,55	0,00	0,00	2.281,55
1.1.2.2.28.00.00.00.0000	TX DE CEMITERIOS	1.140,78	537,00	0,00	603,78
1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TX DE LIMPEZA PUBLICA	1.140,78	0,00	0,00	1.140,78
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	5.091,03	32.853,91	27.762,88	0,00
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSOES DE CERIDOES	5.091,03	0,00	0,00	5.091,03
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	32.853,91	32.853,91	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	456.355,43	1.273.718,29	817.362,86	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	309.825,09	1.212.342,91	902.517,82	0,00
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIB. PREVID. DO REGIME PROPRIO	309.825,09	1.212.342,91	902.517,82	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PUBLICA	146.530,34	61.375,38	0,00	85.154,96
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	252.426,19	589.086,22	336.660,03	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	252.426,19	589.086,22	336.660,03	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	109.829,09	389.259,36	279.430,27	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUN. DE DEP. BANC DE REC. VINCULADOS	25.038,51	202.077,37	177.038,86	0,00
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	0,00	95.792,38	95.792,38	0,00
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FNS/SUS	0,00	63.692,34	63.692,34	0,00
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA	0,00	17.192,38	17.192,38	0,00
1.3.2.5.01.03.02.00.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	11.124,03	11.124,03	0,00
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.204,99	1.204,99	0,00
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.249,73	2.249,73	0,00
1.3.2.5.01.03.06.00.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	0,00	8.237,63	8.237,63	0,00
1.3.2.5.01.03.98.00.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	23.683,58	23.683,58	0,00
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC MDE	25.038,51	11.353,79	0,00	13.684,72

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/2017

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC ASPS	0,00	714,76	714,76	0,00
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	0,00	10.303,98	10.303,98	0,00
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNDE	0,00	20.220,12	20.220,12	0,00
1.3.2.5.01.11.01.00.0000	RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	0,00	4.541,75	4.541,75	0,00
1.3.2.5.01.11.02.00.0000	RENDIMENTOS PDDE	0,00	449,49	449,49	0,00
1.3.2.5.01.11.03.00.0000	RENDIMENTOS PNAE	0,00	3.047,37	3.047,37	0,00
1.3.2.5.01.11.04.00.0000	RENDIMENTOS PNATE	0,00	894,17	894,17	0,00
1.3.2.5.01.11.07.00.0000	RENDIMENTOS BRALF	0,00	205,69	205,69	0,00
1.3.2.5.01.11.98.00.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	0,00	4.326,32	4.326,32	0,00
1.3.2.5.01.11.99.00.0000	RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	0,00	6.755,33	6.755,33	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUN. DE DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADOS	84.790,58	187.181,99	102.391,41	0,00
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	0,00	186,13	186,13	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	84.790,58	186.995,86	102.205,28	0,00
1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	142.597,10	199.826,86	57.229,76	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	6.313,75	0,00	0,00	6.313,75
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERV. ADMINISTRATIVOS	6.313,75	0,00	0,00	6.313,75
1.6.0.0.13.99.00.00.0000	OUTROS SERV. ADMINISTRATIVOS	6.313,75	0,00	0,00	6.313,75
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.623.442,08	43.056.547,41	9.433.105,33	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.623.442,08	43.056.547,41	9.433.105,33	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	22.766.817,85	23.204.520,47	437.702,62	0,00
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA REC. DA UNIAO	14.363.006,97	17.358.711,88	2.995.704,91	0,00
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTAPARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	14.350.429,90	17.356.661,62	3.006.231,72	0,00
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTAPARTE DO FPM - PRÓPRIO	11.480.343,92	11.467.299,41	0,00	13.044,51
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTAPARTE DO FPM MDE	717.521,50	736.170,32	18.648,82	0,00
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTAPARTE DO FPM ASPS	2.152.564,48	2.208.510,85	55.946,37	0,00
1.7.2.1.01.02.06.00.0000	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	0,00	2.944.681,04	2.944.681,04	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTAPARTE DO IMP. S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL	12.577,07	2.050,26	0,00	10.526,81
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	12.577,07	1.282,21	0,00	11.294,86
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTAPARTE DO ITR MDE	0,00	96,02	96,02	0,00
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	0,00	384,00	384,00	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/2017

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTAPARTE DO ITR ASPS	0,00	288,03	288,03	0,00
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSF. DA COMPEN. FINAN. PELA EXPLORACAO REC. NAT	196.614,71	207.533,05	10.918,34	0,00
1.7.2.1.22.50.00.00.0000	COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	31.128,23	22.522,90	0,00	8.605,33
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	165.486,48	185.010,15	19.523,67	0,00
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	4.180.975,39	3.860.540,24	0,00	320.435,15
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	0,00	2.952.091,64	2.952.091,64	0,00
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	0,00	482.664,00	482.664,00	0,00
1.7.2.1.33.11.11.00.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB (2017)	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL (PAB VARIAVEL)	0,00	1.569.427,64	1.569.427,64	0,00
1.7.2.1.33.11.30.31.0000	SAUDE DA FAMILIA	0,00	360.363,20	360.363,20	0,00
1.7.2.1.33.11.30.32.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	541.476,00	541.476,00	0,00
1.7.2.1.33.11.30.33.0000	SAUDE BUCAL	0,00	76.935,00	76.935,00	0,00
1.7.2.1.33.11.30.34.0000	ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS-95 POR CENTO-PAB VARIAVEL	0,00	87.660,30	87.660,30	0,00
1.7.2.1.33.11.30.35.0000	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIADE ACS-5 POR GEN	0,00	4.816,50	4.816,50	0,00
1.7.2.1.33.11.30.38.0000	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.2.1.33.11.30.39.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	13.176,64	13.176,64	0,00
1.7.2.1.33.11.30.40.0000	PROGRAMA DE MOLHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	683.424,47	683.424,47	0,00
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	CEO CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICO	0,00	339.660,00	339.660,00	0,00
1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	0,00	343.764,47	343.764,47	0,00
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	111.031,49	111.031,49	0,00
1.7.2.1.33.13.01.00.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	0,00	7.706,40	7.706,40	0,00
1.7.2.1.33.13.02.00.0000	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CEN	0,00	608,40	608,40	0,00
1.7.2.1.33.13.03.00.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0,00	41.355,09	41.355,09	0,00
1.7.2.1.33.13.04.00.0000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)	0,00	2.499,42	2.499,42	0,00
1.7.2.1.33.13.05.00.0000	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	19.246,45	19.246,45	0,00
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	36.972,79	36.972,79	0,00
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.642,94	2.642,94	0,00
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	113.992,64	113.992,64	0,00
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	113.992,64	113.992,64	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/2017

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	4.180.975,39	0,00	0,00	4.180.975,39
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSF RECURSOS FUNDO NAC ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	1.843.558,01	594.475,00	0,00	1.249.083,01
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	PISO BASICO FIXO	379.964,22	30.000,00	0,00	349.964,22
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	PISO BASICO DE TRANSICAO	73.948,00	0,00	0,00	73.948,00
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	PISO BASICO VARIAVEL	37.731,19	250.034,74	212.303,55	0,00
1.7.2.1.34.09.00.00.0000	SERVICOS SOCIOS EDUCATIVOS DO PETI PVMC	881.532,40	128.200,00	0,00	753.332,40
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	PROJOVEM	50.308,26	0,00	0,00	50.308,26
1.7.2.1.34.11.00.00.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD	103.131,92	131.688,86	28.556,94	0,00
1.7.2.1.34.12.00.00.0000	IGD SUAS	121.492,73	24.551,40	0,00	96.941,33
1.7.2.1.34.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DO FUNDO NAC. DE ASS.SOCIAL FNAS	195.449,29	30.000,00	0,00	165.449,29
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.DES.EDUCACAO FNDE	1.293.640,87	1.160.955,45	0,00	132.685,42
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	299.453,90	400.677,30	101.223,40	0,00
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	75.462,39	5.300,00	0,00	70.162,39
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	553.989,72	534.611,20	0,00	19.378,52
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	289.272,47	192.735,00	0,00	96.537,47
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	75.462,39	27.631,95	0,00	47.830,44
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSF. FINANC. ICMS DESONER L.C. N 87/96	13.834,77	16.756,34	2.921,57	0,00
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 PROPRIO	13.834,77	10.606,78	0,00	3.227,99
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 MDE	0,00	768,72	768,72	0,00
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 ASPS	0,00	2.445,98	2.445,98	0,00
1.7.2.1.36.00.05.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.Nº 87/96 FUNDEB	0,00	2.934,86	2.934,86	0,00
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	875.187,13	5.548,51	0,00	869.638,62
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUX. FINANC ESFORCO EXPORT(MP N193/04)	875.187,13	0,00	0,00	875.187,13
1.7.2.1.99.01.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTOS EXPORTAÇÕES	0,00	5.548,51	5.548,51	0,00
1.7.2.1.99.01.01.00.0000	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTOS EXPORTAÇÕES	0,00	5.548,51	5.548,51	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.153.193,34	4.088.891,50	1.935.698,16	0,00
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA REC. DOS ESTADOS	2.090.308,02	3.901.853,24	1.811.545,22	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTAPARTE DO ICMS	1.704.192,16	3.686.321,95	1.982.129,79	0,00
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	1.363.353,74	2.211.793,09	848.439,35	0,00
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTAPARTE DO ICMS MDE	85.209,60	184.316,09	99.106,49	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/2017

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTAPARTE DO ICMS ASPS	255.628,82	593.408,10	337.779,28	0,00
1.7.2.2.01.01.05.00.0000	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	0,00	696.804,67	696.804,67	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTAPARTE DO IPVA	36.473,48	161.500,09	125.026,61	0,00
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	36.473,48	96.899,95	60.426,47	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTAPARTE DO IPVA MDE	0,00	8.075,04	8.075,04	0,00
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	0,00	30.430,01	30.430,01	0,00
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTAPARTE DO IPVA ASPS	0,00	26.095,09	26.095,09	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTAPARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	18.865,60	12.045,63	0,00	6.819,97
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PROPRIO	18.865,60	7.227,32	0,00	11.638,28
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	0,00	602,30	602,30	0,00
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPS	0,00	1.903,60	1.903,60	0,00
1.7.2.2.01.04.05.00.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	0,00	2.312,41	2.312,41	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTAPARTE DA CIDE	267.891,46	41.985,57	0,00	225.905,89
1.7.2.2.01.99.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NAS REC. DOS ESTADOS	62.885,32	0,00	0,00	62.885,32
1.7.2.2.01.99.01.00.0000	COTAPARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	62.885,32	0,00	0,00	62.885,32
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS SAUDE	62.885,32	187.038,26	124.152,94	0,00
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	SESAU	62.885,32	114.553,76	51.668,44	0,00
1.7.2.2.33.01.01.00.0000	SESAU BLOCO DE ATENCAO BASICA	62.885,32	77.329,70	14.444,38	0,00
1.7.2.2.33.01.03.00.0000	SESAU BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	35.721,98	35.721,98	0,00
1.7.2.2.33.01.04.00.0000	SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	1.502,08	1.502,08	0,00
1.7.2.2.33.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAU	0,00	72.484,50	72.484,50	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.703.430,89	15.763.135,44	7.059.704,55	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	7.246.864,61	13.381.397,87	6.134.533,26	0,00
1.7.2.4.01.01.00.00.0000	ORIGEM FPM	1.785.094,94	5.958.951,78	4.173.856,84	0,00
1.7.2.4.01.02.00.00.0000	ORIGEM FPE	3.242.456,90	1.836.571,96	0,00	1.405.884,94
1.7.2.4.01.03.00.00.0000	ORIGEM ICMS	1.984.750,52	5.074.155,53	3.089.405,01	0,00
1.7.2.4.01.04.00.00.0000	ORIGEM IPI	15.092,48	16.287,67	1.195,19	0,00
1.7.2.4.01.05.00.00.0000	ORIGEM LC 87/96	213.810,09	23.730,72	0,00	190.079,37
1.7.2.4.01.07.00.00.0000	ORIGEM IPVA	5.030,83	453.505,77	448.474,94	0,00
1.7.2.4.01.08.00.00.0000	ORIGEM ITR	628,85	2.976,02	2.347,17	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/2017

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.4.01.09.00.00.0000	ORIGEM ITCMD	0,00	15.218,42	15.218,42	0,00
1.7.2.4.02.00.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.456.566,28	2.381.737,57	925.171,29	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.961,22	72.446,24	0,00	47.514,98
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	72.140,03	72.140,03	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	72.140,03	72.140,03	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	72.140,03	72.140,03	0,00
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUICOES PELO PGTO INDEVIDO - PREFEITURA	0,00	68.166,92	68.166,92	0,00
1.9.2.2.99.00.02.00.0000	RESTITUICOES PELO PGTO INDEVIDO - EDUCAÇÃO	0,00	3.216,11	3.216,11	0,00
1.9.2.2.99.00.03.00.0000	RESTITUICOES PELO PGTO INDEVIDO - SAUDE	0,00	300,00	300,00	0,00
1.9.2.2.99.00.05.00.0000	RESTITUICOES PELO PGTO INDEVIDO - CÂMRA	0,00	457,00	457,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	119.961,22	306,21	0,00	119.655,01
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	REC. DIV. ATIV. TRIBUTARIA	119.961,22	306,21	0,00	119.655,01
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU	119.961,22	306,21	0,00	119.655,01
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU PROPRIO	119.961,22	282,82	0,00	119.678,40
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	0,00	14,62	14,62	0,00
1.9.3.1.11.00.03.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	0,00	8,77	8,77	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	15.337.208,48	335.515,57	0,00	15.001.692,91
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	202.039,95	0,00	0,00	202.039,95
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	202.039,95	0,00	0,00	202.039,95
2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	202.039,95	0,00	0,00	202.039,95
2.1.1.4.01.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG.DE EDUCACAO	202.039,95	0,00	0,00	202.039,95
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.135.168,53	324.000,00	0,00	14.811.168,53
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	15.135.168,53	324.000,00	0,00	14.811.168,53
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	15.135.168,53	324.000,00	0,00	14.811.168,53
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSF. DE CONVENIO P/ SUS	5.692.834,37	0,00	0,00	5.692.834,37
2.4.7.1.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	3.701.135,13	0,00	0,00	3.701.135,13
2.4.7.1.01.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA	1.991.699,24	0,00	0,00	1.991.699,24
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	3.061.222,45	324.000,00	0,00	2.737.222,45
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA SANEAM	377.311,91	0,00	0,00	377.311,91
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	6.003.799,80	0,00	0,00	6.003.799,80

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/2017

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	11.515,57	11.515,57	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	11.515,57	11.515,57	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	1.575.660,55	1.254.223,84	0,00	321.436,71
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	1.575.660,55	1.254.223,84	0,00	321.436,71
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CPNTRIBUICOES SOCIAIS INTRAORCAMENTARIAS	1.575.660,55	1.254.223,84	0,00	321.436,71
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR	1.575.660,55	1.254.223,84	0,00	321.436,71
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	-3.597.404,35	-3.928.792,68	0,00	331.388,33
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	-3.597.404,35	-3.928.792,68	0,00	331.388,33
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	-3.597.404,35	-3.928.792,68	0,00	331.388,33
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	-3.597.404,35	-3.928.792,68	0,00	331.388,33
9.1.7.2.10.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	-3.245.498,11	-3.184.176,21	61.321,90	0,00
9.1.7.2.10.10.00.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-3.245.498,11	-3.184.176,21	61.321,90	0,00
9.1.7.2.10.10.20.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-3.245.498,11	-3.183.766,25	61.731,86	0,00
9.1.7.2.10.10.20.60.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-3.245.498,11	-3.183.766,25	61.731,86	0,00
9.1.7.2.10.10.50.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR	0,00	-409,96	0,00	409,96
9.1.7.2.10.10.50.40.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR	0,00	-409,96	0,00	409,96
9.1.7.2.13.60.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	0,00	-3.351,26	0,00	3.351,26
9.1.7.2.13.60.00.50.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	0,00	-3.351,26	0,00	3.351,26
9.1.7.2.20.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	-351.906,24	-741.265,21	0,00	389.358,97
9.1.7.2.20.10.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	-351.906,24	-741.265,21	0,00	389.358,97
9.1.7.2.20.10.10.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-351.906,24	-707.977,84	0,00	356.071,60
9.1.7.2.20.10.10.50.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-351.906,24	-707.977,84	0,00	356.071,60
9.1.7.2.20.10.20.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	0,00	-30.990,59	0,00	30.990,59
9.1.7.2.20.10.20.40.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	0,00	-30.990,59	0,00	30.990,59
9.1.7.2.20.10.40.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	0,00	-2.296,78	0,00	2.296,78
9.1.7.2.20.10.40.50.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	0,00	-2.296,78	0,00	2.296,78
Total		48.822.627,60	44.112.074,63	0,00	4.710.552,97

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/2017**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	----------------	-----------------

Vinicius José Mariano de Lima

Prefeito

Katharina Mendes Noya

Controlador Interno

Heleno Machado Pereira JuniorContador
CRC 3.409

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/2017

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0001 CAMARA MUNICIPAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.542.456,68	0,00	1.542.456,68	1.528.012,18	14.444,50
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.201.951,88	0,00	1.201.951,88	1.201.951,88	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	1.201.951,88	0,00	1.201.951,88	1.201.951,88	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000 PENSOES	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	986.115,88	0,00	986.115,88	986.115,88	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	204.336,00	0,00	204.336,00	204.336,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.504,80	0,00	340.504,80	326.060,30	14.444,50
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	340.504,80	0,00	340.504,80	326.060,30	14.444,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	34.441,13	0,00	34.441,13	34.441,13	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	21.242,10	0,00	21.242,10	6.797,60	14.444,50
3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15,80	0,00	15,80	15,80	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	272.805,77	0,00	272.805,77	272.805,77	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	3.765,00	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	3.765,00	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	3.765,00	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.765,00	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00
SOMA R\$	1.546.221,68	0,00	1.546.221,68	1.531.777,18	14.444,50
0010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	105.820,31	0,00	105.820,31	55.768,36	50.051,95
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.605,08	0,00	53.605,08	30.370,00	23.235,08
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	53.605,08	0,00	53.605,08	30.370,00	23.235,08
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	12.370,00	0,00	12.370,00	12.370,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	41.235,08	0,00	41.235,08	18.000,00	23.235,08
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.215,23	0,00	52.215,23	25.398,36	26.816,87
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	52.215,23	0,00	52.215,23	25.398,36	26.816,87

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/2017

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.238,50	0,00	20.238,50	20.238,50	0,00
3.3.9.0.31.00.00.00.0000 PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E O	3.826,66	0,00	3.826,66	0,00	3.826,66
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.663,73	0,00	3.663,73	0,00	3.663,73
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	11.706,68	0,00	11.706,68	4.800,00	6.906,68
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	6.401,89	0,00	6.401,89	359,86	6.042,03
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.377,77	0,00	6.377,77	0,00	6.377,77
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	244,30	0,00	244,30	0,00	244,30
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	244,30	0,00	244,30	0,00	244,30
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	244,30	0,00	244,30	0,00	244,30
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	244,30	0,00	244,30	0,00	244,30
SOMA R\$	106.064,61	0,00	106.064,61	55.768,36	50.296,25
0012 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAM					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	106.161,24	0,00	106.161,24	70.897,49	35.263,75
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.196,75	0,00	86.196,75	50.933,00	35.263,75
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	86.196,75	0,00	86.196,75	50.933,00	35.263,75
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	26.933,00	0,00	26.933,00	26.933,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	59.263,75	0,00	59.263,75	24.000,00	35.263,75
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.964,49	0,00	19.964,49	19.964,49	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	19.964,49	0,00	19.964,49	19.964,49	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	124,89	0,00	124,89	124,89	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.840,00	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	3.999,60	0,00	3.999,60	3.999,60	0,00
SOMA R\$	106.161,24	0,00	106.161,24	70.897,49	35.263,75
0013 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGIC					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	36.075,16	0,00	36.075,16	27.622,00	8.453,16
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.075,16	0,00	36.075,16	27.622,00	8.453,16
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	36.075,16	0,00	36.075,16	27.622,00	8.453,16
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	12.755,53	0,00	12.755,53	9.622,00	3.133,53

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/2017

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	23.319,63	0,00	23.319,63	18.000,00	5.319,63
SOMA R\$	36.075,16	0,00	36.075,16	27.622,00	8.453,16
0014 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	312.489,57	0,00	312.489,57	290.051,86	22.437,71
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.490,11	0,00	98.490,11	79.047,00	19.443,11
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	98.490,11	0,00	98.490,11	79.047,00	19.443,11
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.236,00	0,00	52.236,00	52.236,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	46.254,11	0,00	46.254,11	26.811,00	19.443,11
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.999,46	0,00	213.999,46	211.004,86	2.994,60
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	213.999,46	0,00	213.999,46	211.004,86	2.994,60
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	125.803,34	0,00	125.803,34	125.803,34	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.032,00	0,00	53.032,00	50.832,00	2.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.381,45	0,00	10.381,45	10.381,45	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	24.027,14	0,00	24.027,14	23.988,07	39,07
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	755,53	0,00	755,53	0,00	755,53
SOMA R\$	312.489,57	0,00	312.489,57	290.051,86	22.437,71
0015 SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PUB					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.426.959,17	0,00	1.426.959,17	1.405.821,58	21.137,59
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	831.177,95	0,00	831.177,95	830.948,67	229,28
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	831.177,95	0,00	831.177,95	830.948,67	229,28
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	365.424,99	0,00	365.424,99	365.424,99	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	426.074,47	0,00	426.074,47	426.074,47	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	229,28	0,00	229,28	0,00	229,28
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME	39.449,21	0,00	39.449,21	39.449,21	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	39.449,21	0,00	39.449,21	39.449,21	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.781,22	0,00	595.781,22	574.872,91	20.908,31
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	595.781,22	0,00	595.781,22	574.872,91	20.908,31
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	56.038,44	0,00	56.038,44	53.210,89	2.827,55

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/2017

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	169.142,08	0,00	169.142,08	152.333,12	16.808,96
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	110.142,00	0,00	110.142,00	110.142,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	259.703,17	0,00	259.703,17	259.186,90	516,27
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	755,53	0,00	755,53	0,00	755,53
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	302,79	0,00	302,79	0,00	302,79
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	302,79	0,00	302,79	0,00	302,79
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	302,79	0,00	302,79	0,00	302,79
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	247,19	0,00	247,19	0,00	247,19
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,60	0,00	55,60	0,00	55,60
	SOMA R\$	1.427.261,96	0,00	1.427.261,96	1.405.821,58	21.440,38
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	646.480,25	0,00	646.480,25	619.342,72	27.137,53
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.564,93	0,00	84.564,93	69.527,00	15.037,93
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	84.564,93	0,00	84.564,93	69.527,00	15.037,93
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.957,00	0,00	36.957,00	36.957,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	47.607,93	0,00	47.607,93	32.570,00	15.037,93
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	561.915,32	0,00	561.915,32	549.815,72	12.099,60
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	561.915,32	0,00	561.915,32	549.815,72	12.099,60
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	57.173,78	0,00	57.173,78	46.115,81	11.057,97
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	504.741,54	0,00	504.741,54	503.699,91	1.041,63
	SOMA R\$	646.480,25	0,00	646.480,25	619.342,72	27.137,53
0019	SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	15.891,91	0,00	15.891,91	0,00	15.891,91
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.797,96	0,00	5.797,96	0,00	5.797,96
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	5.797,96	0,00	5.797,96	0,00	5.797,96
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.275,56	0,00	1.275,56	0,00	1.275,56
3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.319,17	0,00	2.319,17	0,00	2.319,17
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.203,23	0,00	2.203,23	0,00	2.203,23

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/2017

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.093,95	0,00	10.093,95	0,00	10.093,95
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	10.093,95	0,00	10.093,95	0,00	10.093,95
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7.973,59	0,00	7.973,59	0,00	7.973,59
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.120,36	0,00	2.120,36	0,00	2.120,36
	SOMA R\$	15.891,91	0,00	15.891,91	0,00	15.891,91
0020	GABINETE DO PREFEITO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	523.258,04	0,00	523.258,04	469.042,60	54.215,44
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	475.448,12	0,00	475.448,12	463.300,00	12.148,12
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	475.448,12	0,00	475.448,12	463.300,00	12.148,12
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	458.300,00	0,00	458.300,00	458.300,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.148,12	0,00	12.148,12	0,00	12.148,12
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.809,92	0,00	47.809,92	5.742,60	42.067,32
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	47.809,92	0,00	47.809,92	5.742,60	42.067,32
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.786,31	0,00	10.786,31	3.395,91	7.390,40
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.074,07	0,00	6.074,07	0,00	6.074,07
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.906,37	0,00	20.906,37	2.346,69	18.559,68
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	10.043,17	0,00	10.043,17	0,00	10.043,17
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	9.307,03	0,00	9.307,03	0,00	9.307,03
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	9.307,03	0,00	9.307,03	0,00	9.307,03
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	9.307,03	0,00	9.307,03	0,00	9.307,03
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.307,03	0,00	9.307,03	0,00	9.307,03
	SOMA R\$	532.565,07	0,00	532.565,07	469.042,60	63.522,47
0021	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	185.017,50	0,00	185.017,50	144.117,54	40.899,96
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.845,29	0,00	165.845,29	140.364,02	25.481,27
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	165.845,29	0,00	165.845,29	140.364,02	25.481,27
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	44.364,02	0,00	44.364,02	44.364,02	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/2017

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	121.481,27	0,00	121.481,27	96.000,00	25.481,27
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.172,21	0,00	19.172,21	3.753,52	15.418,69
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	19.172,21	0,00	19.172,21	3.753,52	15.418,69
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.074,07	0,00	6.074,07	303,52	5.770,55
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	6.074,07	0,00	6.074,07	0,00	6.074,07
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.074,07	0,00	6.074,07	2.500,00	3.574,07
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	6.074,07	0,00	6.074,07	0,00	6.074,07
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	6.074,07	0,00	6.074,07	0,00	6.074,07
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	6.074,07	0,00	6.074,07	0,00	6.074,07
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.074,07	0,00	6.074,07	0,00	6.074,07
SOMA R\$	191.091,57	0,00	191.091,57	144.117,54	46.974,03
0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	101.844,21	0,00	101.844,21	64.208,22	37.635,99
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.214,45	0,00	51.214,45	26.495,48	24.718,97
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	51.214,45	0,00	51.214,45	26.495,48	24.718,97
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.696,00	0,00	8.696,00	8.696,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.444,38	0,00	36.444,38	17.799,48	18.644,90
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME	6.074,07	0,00	6.074,07	0,00	6.074,07
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	6.074,07	0,00	6.074,07	0,00	6.074,07
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.629,76	0,00	50.629,76	37.712,74	12.917,02
3.3.7.0.00.00.00.00.0000 A CLASSIFICAR	29.667,00	0,00	29.667,00	29.667,00	0,00
3.3.7.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	29.667,00	0,00	29.667,00	29.667,00	0,00
3.3.7.1.70.00.00.00.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLI	29.667,00	0,00	29.667,00	29.667,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	20.962,76	0,00	20.962,76	8.045,74	12.917,02
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.429,63	0,00	2.429,63	534,80	1.894,83
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	18.222,19	0,00	18.222,19	7.200,00	11.022,19
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	310,94	0,00	310,94	310,94	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/2017

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL	12.148,12	0,00	12.148,12	0,00	12.148,12
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	12.148,12	0,00	12.148,12	0,00	12.148,12
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	12.148,12	0,00	12.148,12	0,00	12.148,12
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.148,12	0,00	12.148,12	0,00	12.148,12
	SOMA R\$	113.992,33	0,00	113.992,33	64.208,22	49.784,11
0030	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	4.074.503,64	0,00	4.074.503,64	4.048.230,51	26.273,13
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.945.014,90	0,00	1.945.014,90	1.940.718,65	4.296,25
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.945.014,90	0,00	1.945.014,90	1.940.718,65	4.296,25
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	396.314,26	0,00	396.314,26	396.314,26	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	699.686,88	0,00	699.686,88	699.686,88	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	746.064,07	0,00	746.064,07	746.064,07	0,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	19.722,00	0,00	19.722,00	19.722,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.296,25	0,00	4.296,25	0,00	4.296,25
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME	78.931,44	0,00	78.931,44	78.931,44	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	78.931,44	0,00	78.931,44	78.931,44	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.129.488,74	0,00	2.129.488,74	2.107.511,86	21.976,88
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	2.129.488,74	0,00	2.129.488,74	2.107.511,86	21.976,88
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.616,25	0,00	1.616,25	1.066,75	549,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	394.351,58	0,00	394.351,58	386.972,20	7.379,38
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	228.341,44	0,00	228.341,44	214.293,44	14.048,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	305.741,15	0,00	305.741,15	305.741,15	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	1.186.538,32	0,00	1.186.538,32	1.186.538,32	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL	20.153,79	0,00	20.153,79	7.417,40	12.736,39
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	20.153,79	0,00	20.153,79	7.417,40	12.736,39
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	20.153,79	0,00	20.153,79	7.417,40	12.736,39
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.153,79	0,00	20.153,79	7.417,40	12.736,39

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/2017

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
SOMA R\$	4.094.657,43	0,00	4.094.657,43	4.055.647,91	39.009,52
0040 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.708.494,61	0,00	1.708.494,61	1.310.141,16	398.353,45
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.038.412,36	0,00	1.038.412,36	669.392,00	369.020,36
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	1.038.412,36	0,00	1.038.412,36	669.392,00	369.020,36
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.211,00	0,00	145.211,00	145.211,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	400.888,18	0,00	400.888,18	63.381,09	337.507,09
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	96.942,26	0,00	96.942,26	96.942,26	0,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	358.622,84	0,00	358.622,84	358.622,84	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.222,19	0,00	18.222,19	0,00	18.222,19
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORÇAME	18.525,89	0,00	18.525,89	5.234,81	13.291,08
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAME	18.525,89	0,00	18.525,89	5.234,81	13.291,08
3.2.0.0.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.887,78	0,00	30.887,78	30.887,78	0,00
3.2.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	30.887,78	0,00	30.887,78	30.887,78	0,00
3.2.9.0.21.00.00.00.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	30.887,78	0,00	30.887,78	30.887,78	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639.194,47	0,00	639.194,47	609.861,38	29.333,09
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	639.194,47	0,00	639.194,47	609.861,38	29.333,09
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	308,96	0,00	308,96	308,96	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	296,25	0,00	296,25	0,00	296,25
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.703,17	0,00	3.703,17	0,00	3.703,17
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	296,25	0,00	296,25	0,00	296,25
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	250.926,36	0,00	250.926,36	225.888,94	25.037,42
3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	383.663,48	0,00	383.663,48	383.663,48	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	412.299,84	0,00	412.299,84	376.857,32	35.442,52
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	63.781,92	0,00	63.781,92	28.339,40	35.442,52
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	63.781,92	0,00	63.781,92	28.339,40	35.442,52
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.781,92	0,00	63.781,92	28.339,40	35.442,52
4.6.0.0.00.00.00.00.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	348.517,92	0,00	348.517,92	348.517,92	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/2017

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	348.517,92	0,00	348.517,92	348.517,92	0,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	342.267,67	0,00	342.267,67	342.267,67	0,00
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME	6.250,25	0,00	6.250,25	6.250,25	0,00
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	6.250,25	0,00	6.250,25	6.250,25	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	41.524,51	0,00	41.524,51	0,00	41.524,51
9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	41.524,51	0,00	41.524,51	0,00	41.524,51
9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	41.524,51	0,00	41.524,51	0,00	41.524,51
9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	41.524,51	0,00	41.524,51	0,00	41.524,51
	SOMA R\$	2.162.318,96	0,00	2.162.318,96	1.686.998,48	475.320,48
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.115.690,05	0,00	4.115.690,05	4.193.633,32	-77.943,27
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.486,45	0,00	641.486,45	641.486,45	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	641.486,45	0,00	641.486,45	641.486,45	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	623.026,75	0,00	623.026,75	623.026,75	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	16.469,71	0,00	16.469,71	16.469,71	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME	1.989,99	0,00	1.989,99	1.989,99	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	1.989,99	0,00	1.989,99	1.989,99	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.474.203,60	0,00	3.474.203,60	3.552.146,87	-77.943,27
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	3.474.203,60	0,00	3.474.203,60	3.552.146,87	-77.943,27
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	87.309,97	0,00	87.309,97	87.309,97	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	361.024,80	0,00	361.024,80	429.968,07	-68.943,27
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.013.650,40	0,00	2.013.650,40	2.013.650,40	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	117.645,00	0,00	117.645,00	117.645,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	518.507,49	0,00	518.507,49	527.507,49	-9.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	27.795,94	0,00	27.795,94	27.795,94	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	348.270,00	0,00	348.270,00	348.270,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	94.475,05	0,00	94.475,05	58.812,45	35.662,60
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	76.133,60	0,00	76.133,60	40.471,00	35.662,60

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/2017

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	76.133,60	0,00	76.133,60	40.471,00	35.662,60
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	76.133,60	0,00	76.133,60	40.471,00	35.662,60
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	18.341,45	0,00	18.341,45	18.341,45	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	18.341,45	0,00	18.341,45	18.341,45	0,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	18.341,45	0,00	18.341,45	18.341,45	0,00
SOMA R\$	4.210.165,10	0,00	4.210.165,10	4.252.445,77	-42.280,67
0051 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	18.157.402,79	0,00	18.157.402,79	18.099.188,03	58.214,76
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	13.912.836,74	0,00	13.912.836,74	13.891.325,92	21.510,82
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	13.912.836,74	0,00	13.912.836,74	13.891.325,92	21.510,82
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2.566.067,15	0,00	2.566.067,15	2.566.067,15	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	9.974.347,63	0,00	9.974.347,63	9.952.836,81	21.510,82
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	1.372.421,96	0,00	1.372.421,96	1.372.421,96	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.372.421,96	0,00	1.372.421,96	1.372.421,96	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	4.244.566,05	0,00	4.244.566,05	4.207.862,11	36.703,94
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	4.244.566,05	0,00	4.244.566,05	4.207.862,11	36.703,94
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	928.947,31	0,00	928.947,31	928.947,31	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	2.617.640,22	0,00	2.617.640,22	2.580.936,28	36.703,94
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	209.742,30	0,00	209.742,30	209.742,30	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	485.506,22	0,00	485.506,22	485.506,22	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	-728.049,07	0,00	-728.049,07	41.760,00	-769.809,07
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	-728.049,07	0,00	-728.049,07	41.760,00	-769.809,07
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	-728.049,07	0,00	-728.049,07	41.760,00	-769.809,07
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	-769.809,07	0,00	-769.809,07	0,00	-769.809,07
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	41.760,00	0,00	41.760,00	41.760,00	0,00
SOMA R\$	17.429.353,72	0,00	17.429.353,72	18.140.948,03	-711.594,31
0060 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					

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/2017

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	2.981.236,17	0,00	2.981.236,17	3.061.993,15	-80.756,98
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.384.242,18	0,00	1.384.242,18	1.384.242,18	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.384.242,18	0,00	1.384.242,18	1.384.242,18	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	797.455,88	0,00	797.455,88	797.455,88	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	518.541,29	0,00	518.541,29	518.541,29	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME	68.245,01	0,00	68.245,01	68.245,01	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	68.245,01	0,00	68.245,01	68.245,01	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.596.993,99	0,00	1.596.993,99	1.677.750,97	-80.756,98
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.596.993,99	0,00	1.596.993,99	1.677.750,97	-80.756,98
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.480,76	0,00	17.480,76	15.692,06	1.788,70
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	149.234,21	0,00	149.234,21	155.136,54	-5.902,33
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	623.229,66	0,00	623.229,66	623.229,66	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	68.133,84	0,00	68.133,84	155.311,00	-87.177,16
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	697.914,50	0,00	697.914,50	703.010,95	-5.096,45
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	1.980,26	0,00	1.980,26	0,00	1.980,26
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.130,76	0,00	19.130,76	5.480,76	13.650,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL	22.813,38	0,00	22.813,38	13.124,00	9.689,38
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	22.813,38	0,00	22.813,38	13.124,00	9.689,38
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	22.813,38	0,00	22.813,38	13.124,00	9.689,38
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.813,38	0,00	22.813,38	13.124,00	9.689,38
	SOMA R\$	3.004.049,55	0,00	3.004.049,55	3.075.117,15	-71.067,60
0061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	3.531.410,24	0,00	3.531.410,24	3.684.777,19	-153.366,95
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.082.801,89	0,00	3.082.801,89	2.597.233,65	485.568,24
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	3.082.801,89	0,00	3.082.801,89	2.597.233,65	485.568,24
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	1.496.205,97	0,00	1.496.205,97	1.490.942,67	5.263,30
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.421.061,56	0,00	1.421.061,56	995.044,18	426.017,38

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/2017

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	6.377,77	0,00	6.377,77	0,00	6.377,77
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.916,29	0,00	3.916,29	0,00	3.916,29
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME	155.240,30	0,00	155.240,30	111.246,80	43.993,50
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	155.240,30	0,00	155.240,30	111.246,80	43.993,50
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.608,35	0,00	448.608,35	1.087.543,54	-638.935,19
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	448.608,35	0,00	448.608,35	1.087.543,54	-638.935,19
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	94.683,29	0,00	94.683,29	359.163,84	-264.480,55
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.577,05	0,00	16.577,05	0,00	16.577,05
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.100,00	0,00	50.100,00	50.100,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	-340.487,28	0,00	-340.487,28	93.331,72	-433.819,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	443.568,70	0,00	443.568,70	412.936,73	30.631,97
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	173.441,76	0,00	173.441,76	172.011,25	1.430,51
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.724,83	0,00	10.724,83	0,00	10.724,83
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	842,36	0,00	842,36	233.288,00	-232.445,64
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	842,36	0,00	842,36	233.288,00	-232.445,64
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	842,36	0,00	842,36	233.288,00	-232.445,64
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	-168.692,00	0,00	-168.692,00	0,00	-168.692,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.534,36	0,00	169.534,36	233.288,00	-63.753,64
SOMA R\$	3.532.252,60	0,00	3.532.252,60	3.918.065,19	-385.812,59
0070 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.429.246,52	0,00	1.429.246,52	918.830,81	510.415,71
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	492.563,21	0,00	492.563,21	478.685,18	13.878,03
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	492.563,21	0,00	492.563,21	478.685,18	13.878,03
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	316.586,00	0,00	316.586,00	322.397,00	-5.811,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	149.836,88	0,00	149.836,88	149.836,88	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME	24.280,33	0,00	24.280,33	4.591,30	19.689,03
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	24.280,33	0,00	24.280,33	4.591,30	19.689,03

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/2017

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	936.683,31	0,00	936.683,31	440.145,63	496.537,68
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	936.683,31	0,00	936.683,31	440.145,63	496.537,68
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.980,26	0,00	2.980,26	0,00	2.980,26
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.622,58	0,00	55.622,58	43.170,82	12.451,76
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	275.220,03	0,00	275.220,03	94.400,00	180.820,03
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	143.316,00	0,00	143.316,00	143.316,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	93.022,06	0,00	93.022,06	1.400,00	91.622,06
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	140.771,94	0,00	140.771,94	138.158,81	2.613,13
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	27.574,03	0,00	27.574,03	0,00	27.574,03
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	174.026,41	0,00	174.026,41	12.580,00	161.446,41
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.150,00	0,00	24.150,00	7.120,00	17.030,00
	SOMA R\$	1.429.246,52	0,00	1.429.246,52	918.830,81	510.415,71
0071	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.925.044,25	0,00	1.925.044,25	337.110,62	1.587.933,63
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.361,43	0,00	208.361,43	202.812,08	5.549,35
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	208.361,43	0,00	208.361,43	202.812,08	5.549,35
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	160.185,00	0,00	160.185,00	160.185,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	42.102,36	0,00	42.102,36	42.102,36	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME	6.074,07	0,00	6.074,07	524,72	5.549,35
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	6.074,07	0,00	6.074,07	524,72	5.549,35
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.716.682,82	0,00	1.716.682,82	134.298,54	1.582.384,28
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.716.682,82	0,00	1.716.682,82	134.298,54	1.582.384,28
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	86.970,01	0,00	86.970,01	0,00	86.970,01
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	456.050,91	0,00	456.050,91	40.049,31	416.001,60
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	819.794,53	0,00	819.794,53	34.544,00	785.250,53
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	317.210,06	0,00	317.210,06	28.479,66	288.730,40
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.431,74	0,00	5.431,74	0,00	5.431,74
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.225,57	0,00	31.225,57	31.225,57	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/2017

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL	48.083,00	0,00	48.083,00	43.033,00	5.050,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	48.083,00	0,00	48.083,00	43.033,00	5.050,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	48.083,00	0,00	48.083,00	43.033,00	5.050,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.083,00	0,00	48.083,00	43.033,00	5.050,00
	SOMA R\$	1.973.127,25	0,00	1.973.127,25	380.143,62	1.592.983,63
0080	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	831.698,49	0,00	831.698,49	781.407,56	50.290,93
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.424,21	0,00	172.424,21	131.937,98	40.486,23
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	172.424,21	0,00	172.424,21	131.937,98	40.486,23
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	57.017,00	0,00	57.017,00	57.017,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	109.333,14	0,00	109.333,14	70.985,58	38.347,56
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME	6.074,07	0,00	6.074,07	3.935,40	2.138,67
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	6.074,07	0,00	6.074,07	3.935,40	2.138,67
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	659.274,28	0,00	659.274,28	649.469,58	9.804,70
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE	100.872,68	0,00	100.872,68	100.872,68	0,00
3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	100.872,68	0,00	100.872,68	100.872,68	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	558.401,60	0,00	558.401,60	548.596,90	9.804,70
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	288,75	211,25
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	115.630,00	0,00	115.630,00	115.630,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	204.482,00	0,00	204.482,00	195.666,00	8.816,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	777,45	0,00	777,45	0,00	777,45
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	225.132,15	0,00	225.132,15	225.132,15	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	11.880,00	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL	25.850,85	0,00	25.850,85	6.000,01	19.850,84
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	25.850,85	0,00	25.850,85	6.000,01	19.850,84
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	25.850,85	0,00	25.850,85	6.000,01	19.850,84
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	948,17	0,00	948,17	0,00	948,17
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.902,68	0,00	24.902,68	6.000,01	18.902,67

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/2017

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
SOMA R\$	857.549,34	0,00	857.549,34	787.407,57	70.141,77
0090 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	2.192.568,73	0,00	2.192.568,73	2.165.775,86	26.792,87
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.829,72	0,00	212.829,72	196.324,37	16.505,35
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	212.829,72	0,00	212.829,72	196.324,37	16.505,35
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	149.804,15	0,00	149.804,15	149.804,15	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.573,73	0,00	50.573,73	44.726,32	5.847,41
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	6.377,77	0,00	6.377,77	0,00	6.377,77
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME	6.074,07	0,00	6.074,07	1.793,90	4.280,17
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	6.074,07	0,00	6.074,07	1.793,90	4.280,17
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.979.739,01	0,00	1.979.739,01	1.969.451,49	10.287,52
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	1.979.739,01	0,00	1.979.739,01	1.969.451,49	10.287,52
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	99.590,87	0,00	99.590,87	99.590,87	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	251.740,00	0,00	251.740,00	242.660,00	9.080,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.674,00	0,00	30.674,00	30.674,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	1.597.734,14	0,00	1.597.734,14	1.596.526,62	1.207,52
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	12.878,76	0,00	12.878,76	0,00	12.878,76
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	12.878,76	0,00	12.878,76	0,00	12.878,76
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	12.878,76	0,00	12.878,76	0,00	12.878,76
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.070,16	0,00	5.070,16	0,00	5.070,16
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.808,60	0,00	7.808,60	0,00	7.808,60
SOMA R\$	2.205.447,49	0,00	2.205.447,49	2.165.775,86	39.671,63
0220 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	2.886.830,30	0,00	2.886.830,30	2.885.821,30	1.009,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.791.610,67	0,00	2.791.610,67	2.790.601,67	1.009,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	2.791.610,67	0,00	2.791.610,67	2.790.601,67	1.009,00
3.1.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.309.259,07	0,00	2.309.259,07	2.308.250,07	1.009,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000 PENSOES	188.208,75	0,00	188.208,75	188.208,75	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/2017

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	175.122,85	0,00	175.122,85	175.122,85	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	72.520,00	0,00	72.520,00	72.520,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.219,63	0,00	95.219,63	95.219,63	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	95.219,63	0,00	95.219,63	95.219,63	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.018,35	0,00	3.018,35	3.018,35	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	27.744,00	0,00	27.744,00	27.744,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	64.457,28	0,00	64.457,28	64.457,28	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.334,00	0,00	3.334,00	3.334,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.334,00	0,00	3.334,00	3.334,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.334,00	0,00	3.334,00	3.334,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.334,00	0,00	3.334,00	3.334,00	0,00
	SOMA R\$	2.890.164,30	0,00	2.890.164,30	2.889.155,30	1.009,00
	TOTAL	48.822.627,61	0,00	48.822.627,61	46.949.185,24	1.873.442,37

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Balanco 2017

Anexo XII - Balanco Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Atualizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	33.485.419,12	33.485.419,12	43.776.559,06	10.291.139,94
RECEITA TRIBUTARIA	1.048.664,25	1.048.664,25	1.459.329,74	410.665,49
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.032.015,98	2.032.015,98	2.527.942,13	495.926,15
RECEITA PATRIMONIAL	252.426,19	252.426,19	589.086,22	336.660,03
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	6.313,75	6.313,75	0,00	-6.313,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.026.037,73	30.026.037,73	39.127.754,73	9.101.717,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.961,22	119.961,22	72.446,24	-47.514,98
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.135.168,53	15.135.168,53	335.515,57	-14.799.652,96
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.135.168,53	15.135.168,53	324.000,00	-14.811.168,53
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.515,57	11.515,57
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	48.620.587,65	48.620.587,65	44.112.074,63	-4.508.513,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	202.039,95	202.039,95	0,00	-202.039,95
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	202.039,95	202.039,95	0,00	-202.039,95
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	202.039,95	202.039,95	0,00	-202.039,95
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	48.822.627,60	48.822.627,60	44.112.074,63	-4.710.552,97
DÉFICIT (VII)	0,00	0,01	2.837.110,61	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	48.822.627,60	48.822.627,61	46.949.185,24	-1.873.442,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	3.916.826,98	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	3.916.826,98	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanco 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	31.555.533,13	48.836.579,83	46.161.794,06	43.546.623,77	38.232.923,36	2.674.785,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.881.914,77	28.972.951,44	27.845.319,18	27.792.371,65	25.480.078,63	1.127.632,26
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	30.887,78	30.887,78	30.887,78	30.887,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.673.618,36	19.832.740,61	18.285.587,10	15.723.364,34	12.721.956,95	1.547.153,51
DESPESAS DE CAPITAL (X)	16.012.877,87	-422.336,10	420.531,81	420.531,81	275.531,81	-842.867,91
INVESTIMENTOS	16.012.877,87	-422.336,10	420.531,81	420.531,81	275.531,81	-842.867,91
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)	474.969,60	41.524,51	0,00	0,00	0,00	41.524,51
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	48.043.380,60	48.455.768,24	46.582.325,87	43.967.155,58	38.508.455,17	1.873.442,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	779.247,00	366.859,37	366.859,37	355.470,03	332.839,29	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	779.247,00	366.859,37	366.859,37	355.470,03	332.839,29	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	779.247,00	366.859,37	366.859,37	355.470,03	332.839,29	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)	48.822.627,60	48.822.627,61	46.949.185,24	44.322.625,61	38.841.294,46	1.873.442,37
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	48.822.627,60	48.822.627,61	46.949.185,24	44.322.625,61	38.841.294,46	1.873.442,37

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)				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Balço 2017

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

Período: Dezembro/2017

DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Balanço 2017

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balança 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balança Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	44.112.074,63	0,00
Ordinária	17.781.912,78	0,00
SAAE	0,00	0,00
SMTT	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
PM CANAPI URB REG INT ASS	0,00	0,00
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS	0,00	0,00
SIMPLES NACIONAL	16.475,22	0,00
RECURSO PROPRIO	14.818.457,57	0,00
CIDE	42.034,70	0,00
RENDIMENTOS	131.870,31	0,00
RPPS	2.666.393,61	0,00
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	106.681,37	0,00
Vinculada	26.330.161,85	0,00
DEMAIS CONVENIOS	0,00	0,00
BLOCO DE GESTAO 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
FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos	0,00	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/2017

FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DETINADOS A SAUDE	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOE DE CREDITO DESTINADOS A EDUCACAO	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
BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	694.548,50	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE SAUDE	23.683,58	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	730.393,57	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	894,17	0,00
BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	117.744,45	0,00
SALARIO EDUCACAO	405.219,05	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCACA	328.326,32	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	5.749,49	0,00
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	205,69	0,00
ASPS	1.898.905,62	0,00
BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE	8.237,63	0,00
BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	147.958,46	0,00
FUNDEB	17.487.564,36	0,00
BLOCO DE ATENCAO BASICA	3.046.613,72	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	34.387,28	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	604.778,98	0,00
MDE	794.950,98	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.372.529,65	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.372.529,65	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2017**

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)	10.847.380,38	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.626.859,63	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.481.331,15	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.665.698,05	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	73.491,55	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	4.008.807,54	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.008.807,54	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	65.340.792,20	0,00

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	46.949.485,24	0,00
Ordinária	15.994.786,66	0,00
SAAE	0,00	0,00
SMTT	0,00	0,00
RENDIMENTOS	0,00	0,00
SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS	0,00	0,00
CIDE	98,34	0,00
RPPS	2.889.155,30	0,00
PM CANAPI URB REG INT ASS	55.285,90	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/2017

RECURSO PROPRIO	13.050.247,12	0,00
Vinculada	30.954.698,58	0,00
FUNDEB 40% Ensino Infantil	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Infantil	0,00	0,00
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	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
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	0,00	0,00
BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00
BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	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
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADOS A SAUDE	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOE DE CREDITO DESTINADOS A EDUCACAO	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
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE SAUDE	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCACA	0,00	0,00
BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE	217.500,00	0,00
SALARIO EDUCACAO	545.000,00	0,00
BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	184.350,63	0,00
MDE	4.446.904,32	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	249.167,26	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/2017

BLOCO DE ATENCAO BASICA	2.921.394,28	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	10.742,15	0,00
BLOCO DE GESTAO SUS	77.220,89	0,00
ASPS	3.592.716,54	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	826.584,64	0,00
DEMAIS CONVENIOS	1.471.182,53	0,00
FUNDEB	16.035.261,14	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	376.674,20	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6.369.262,61	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.369.262,61	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)	2.514.779,09	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.472.031,82	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.747,27	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	9.507.265,26	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.507.265,26	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	65.340.792,20	0,00

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.507.265,26	4.008.807,54
Créditos a Curto Prazo	-306,21	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	-23.162,39	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	9.483.796,66	4.008.807,54
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	420.531,81	0,00
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	420.531,81	0,00
TOTAL DO ATIVO	9.904.328,47	4.008.807,54

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2017

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.312.293,02	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	22.630,74	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.008.488,42	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	431.147,65	91.980,56
Total do Passivo Circulante	5.774.559,83	91.980,56
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-339.430,50	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-9.789,28	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	-349.219,78	0,00
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	4.478.988,42	3.916.826,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2017**

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	4.478.988,42	3.916.826,98
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.904.328,47	4.008.807,54

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício Atual

Exercício Anterior

Ativo (I)

Ativo Financeiro	9.462.400,99	4.008.807,54
Ativo Permanente	441.927,48	0,00
Total do Ativo	9.904.328,47	4.008.807,54

Passivo (II)

Passivo Financeiro	5.774.559,83	91.980,56
Passivo Permanente	-349.219,78	0,00
Total do Passivo	5.425.340,05	91.980,56
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	4.478.988,42	3.916.826,98

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
--	------	------

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanco Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Periodo: Dezembro/2017

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	5.064.901,88	1.165.388,43
0030.00.000	FUNDEB	1.072.922,53	422.642,95
0040.00.000	ASPS	1.882.914,85	728.112,44
0050.00.000	RPPS	1.486.526,00	1.692.412,76
0080.00.000	CIDE	0,00	250,96
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-5.819.424,10	-91.980,56
Total das Fontes de Recursos		3.687.841,16	3.916.826,98

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

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/2017

VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.442.854,52	0,00
IMPOSTOS	1.341.110,13	0,00
TAXAS	68.890,48	0,00
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	32.853,91	0,00
CONTRIBUICOES	1.315.703,86	0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.212.342,91	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO N DOMINIO ECONMICO	41.985,57	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	61.375,38	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	589.086,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	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	589.086,22	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	45.882.429,63	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.372.529,65	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/2017

TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	23.674.624,51	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.763.135,44	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	72.140,03	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	1.254.223,84	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	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	1.254.223,84	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	50.484.298,07	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Exercício Atual

Exercício Anterior

PESSOAL E ENCARGOS

22.115.216,38

0,00

REMUNERACAO A PESSOAL

19.427.560,04

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/2017

ENCARGOS PATRONAIS	2.687.656,34	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARG	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.682.381,67	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.308.250,07	0,00
PENSOES	199.008,75	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	175.122,85	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.036.180,87	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.534.973,57	0,00
SERVICOS	12.501.207,30	0,00
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	353.486,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	37.138,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.836,24	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	309.512,10	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	9.330.879,37	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.369.262,61	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	640.752,21	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/2017**

TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	2.320.864,55	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PER	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	403.991,97	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	769,97	0,00
CONTRIBUICOES	403.222,00	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/2017**

VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	49.922.136,63	0,00

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	562.161,44	0,00
--	-------------------	-------------

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

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

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

Período: Dezembro/2017

Autorização			Saldo Anterior em Circulação (R\$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R\$)
31/12/2017 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			0,00	0,00	6.952,11		-6.952,11
31/12/2017 INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL			0,00	0,00	268.924,23		-268.924,23
31/12/2017 CAIXA ECONMICA FEDERAL			0,00	0,00	63.554,16		-63.554,16
31/12/2017 PARCELAMENTO PASEP			0,00	0,00	9.789,28		-9.789,28
TOTAL			0,00	0,00	349.219,78		-349.219,78

Vinicius José Mariano de Lima
 Prefeito

Katharina Mendes Noya
 Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
 Contador
 CRC 3.409

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							

 Vinicius José Mariano de Lima
 Prefeito

 Katharina Mendes Noya
 Controlador Interno

 Heleno Machado Pereira Junior
 Contador
 CRC 3.409

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	26.517.267,44	24.392.861,14	0,00	2.124.406,30
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	0,00	0,00	1.642.389,45	1.454.502,73	0,00	187.886,72
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	0,00	0,00	349.219,78	326.589,04	0,00	22.630,74
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	0,00	0,00	14.730.470,17	11.721.981,75	0,00	3.008.488,42
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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

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	91.980,56	120.687,27	2.669.965,05	2.476.609,52	112.794,68	293.228,68
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.539.511,01	1.401.592,04	0,00	137.918,97
		91.980,56	120.687,27	47.448.822,90	41.774.136,22	112.794,68	5.774.559,83

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	<u>PREVISÃO INICIAL</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</u>	<u>Receitas Realizadas</u>				<u>SALDO A REALIZAR (a - c)</u>
			<u>No Bimestre (b)</u>	<u>% (b/a)</u>	<u>Até o Bimestre (c)</u>	<u>% (c/a)</u>	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.898.396,76	46.898.396,76	9.396.216,92	20,04	42.796.475,41	91,25	4.101.921,35
RECEITAS CORRENTES	31.763.228,23	31.763.228,23	9.290.136,92	29,25	42.460.959,84	133,68	-10.697.731,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.048.664,25	1.048.664,25	487.591,13	46,50	1.459.329,74	139,16	-410.665,49
IMPOSTOS	1.010.405,97	1.010.405,97	428.736,23	42,43	1.357.585,35	134,36	-347.179,38
TAXAS	38.258,28	38.258,28	58.854,90	153,84	101.744,39	265,94	-63.486,11
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	309.825,09	309.825,09	233.596,94	75,40	1.212.342,91	391,30	-902.517,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	309.825,09	309.825,09	233.596,94	75,40	1.212.342,91	391,30	-902.517,82
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	252.426,19	252.426,19	64.583,17	25,58	589.086,22	233,37	-336.660,03
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	252.426,19	252.426,19	64.583,17	25,58	589.086,22	233,37	-336.660,03
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS 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 DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDÚSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.313,75	6.313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.026.037,73	30.026.037,73	8.503.974,02	28,32	39.127.754,73	130,31	-9.101.717,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.026.037,73	30.026.037,73	8.503.974,02	28,32	39.127.754,73	130,31	-9.101.717,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.961,22	119.961,22	391,66	0,33	72.446,24	60,39	47.514,98	
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	300,00	0,00	72.140,03	0,00	-72.140,03	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	119.961,22	119.961,22	91,66	0,08	306,21	0,26	119.655,01	
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	15.135.168,53	15.135.168,53	106.080,00	0,70	335.515,57	2,22	14.799.652,96	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	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	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.135.168,53	15.135.168,53	106.080,00	0,70	324.000,00	2,14	14.811.168,53	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	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 DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS OUTRAS INSTIT. PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	15.135.168,53	15.135.168,53	106.080,00	0,70	324.000,00	2,14	14.811.168,53	
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,57	0,00	-11.515,57	
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍV. ATIVA PROV. DA AMORTIZ. EMP. FINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,57	0,00	-11.515,57	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.575.660,55	1.575.660,55	297.314,65	18,87	1.254.223,84	79,60	321.436,71	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.474.057,31	48.474.057,31	9.693.531,57	20,00	44.050.699,25	90,87	4.423.358,06	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	202.039,95	202.039,95	0,00	0,00	0,00	0,00	202.039,95	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	202.039,95	202.039,95	0,00	0,00	0,00	0,00	202.039,95	
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATUAL	202.039,95	202.039,95	0,00	0,00	0,00	0,00	202.039,95	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	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	0,00	
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	48.676.097,26	48.676.097,26	9.693.531,57	19,91	44.050.699,25	90,50	4.625.398,01	

DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	271.926,36	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	48.676.097,26	48.676.097,26	9.693.531,57	19,91	44.322.625,61	-	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	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)	47.088.572,26	46.672.387,83	8.688.733,33	44.893.961,33	1.778.426,50	10.949.811,17	42.328.701,57	4.343.686,26	37.057.887,88	0,00
DESPESAS CORRENTES	30.600.724,79	47.053.199,42	8.575.630,93	44.473.429,52	2.579.769,90	10.731.910,77	41.908.169,76	5.145.029,66	36.782.356,07	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.927.106,43	27.189.571,03	5.411.262,40	26.156.954,64	1.032.616,39	5.411.262,40	26.153.917,64	1.035.653,39	24.029.511,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	30.887,78	9.567,35	30.887,78	0,00	9.567,35	30.887,78	0,00	30.887,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.673.618,36	19.832.740,61	3.154.801,18	18.285.587,10	1.547.153,51	5.311.081,02	15.723.364,34	4.109.376,27	12.721.956,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.012.877,87	-422.336,10	113.102,40	420.531,81	-842.867,91	217.900,40	420.531,81	-842.867,91	275.531,81	0,00
INVESTIMENTOS	16.012.877,87	-422.336,10	113.102,40	420.531,81	-842.867,91	217.900,40	420.531,81	-842.867,91	275.531,81	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	474.969,60	41.524,51	0,00	0,00	41.524,51	0,00	0,00	41.524,51	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.018.586,01	1.789.630,66	364.487,22	1.694.614,79	95.015,87	364.487,22	1.644.704,26	144.926,40	1.456.817,54	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.107.158,27	48.462.018,49	9.053.220,55	46.588.576,12	1.873.442,37	11.314.298,39	43.973.405,83	4.488.612,66	38.514.705,42	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	715.469,33	360.609,12	61.233,11	360.609,12	0,00	61.233,11	349.219,78	11.389,34	326.589,04	0,00
Amortização da Dívida Interna	715.469,33	360.609,12	61.233,11	360.609,12	0,00	61.233,11	349.219,78	11.389,34	326.589,04	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	715.469,33	360.609,12	61.233,11	360.609,12	0,00	61.233,11	349.219,78	11.389,34	326.589,04	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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	48.822.627,60	48.822.627,61	9.114.453,66	46.949.185,24	1.873.442,37	11.375.531,50	44.322.625,61	4.500.002,00	38.841.294,46	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	48.822.627,60	48.822.627,61	9.114.453,66	46.949.185,24	1.873.442,37	11.375.531,50	44.322.625,61	4.500.002,00	38.841.294,46	0,00

FONTE:

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

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 2017 / 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)
			No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.804.041,59	47.032.996,95	8.749.966,44	45.254.570,45	11.011.044,28	42.677.921,35	100,00	90,74	4.355.075,60
Legislativa	1.389.142,07	1.546.221,68	316.273,58	1.531.777,18	295.598,49	1.511.101,59	3,54	97,73	35.120,09
ACAO LEGISLATIVA	1.389.142,07	1.546.221,68	316.273,58	1.531.777,18	295.598,49	1.511.101,59	3,54	97,73	35.120,09
Judiciária	688.531,29	532.565,07	87.175,95	469.042,60	87.395,91	469.042,60	1,10	88,07	63.522,47
ADMINISTRACAO GERAL	688.531,29	532.565,07	87.175,95	469.042,60	87.395,91	469.042,60	1,10	88,07	63.522,47
Administração	3.749.928,52	6.108.503,18	654.163,83	5.558.297,83	924.022,92	5.161.998,17	12,10	84,51	946.505,01
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	144.300,63	116.362,10	250,00	56.505,84	8.350,00	51.105,84	0,12	43,92	65.256,26
ADMINISTRACAO GERAL	981.138,04	4.157.962,39	476.705,53	4.075.235,96	682.003,31	3.721.111,01	8,72	89,49	436.851,38
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.827.348,05	1.606.500,76	147.654,78	1.245.852,13	204.116,09	1.209.077,42	2,83	75,26	397.423,34
CONTROLE INTERN	196.008,39	191.091,57	26.253,52	144.117,54	26.253,52	144.117,54	0,34	75,42	46.974,03
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	601.133,41	36.586,36	3.300,00	36.586,36	3.300,00	36.586,36	0,09	100,00	0,00
Assistência Social	2.276.075,44	3.351.324,92	231.836,22	1.257.272,05	302.300,63	1.173.147,05	2,75	35,01	2.178.177,87
ADMINISTRACAO GERAL	138.057,89	771.437,74	199.966,84	654.695,58	216.996,84	609.225,58	1,43	78,97	162.212,16
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	41.983,92	199.263,92	25.306,80	151.653,93	36.706,80	144.053,93	0,34	72,29	55.209,99
ASSISTENCIA AO IDOSO	276.099,93	5.431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.431,74
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	84.073,85	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.267.569,51	2.267.717,83	6.562,58	450.922,54	48.596,99	419.867,54	0,98	18,51	1.847.850,29
ALIMENTACAO E NUTRICAO	468.290,34	102.473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.473,69
Previdência Social	2.010.928,27	2.890.164,30	660.342,06	2.889.155,30	668.742,06	2.889.155,30	6,77	99,97	1.009,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.010.928,27	2.890.164,30	660.342,06	2.889.155,30	668.742,06	2.889.155,30	6,77	99,97	1.009,00
Saúde	6.746.412,97	6.310.627,74	1.761.077,72	6.813.690,53	2.123.316,89	6.603.961,35	15,47	104,65	-293.333,61
ADMINISTRACAO GERAL	2.537.965,24	3.049.684,52	856.081,38	3.597.643,20	1.184.677,46	3.392.564,02	7,95	111,24	-342.879,50
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	11.980,26	1.980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,26
ATENCAO BASICA	2.632.023,50	2.237.107,41	574.519,40	2.196.554,83	588.162,49	2.191.904,83	5,14	97,98	45.202,58

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	733.023,61	778.063,08	302.934,00	839.749,53	302.934,00	839.749,53	1,97	107,93	-61.686,45
SUPOORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	273.314,26	16.314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.314,26
VIGILANCIA SANITARIA	11.980,26	36.291,26	4.311,00	24.311,00	24.311,00	24.311,00	0,06	66,99	11.980,26
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	546.125,84	191.186,95	23.231,94	155.431,97	23.231,94	155.431,97	0,36	81,30	35.754,98
Educacao	14.599.425,42	20.265.106,87	4.220.398,00	21.018.981,85	5.581.607,55	20.291.104,98	47,54	100,13	-25.998,11
NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	23.960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	541.127,41	826.584,64	172.383,75	826.584,64	243.918,49	750.659,19	1,76	90,81	75.925,45
ENSIN FUNDAMENTAL	13.236.006,89	19.209.290,84	3.848.872,25	19.984.676,64	5.138.547,06	19.332.725,22	45,30	100,64	-123.434,38
EDUCACAO INFANTIL	601.133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	131.464,80	229.231,39	199.142,00	207.720,57	199.142,00	207.720,57	0,49	90,62	21.510,82
EDUCACAO ESPECIAL	65.732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	1.779.588,64	646.480,25	30.056,66	619.342,72	40.056,66	554.542,72	1,30	85,78	91.937,53
DIFUSAO CULTURAL	1.779.588,64	646.480,25	30.056,66	619.342,72	40.056,66	554.542,72	1,30	85,78	91.937,53
Urbanismo	3.659.573,65	3.586.470,98	451.873,21	3.530.354,33	671.699,12	2.590.577,55	6,07	72,23	995.893,43
ADMINISTRACAO GERAL	1.575.220,45	2.043.298,83	404.660,62	1.991.784,34	392.191,18	1.814.480,77	4,25	88,80	228.818,06
INFRAESTRUTURA URBANA	2.084.353,20	1.543.172,15	47.212,59	1.538.569,99	279.507,94	776.096,78	1,82	50,29	767.075,37
Habitacao	530.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO URBANA	530.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	3.694.728,51	2.657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,10
SANEAMENTO BASICO RURAL	360.468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
SANEAMENTO BASICO URBAN	3.334.260,51	2.189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,10
Gestao Ambiental	126.911,82	107.918,26	8.318,75	64.208,22	8.318,75	64.208,22	0,15	59,50	43.710,04
ADMINISTRACAO GERAL	126.911,82	107.918,26	8.318,75	64.208,22	8.318,75	64.208,22	0,15	59,50	43.710,04
Agricultura	1.406.495,20	851.475,27	192.557,71	783.472,17	164.011,32	668.410,92	1,57	78,50	183.064,35
ADMINISTRACAO GERAL	480.940,60	849.920,67	192.557,71	783.472,17	164.011,32	668.410,92	1,57	78,64	181.509,75
ABASTECIMENTO	445.284,00	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00
IRRIGACAO	480.270,60	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60
Energia	2.150.085,60	247,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,19
ENERGIA ELETRICA	2.150.085,60	247,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,19
Transporte	814.015,73	312.489,57	53.070,74	290.051,86	61.151,97	271.747,09	0,64	86,96	40.742,48
ADMINISTRACAO GERAL	328.090,66	295.564,50	53.070,74	273.165,86	44.265,97	254.861,09	0,60	86,23	40.703,41
TRANSPORTE RODOVIARIO	485.925,07	16.925,07	0,00	16.886,00	16.886,00	16.886,00	0,04	99,77	39,07
Desporto e Lazer	991.659,53	106.064,61	16.736,00	55.768,36	16.736,00	55.768,36	0,13	52,58	50.296,25

ADMINISTRACAO GERAL	114.238,01	69.335,35	7.748,00	35.529,86	7.748,00	35.529,86	0,08	51,24	33.805,49
DESPORTO COMUNITARIO	877.421,52	36.729,26	8.988,00	20.238,50	8.988,00	20.238,50	0,05	55,10	16.490,76
Encargos Especiais	715.469,33	373.155,45	66.086,01	373.155,45	66.086,01	373.155,45	0,87	100,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	715.469,33	373.155,45	66.086,01	373.155,45	66.086,01	373.155,45	0,87	100,00	0,00
Reserva de Contingencia	474.969,60	41.524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.524,51
RESERVA DE CONTINGENCIA	474.969,60	41.524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.524,51
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.018.586,01	1.789.630,66	364.487,22	1.694.614,79	364.487,22	1.644.704,26	3,71	91,90	144.926,40
TOTAL (III) = (I + II)	48.822.627,60	48.822.627,61	9.114.453,66	46.949.185,24	11.375.531,50	44.322.625,61	100,00	90,78	4.500.002,00

FONTE:

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / 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/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.270.575,83	4.531.744,84	2.206.037,13	2.260.104,28	6.330.015,55	3.721.281,10	3.864.877,92	3.754.975,15	3.193.687,32	3.323.912,05	3.295.430,23	6.698.486,50	46.451.127,90	35.507.162,92
Receita Tributária	16.843,74	46.571,72	96.961,30	79.368,23	92.848,35	186.680,76	114.139,30	74.157,81	134.773,41	129.393,99	139.530,52	348.060,61	1.459.329,74	1.048.664,25
IPTU	0,00	919,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30,59	1.775,95	11,12	0,00	0,00	405,08	3.141,90	12.194,05
ISS	16.173,06	27.848,45	85.762,78	74.089,84	83.808,05	176.090,32	109.878,26	67.837,36	82.750,11	84.321,97	89.171,90	284.328,29	1.182.060,39	824.643,35
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	1.670,90	0,00	0,00	0,00	1.873,90	113.435,05
IRRF	0,00	16.440,09	0,00	0,00	0,00	0,00	752,26	50,08	45.318,72	40.059,87	44.073,75	7.339,17	154.033,94	60.133,52
Outras Receitas Tributárias	670,68	1.364,02	11.198,52	5.278,39	9.040,30	10.590,44	3.478,19	4.291,42	5.022,56	5.012,15	6.284,87	55.988,07	118.219,61	38.258,28
Receita de Contribuições	10.679,86	159.423,25	15.461,94	155.266,62	201.615,97	103.356,31	106.621,07	96.592,24	93.364,01	93.100,02	99.245,80	138.991,20	1.273.718,29	456.355,43
Receita Patrimonial	43.115,19	55.868,16	66.110,46	44.669,81	50.377,17	49.874,16	80.075,22	52.238,69	41.632,95	40.541,24	29.464,90	35.118,27	589.086,22	252.426,19
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	6.313,75
Transferências Correntes	3.131.313,12	4.269.881,71	2.027.503,43	1.980.799,62	5.984.283,91	3.381.167,91	3.563.644,73	3.531.049,41	2.922.921,50	3.060.868,30	3.026.856,01	6.176.257,76	43.056.547,41	33.623.442,08
Cota-Parte do FPM	1.390.848,74	1.783.030,66	0,00	0,00	3.990.002,97	1.407.289,84	1.817.027,84	1.232.656,98	1.035.016,70	1.172.969,34	1.206.481,09	2.321.337,46	17.356.661,62	14.350.429,90
Cota-Parte do ICMS	383.825,37	146.433,26	345.905,76	316.857,00	302.002,50	301.438,69	288.565,92	300.996,43	290.663,28	357.150,40	284.979,17	367.504,17	3.686.321,95	1.704.192,16
Cota-Parte do IPVA	4.915,60	6.547,41	21.424,86	15.976,02	23.699,44	18.524,75	18.978,83	13.608,26	11.240,55	9.200,94	8.450,35	8.933,08	161.500,09	36.473,48
Cota-Parte do ITR	335,36	78,18	36,26	94,68	36,76	114,85	71,88	181,89	356,57	422,57	119,31	201,95	2.050,26	12.577,07
Transferências da LC 87/1996	1.382,42	1.382,42	1.399,15	1.399,15	1.399,15	1.399,15	1.399,15	1.399,15	1.399,15	1.399,15	1.399,15	1.399,15	16.756,34	13.834,77
Transferências da LC 61/1989	932,65	561,77	791,94	1.142,50	965,90	928,64	912,06	1.107,75	946,93	1.176,07	1.297,46	1.281,96	12.045,63	18.865,60
Transferências do FUNDEB	1.158.015,89	1.886.379,82	1.193.658,59	1.244.907,20	1.327.981,75	1.268.078,34	1.043.320,58	1.171.863,69	1.183.990,82	1.121.458,89	1.083.478,78	2.080.001,09	15.763.135,44	8.703.430,89
Outras Transferências Correntes	191.057,09	445.468,19	464.286,87	400.423,07	338.195,44	383.393,65	393.368,47	809.235,26	399.307,50	397.090,94	440.650,70	1.395.598,90	6.058.076,08	8.783.638,21
Outras Receitas Correntes	68.623,92	0,00	0,00	0,00	890,15	201,96	397,60	937,00	995,45	8,50	333,00	58,66	72.446,24	119.961,22
DEDUÇÕES (II)	356.448,02	515.694,63	73.911,62	222.360,50	1.053.010,67	442.144,84	375.394,01	406.582,30	361.288,63	401.563,68	395.151,02	537.585,67	5.141.135,59	3.907.229,44
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	158.796,43	0,00	155.266,62	189.389,41	96.205,69	96.031,55	96.592,24	93.364,01	93.100,02	94.605,74	138.991,20	1.212.342,91	309.825,09
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	356.448,02	356.898,20	73.911,62	67.093,88	863.621,26	345.939,15	279.362,46	309.990,06	267.924,62	308.463,66	300.545,28	398.594,47	3.928.792,68	3.597.404,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.914.127,81	4.016.050,21	2.132.125,51	2.037.743,78	5.277.004,88	3.279.136,26	3.489.483,91	3.348.392,85	2.832.398,69	2.922.348,37	2.900.279,21	6.160.900,83	41.309.992,31	31.599.933,48

FONTE:

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

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 2017 / 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 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.172.265,07	16.172.265,07	409.291,83	2.270.766,32	0,00
RECEITAS CORRENTES	835.056,59	835.056,59	303.211,83	1.935.250,75	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	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
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	456.355,43	456.355,43	238.237,00	1.273.718,29	0,00
Receita Patrimonial	252.426,19	252.426,19	64.583,17	589.086,22	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	252.426,19	252.426,19	64.583,17	589.086,22	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.313,75	6.313,75	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	119.961,22	119.961,22	391,66	72.446,24	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	119.961,22	119.961,22	391,66	72.446,24	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	15.337.208,48	15.337.208,48	106.080,00	335.515,57	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	15.337.208,48	15.337.208,48	106.080,00	335.515,57	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.575.660,55	1.575.660,55	297.314,65	1.254.223,84	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I) + (II)	17.747.925,62	17.747.925,62	706.606,48	3.524.990,16	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2.010.928,27	2.890.164,30	2.889.155,30	0,00	2.889.155,30	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	358.797,49	217.573,63	217.573,63	0,00	217.573,63	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	324.577,41	214.239,63	214.239,63	0,00	214.239,63	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	34.220,08	3.334,00	3.334,00	0,00	3.334,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.652.130,78	2.672.590,67	2.671.581,67	0,00	2.671.581,67	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	1.652.130,78	2.672.590,67	2.671.581,67	0,00	2.671.581,67	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	1.335.024,74	2.309.259,07	2.308.250,07	0,00	2.308.250,07	0,00	0,00	0,00
Pensões	228.133,84	188.208,75	188.208,75	0,00	188.208,75	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	88.972,20	175.122,85	175.122,85	0,00	175.122,85	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)	2.010.928,27	2.890.164,30	2.889.155,30	0,00	2.889.155,30	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - IV)		15.736.997,35		14.857.761,32		37.864,42		635.834,86

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
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	474.969,60

BENS E DIREITOS DO RPPS	Outubro	Período de Referência	
		2017	2016
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.078.727,64	9.270.724,00	3.768.556,09
INVESTIMENTOS	209.422,26	211.385,53	240.251,45
OUTROS BENS E DIREITOS	3.012,69	25.155,73	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	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
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	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XII)	1.018.586,01	1.789.630,66	1.694.614,79	0,00	1.644.704,26	0,00	49.910,53	0,00
Despesas Correntes	954.808,34	1.783.380,41	1.688.364,54	0,00	1.638.454,01	0,00	49.910,53	0,00
Despesas de Capital	63.777,67	6.250,25	6.250,25	0,00	6.250,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	1.018.586,01	1.789.630,66	1.694.614,79	0,00	1.644.704,26	0,00	49.910,53	0,00

FONTE:

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 31/Out/2017	Em 31/Dez/2017
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	-287.986,67	-349.219,78
DEDUÇÕES (II)	2.316.394,78	6.664.114,38	7.997.576,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.316.394,78	6.682.958,85	8.020.739,26
Demais Haveres Financeiros	0,00	-18.844,47	-23.162,39
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.316.394,78	-6.952.101,05	-8.346.796,65
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-2.316.394,78	-6.952.101,05	-8.346.796,65

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Até o Bimestre
	(c - b)	(c - a)
RESULTADO NOMINAL	-1.394.695,60	-6.030.401,87

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2016	Em 31/Out/2017	Em 31/Dez/2017
	(a)	(b)	(c)
	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	1.692.412,76	1.608.203,74	1.486.526,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.692.412,76	1.608.203,74	1.486.526,00

Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (IX) = (VII - VIII)	-1.692.412,76	-1.608.203,74	-1.486.526,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-1.692.412,76	-1.608.203,74	-1.486.526,00

FONTE:

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	31.657.332,38	9.230.193,81	41.933.249,00	0,00
Receitas Tributárias	1.048.664,25	487.591,13	1.459.329,74	0,00
IPTU	12.194,05	405,08	3.141,90	0,00
ISS	824.643,35	373.500,19	1.182.060,39	0,00
ITBI	113.435,05	0,00	1.873,90	0,00
IRRF	60.133,52	51.412,92	154.033,94	0,00
Outras Receitas Tributárias	38.258,28	62.272,94	118.219,61	0,00
Receitas de Contribuições	456.355,43	238.237,00	1.273.718,29	0,00
Receitas Previdenciárias	309.825,09	233.596,94	1.212.342,91	0,00
Outras Receitas de Contribuições	146.530,34	4.640,06	61.375,38	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	252.426,19	64.583,17	589.086,22	0,00
(-) Aplicações Financeiras	252.426,19	64.583,17	589.086,22	0,00
Transferências Correntes	30.026.037,73	8.503.974,02	39.127.754,73	0,00
FPM	14.350.429,90	3.527.818,55	17.356.661,62	0,00
ICMS	1.704.192,16	652.483,34	3.686.321,95	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	13.971.415,67	4.323.672,13	18.084.771,16	0,00
Demais Receitas Correntes	126.274,97	391,66	72.446,24	0,00
Dívida Ativa	119.961,22	91,66	306,21	0,00
Diversas Receitas Correntes	6.313,75	300,00	72.140,03	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.337.208,48	106.080,00	335.515,57	0,00
Operações de Crédito (III)	202.039,95	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	15.135.168,53	106.080,00	324.000,00	0,00
Convênios	15.135.168,53	106.080,00	324.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	11.515,57	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	15.135.168,53	106.080,00	335.515,57	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	46.792.500,91	9.336.273,81	42.268.764,57	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	48.836.579,83	46.161.794,06	0,00	43.546.623,77	0,00	2.615.170,29	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	28.972.951,44	27.845.319,18	0,00	27.792.371,65	0,00	52.947,53	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	30.887,78	30.887,78	0,00	30.887,78	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.832.740,61	18.285.587,10	0,00	15.723.364,34	0,00	2.562.222,76	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	48.805.692,05	46.130.906,28	0,00	43.515.735,99	0,00	2.615.170,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	-55.476,73	787.391,18	0,00	776.001,84	0,00	11.389,34	0,00
Investimentos	-422.336,10	420.531,81	0,00	420.531,81	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 (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	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 (XIV)	366.859,37	366.859,37	0,00	355.470,03	0,00	11.389,34	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	-422.336,10	420.531,81	0,00	420.531,81	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	41.524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	48.424.880,46	46.551.438,09	0,00	43.936.267,80	0,00	2.615.170,29	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.632.379,55	0,00	0,00	-1.667.503,23	0,00	0,00	0,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.916.826,98		0,00	0,00		
---------------------------------	------	--------------	--	------	------	--	--

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da lei 4.320/64.

FONTE:

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

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 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

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 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA_ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.130.367,19	1.130.367,19	425.409,85	1.341.416,34	118,67
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	132.155,27	132.155,27	496,74	3.448,11	2,61
1.1.1 - IPTU	12.194,05	12.194,05	405,08	3.141,90	25,77
1.1.2 - Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	119.961,22	119.961,22	91,66	306,21	0,26
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	113.435,05	113.435,05	0,00	1.873,90	1,65
1.2.1 - ITBI	113.435,05	113.435,05	0,00	1.873,90	1,65
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	824.643,35	824.643,35	373.500,19	1.182.060,39	143,34
1.3.1 - ISS	824.643,35	824.643,35	373.500,19	1.182.060,39	143,34
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	60.133,52	60.133,52	51.412,92	154.033,94	256,15
1.4.1 - IRRF	60.133,52	60.133,52	51.412,92	154.033,94	256,15
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outro Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.136.372,98	16.136.372,98	4.203.384,30	21.235.335,89	131,60
2.1 - Cota-Parte FPM	14.350.429,90	14.350.429,90	3.527.818,55	17.356.661,62	120,95
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.350.429,90	14.350.429,90	3.527.818,55	17.356.661,62	120,95
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.704.192,16	1.704.192,16	652.483,34	3.686.321,95	216,31
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	13.834,77	13.834,77	2.798,30	16.756,34	121,12
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	18.865,60	18.865,60	2.579,42	12.045,63	63,85
2.5 - Cota-Parte ITR	12.577,07	12.577,07	321,26	2.050,26	16,30
2.6 - Cota-Parte IPVA	36.473,48	36.473,48	17.383,43	161.500,09	442,79
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.266.740,17	17.266.740,17	4.628.794,15	22.576.752,23	130,75

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.318.679,38	1.318.679,38	334.270,03	1.172.309,24	88,90
5.1 - Transferências do Salário-Educação	299.453,90	299.453,90	62.110,28	400.677,30	133,80
5.2 - Outras Transferências do FNDE	994.186,97	994.186,97	272.159,75	760.278,15	76,47
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	25.038,51	25.038,51	0,00	11.353,79	45,35
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.061.222,45	3.061.222,45	106.080,00	324.000,00	10,58
6.1 - Transferências de Convênios	3.061.222,45	3.061.222,45	106.080,00	324.000,00	10,58
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	202.039,95	202.039,95	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.581.941,78	4.581.941,78	440.350,03	1.496.309,24	32,66

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.703.430,89	8.703.430,89	3.166.065,37	15.858.927,82	36,38
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.246.864,61	7.246.864,61	2.396.805,29	13.381.397,87	33,07
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.456.566,28	1.456.566,28	766.674,58	2.381.737,57	52,64
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	2.585,50	95.792,38	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.246.864,61	7.246.864,61	2.396.805,29	13.381.397,87	33,07

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 13.381.397,87

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.505.902,45	9.913.283,47	2.589.631,52	9.813.897,66	99,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.505.902,45	9.913.283,47	2.589.631,52	9.813.897,66	99,00
14 - OUTRAS DESPESAS	8.593.032,83	6.689.485,61	1.971.445,57	7.401.079,92	110,64
14.1 - Com Educação Infantil	601.133,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.991.899,43	6.689.485,61	1.971.445,57	7.401.079,92	110,64
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	14.098.935,28	16.602.769,08	4.561.077,09	17.214.977,58	103,69

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA O PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 - 18) / 11 x 100) %	61,88

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	4.316.685,04	4.316.685,04	1.157.198,54	5.644.188,06	130,75

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.325.860,59	21.639.518,82	5.876.933,58	21.616.131,12	99,89
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.371.683,90	16.172.375,90	4.218.228,64	16.064.775,33	99,33
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.954.176,69	5.467.142,92	1.658.704,94	5.551.355,79	101,54
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	15.325.860,59	21.639.518,82	5.876.933,58	21.616.131,12	99,89

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	13.381.397,87
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.381.737,57
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	95.792,38
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	15.858.927,82
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - 37)	5.757.203,30
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) x 100) %	25,50

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GEARAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	15.325.860,59	21.639.518,82	5.876.933,58	21.616.131,12	99,89

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		0,00	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		-95.792,38	0,00
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		95.792,38	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		0,00	0,00

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

² Art. 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."

³ Caput 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.

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

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

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 2017 / 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)	202.039,95	0,00	202.039,95

<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	-55.476,73	776.001,84	11.389,34	-842.867,91
(-) 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)	-55.476,73	776.001,84	11.389,34	-842.867,91

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a) - (d)	(b) - (e + f)	(c - g)
	257.516,68	-787.391,18	1.044.907,86

FONTE:

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

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 2017 / 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:

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	17.252.905,40	17.252.905,40	22.559.995,89	130,76
Impostos	1.010.405,97	1.010.405,97	1.341.110,13	132,73
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	119.961,22	119.961,22	306,21	0,26
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	16.122.538,21	16.122.538,21	21.218.579,55	131,61
Da União	14.363.006,97	14.363.006,97	17.358.711,88	120,86
Do Estado	1.759.531,24	1.759.531,24	3.859.867,67	219,37
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICA DE SAÚDE - SUS (II)	9.936.695,08	9.936.695,08	4.047.578,50	40,73
Da União para o Município	4.180.975,39	4.180.975,39	3.860.540,24	92,34
Do Estado para o Município	62.885,32	62.885,32	187.038,26	297,43
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	5.692.834,37	5.692.834,37	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.654.770,92	23.654.770,92	20.179.069,08	85,31
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	3.597.404,35	3.597.404,35	3.928.792,68	109,21
TOTAL	47.246.967,05	47.246.967,05	42.857.850,79	90,71

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	5.328.162,26	6.512.646,41	6.746.770,34	103,59
Pessoal e Encargos Sociais	1.738.702,87	4.467.044,07	3.981.475,83	89,13
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.589.459,39	2.045.602,34	2.765.294,51	135,18

DESPESAS DE CAPITAL	4.907.707,82	23.655,74	246.412,00	1.041,66
Investimentos	4.907.707,82	23.655,74	246.412,00	1.041,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	10.235.870,08	6.536.302,15	6.993.182,34	106,99

<u>DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	10.235.870,08	6.536.302,15	6.993.182,34	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.011.561,97	3.483.868,64	3.400.465,80	48,63
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.011.561,97	3.483.868,64	3.400.465,80	48,63
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	—	—	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	6.224.308,11	3.052.433,51	3.592.716,54	51,37

<u>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE</u> <u>INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	RETOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2017 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTO LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{V - VI}{I}$	15,93
--	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (i)	% (i)/total (i)

ATENCAO BASICA	2.686.690,08	2.343.147,80	2.299.144,75	32,88
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	733.023,61	778.063,08	839.749,53	12,01
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	273.314,26	16.314,26	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	11.980,26	36.291,26	24.311,00	0,35
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	558.881,37	203.942,48	160.039,63	2,29
ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	5.971.980,50	3.158.543,27	3.669.937,43	52,48
TOTAL	10.235.870,08	6.536.302,15	6.993.182,34	100,00

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

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 2017 / 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 – (Ile + Iff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
Av. Joaquim Tetê, SN – Centro
CNPJ 12.367.892/0001-42
GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO

Item 17.13 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 – 17.13, anexo – I - da Resolução Normativa n.º 001/2016, que não dispomos no momento de Demonstrativos de Parcerias Publico-Privadas.

.
.

Canapi/AL, 31 de dezembro de 2017.

Heleno Machado Pereira Junior
CPF 494.382.634-20
Contador

Katharina Mendes Noya
CPF 023.631.924-86
Controle Interno

Vinicius José Mariano de Lima
CPF 100.295.514-98
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até Bimestre	
RECEITAS	44.112.074,63	146.277.141,80	
Previsão Inicial	_____	48.822.627,60	
Previsão Atualizada	_____	48.822.627,60	
Receitas Realizadas	44.112.074,63	146.277.141,80	
Déficit Orçamentário	_____	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	_____	4.008.807,54	
DESPESAS	9.114.453,66	146.277.141,80	
Dotação Inicial	_____	48.822.627,60	
Créditos Adicionais	_____	0,01	
Dotação Atualizada	_____	292.935.765,62	
Despesas Empenhadas	9.114.453,66	46.949.485,24	
Despesas Liquidadas	11.375.531,50	44.322.625,61	
Superávit Orçamentário	_____	99.327.656,56	
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até Bimestre	
Despesas Empenhadas	9.114.453,66	46.949.485,24	
Despesas Liquidadas	11.375.531,50	44.322.625,61	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida	41.309.992,31		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	261.343,54	-261.343,54	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	1.071.938,00	3.650.494,35	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-810.594,46	-3.911.837,89	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)

Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00 %	
Resultado Primário	0,00	0,00	0,00 %	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	0,00	<18% / 25%>	0,00 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00 %	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10%	0,00 %	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito	0,00		202.039,95	
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00		0,00	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL(%)			0,00

FONTE:

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMETÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	<u>PREVISÃO INICIAL</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</u>	<u>Receitas Realizadas</u>				<u>SALDO A REALIZAR (a - c)</u>
			<u>No Bimestre (b)</u>	<u>% (b/a)</u>	<u>Até o Bimestre (c)</u>	<u>% (c/a)</u>	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.898.396,76	46.898.396,76	9.396.216,92	20,04	42.796.475,41	91,25	4.101.921,35
RECEITAS CORRENTES	31.763.228,23	31.763.228,23	9.290.136,92	29,25	42.460.959,84	133,68	-10.697.731,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.048.664,25	1.048.664,25	487.591,13	46,50	1.459.329,74	139,16	-410.665,49
IMPOSTOS	1.010.405,97	1.010.405,97	428.736,23	42,43	1.357.585,35	134,36	-347.179,38
TAXAS	38.258,28	38.258,28	58.854,90	153,84	101.744,39	265,94	-63.486,11
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	309.825,09	309.825,09	233.596,94	75,40	1.212.342,91	391,30	-902.517,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	309.825,09	309.825,09	233.596,94	75,40	1.212.342,91	391,30	-902.517,82
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	252.426,19	252.426,19	64.583,17	25,58	589.086,22	233,37	-336.660,03
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	252.426,19	252.426,19	64.583,17	25,58	589.086,22	233,37	-336.660,03
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS 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 DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDÚSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.313,75	6.313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.026.037,73	30.026.037,73	8.503.974,02	28,32	39.127.754,73	130,31	-9.101.717,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.026.037,73	30.026.037,73	8.503.974,02	28,32	39.127.754,73	130,31	-9.101.717,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.961,22	119.961,22	391,66	0,33	72.446,24	60,39	47.514,98	
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	300,00	0,00	72.140,03	0,00	-72.140,03	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	119.961,22	119.961,22	91,66	0,08	306,21	0,26	119.655,01	
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	15.135.168,53	15.135.168,53	106.080,00	0,70	335.515,57	2,22	14.799.652,96	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	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	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.135.168,53	15.135.168,53	106.080,00	0,70	324.000,00	2,14	14.811.168,53	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	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 DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS OUTRAS INSTIT. PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	15.135.168,53	15.135.168,53	106.080,00	0,70	324.000,00	2,14	14.811.168,53	
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,57	0,00	-11.515,57	
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍV. ATIVA PROV. DA AMORTIZ. EMP. FINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,57	0,00	-11.515,57	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.575.660,55	1.575.660,55	297.314,65	18,87	1.254.223,84	79,60	321.436,71	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.474.057,31	48.474.057,31	9.693.531,57	20,00	44.050.699,25	90,87	4.423.358,06	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	202.039,95	202.039,95	0,00	0,00	0,00	0,00	202.039,95	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	202.039,95	202.039,95	0,00	0,00	0,00	0,00	202.039,95	
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATUAL	202.039,95	202.039,95	0,00	0,00	0,00	0,00	202.039,95	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	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	0,00	
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	48.676.097,26	48.676.097,26	9.693.531,57	19,91	44.050.699,25	90,50	4.625.398,01	

DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	271.926,36	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	48.676.097,26	48.676.097,26	9.693.531,57	19,91	44.322.625,61	-	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	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)	47.088.572,26	46.672.387,83	8.688.733,33	44.893.961,33	1.778.426,50	10.949.811,17	42.328.701,57	4.343.686,26	37.057.887,88	0,00
DESPESAS CORRENTES	30.600.724,79	47.053.199,42	8.575.630,93	44.473.429,52	2.579.769,90	10.731.910,77	41.908.169,76	5.145.029,66	36.782.356,07	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.927.106,43	27.189.571,03	5.411.262,40	26.156.954,64	1.032.616,39	5.411.262,40	26.153.917,64	1.035.653,39	24.029.511,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	30.887,78	9.567,35	30.887,78	0,00	9.567,35	30.887,78	0,00	30.887,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.673.618,36	19.832.740,61	3.154.801,18	18.285.587,10	1.547.153,51	5.311.081,02	15.723.364,34	4.109.376,27	12.721.956,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.012.877,87	-422.336,10	113.102,40	420.531,81	-842.867,91	217.900,40	420.531,81	-842.867,91	275.531,81	0,00
INVESTIMENTOS	16.012.877,87	-422.336,10	113.102,40	420.531,81	-842.867,91	217.900,40	420.531,81	-842.867,91	275.531,81	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	474.969,60	41.524,51	0,00	0,00	41.524,51	0,00	0,00	41.524,51	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.018.586,01	1.789.630,66	364.487,22	1.694.614,79	95.015,87	364.487,22	1.644.704,26	144.926,40	1.456.817,54	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.107.158,27	48.462.018,49	9.053.220,55	46.588.576,12	1.873.442,37	11.314.298,39	43.973.405,83	4.488.612,66	38.514.705,42	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	715.469,33	360.609,12	61.233,11	360.609,12	0,00	61.233,11	349.219,78	11.389,34	326.589,04	0,00
Amortização da Dívida Interna	715.469,33	360.609,12	61.233,11	360.609,12	0,00	61.233,11	349.219,78	11.389,34	326.589,04	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	715.469,33	360.609,12	61.233,11	360.609,12	0,00	61.233,11	349.219,78	11.389,34	326.589,04	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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	48.822.627,60	48.822.627,61	9.114.453,66	46.949.185,24	1.873.442,37	11.375.531,50	44.322.625,61	4.500.002,00	38.841.294,46	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	48.822.627,60	48.822.627,61	9.114.453,66	46.949.185,24	1.873.442,37	11.375.531,50	44.322.625,61	4.500.002,00	38.841.294,46	0,00

FONTE:

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

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 2017 / 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)
			No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.804.041,59	47.032.996,95	8.749.966,44	45.254.570,45	11.011.044,28	42.677.921,35	100,00	90,74	4.355.075,60
Legislativa	1.389.142,07	1.546.221,68	316.273,58	1.531.777,18	295.598,49	1.511.101,59	3,54	97,73	35.120,09
ACAO LEGISLATIVA	1.389.142,07	1.546.221,68	316.273,58	1.531.777,18	295.598,49	1.511.101,59	3,54	97,73	35.120,09
Judiciária	688.531,29	532.565,07	87.175,95	469.042,60	87.395,91	469.042,60	1,10	88,07	63.522,47
ADMINISTRACAO GERAL	688.531,29	532.565,07	87.175,95	469.042,60	87.395,91	469.042,60	1,10	88,07	63.522,47
Administração	3.749.928,52	6.108.503,18	654.163,83	5.558.297,83	924.022,92	5.161.998,17	12,10	84,51	946.505,01
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	144.300,63	116.362,10	250,00	56.505,84	8.350,00	51.105,84	0,12	43,92	65.256,26
ADMINISTRACAO GERAL	981.138,04	4.157.962,39	476.705,53	4.075.235,96	682.003,31	3.721.111,01	8,72	89,49	436.851,38
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.827.348,05	1.606.500,76	147.654,78	1.245.852,13	204.116,09	1.209.077,42	2,83	75,26	397.423,34
CONTROLE INTERN	196.008,39	191.091,57	26.253,52	144.117,54	26.253,52	144.117,54	0,34	75,42	46.974,03
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	601.133,41	36.586,36	3.300,00	36.586,36	3.300,00	36.586,36	0,09	100,00	0,00
Assistência Social	2.276.075,44	3.351.324,92	231.836,22	1.257.272,05	302.300,63	1.173.147,05	2,75	35,01	2.178.177,87
ADMINISTRACAO GERAL	138.057,89	771.437,74	199.966,84	654.695,58	216.996,84	609.225,58	1,43	78,97	162.212,16
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	41.983,92	199.263,92	25.306,80	151.653,93	36.706,80	144.053,93	0,34	72,29	55.209,99
ASSISTENCIA AO IDOSO	276.099,93	5.431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.431,74
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	84.073,85	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.267.569,51	2.267.717,83	6.562,58	450.922,54	48.596,99	419.867,54	0,98	18,51	1.847.850,29
ALIMENTACAO E NUTRICAO	468.290,34	102.473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.473,69
Previdência Social	2.010.928,27	2.890.164,30	660.342,06	2.889.155,30	668.742,06	2.889.155,30	6,77	99,97	1.009,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.010.928,27	2.890.164,30	660.342,06	2.889.155,30	668.742,06	2.889.155,30	6,77	99,97	1.009,00
Saúde	6.746.412,97	6.310.627,74	1.761.077,72	6.813.690,53	2.123.316,89	6.603.961,35	15,47	104,65	-293.333,61
ADMINISTRACAO GERAL	2.537.965,24	3.049.684,52	856.081,38	3.597.643,20	1.184.677,46	3.392.564,02	7,95	111,24	-342.879,50
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	11.980,26	1.980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,26
ATENCAO BASICA	2.632.023,50	2.237.107,41	574.519,40	2.196.554,83	588.162,49	2.191.904,83	5,14	97,98	45.202,58

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	733.023,61	778.063,08	302.934,00	839.749,53	302.934,00	839.749,53	1,97	107,93	-61.686,45
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	273.314,26	16.314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.314,26
VIGILANCIA SANITARIA	11.980,26	36.291,26	4.311,00	24.311,00	24.311,00	24.311,00	0,06	66,99	11.980,26
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	546.125,84	191.186,95	23.231,94	155.431,97	23.231,94	155.431,97	0,36	81,30	35.754,98
Educacao	14.599.425,42	20.265.106,87	4.220.398,00	21.018.981,85	5.581.607,55	20.291.104,98	47,54	100,13	-25.998,11
NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	23.960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	541.127,41	826.584,64	172.383,75	826.584,64	243.918,49	750.659,19	1,76	90,81	75.925,45
ENSIN FUNDAMENTAL	13.236.006,89	19.209.290,84	3.848.872,25	19.984.676,64	5.138.547,06	19.332.725,22	45,30	100,64	-123.434,38
EDUCACAO INFANTIL	601.133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	131.464,80	229.231,39	199.142,00	207.720,57	199.142,00	207.720,57	0,49	90,62	21.510,82
EDUCACAO ESPECIAL	65.732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	1.779.588,64	646.480,25	30.056,66	619.342,72	40.056,66	554.542,72	1,30	85,78	91.937,53
DIFUSAO CULTURAL	1.779.588,64	646.480,25	30.056,66	619.342,72	40.056,66	554.542,72	1,30	85,78	91.937,53
Urbanismo	3.659.573,65	3.586.470,98	451.873,21	3.530.354,33	671.699,12	2.590.577,55	6,07	72,23	995.893,43
ADMINISTRACAO GERAL	1.575.220,45	2.043.298,83	404.660,62	1.991.784,34	392.191,18	1.814.480,77	4,25	88,80	228.818,06
INFRAESTRUTURA URBANA	2.084.353,20	1.543.172,15	47.212,59	1.538.569,99	279.507,94	776.096,78	1,82	50,29	767.075,37
Habitacao	530.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO URBANA	530.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	3.694.728,51	2.657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,10
SANEAMENTO BASICO RURAL	360.468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
SANEAMENTO BASICO URBAN	3.334.260,51	2.189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,10
Gestao Ambiental	126.911,82	107.918,26	8.318,75	64.208,22	8.318,75	64.208,22	0,15	59,50	43.710,04
ADMINISTRACAO GERAL	126.911,82	107.918,26	8.318,75	64.208,22	8.318,75	64.208,22	0,15	59,50	43.710,04
Agricultura	1.406.495,20	851.475,27	192.557,71	783.472,17	164.011,32	668.410,92	1,57	78,50	183.064,35
ADMINISTRACAO GERAL	480.940,60	849.920,67	192.557,71	783.472,17	164.011,32	668.410,92	1,57	78,64	181.509,75
ABASTECIMENTO	445.284,00	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00
IRRIGACAO	480.270,60	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60
Energia	2.150.085,60	247,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,19
ENERGIA ELETRICA	2.150.085,60	247,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,19
Transporte	814.015,73	312.489,57	53.070,74	290.051,86	61.151,97	271.747,09	0,64	86,96	40.742,48
ADMINISTRACAO GERAL	328.090,66	295.564,50	53.070,74	273.165,86	44.265,97	254.861,09	0,60	86,23	40.703,41
TRANSPORTE RODOVIARIO	485.925,07	16.925,07	0,00	16.886,00	16.886,00	16.886,00	0,04	99,77	39,07
Desporto e Lazer	991.659,53	106.064,61	16.736,00	55.768,36	16.736,00	55.768,36	0,13	52,58	50.296,25

ADMINISTRACAO GERAL	114.238,01	69.335,35	7.748,00	35.529,86	7.748,00	35.529,86	0,08	51,24	33.805,49
DESPORTO COMUNITARIO	877.421,52	36.729,26	8.988,00	20.238,50	8.988,00	20.238,50	0,05	55,10	16.490,76
Encargos Especiais	715.469,33	373.155,45	66.086,01	373.155,45	66.086,01	373.155,45	0,87	100,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	715.469,33	373.155,45	66.086,01	373.155,45	66.086,01	373.155,45	0,87	100,00	0,00
Reserva de Contingencia	474.969,60	41.524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.524,51
RESERVA DE CONTINGENCIA	474.969,60	41.524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.524,51
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.018.586,01	1.789.630,66	364.487,22	1.694.614,79	364.487,22	1.644.704,26	3,71	91,90	144.926,40
TOTAL (III) = (I + II)	48.822.627,60	48.822.627,61	9.114.453,66	46.949.185,24	11.375.531,50	44.322.625,61	100,00	90,78	4.500.002,00

FONTE:

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / 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/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.270.575,83	4.531.744,84	2.206.037,13	2.260.104,28	6.330.015,55	3.721.281,10	3.864.877,92	3.754.975,15	3.193.687,32	3.323.912,05	3.295.430,23	6.698.486,50	46.451.127,90	35.507.162,92
Receita Tributária	16.843,74	46.571,72	96.961,30	79.368,23	92.848,35	186.680,76	114.139,30	74.157,81	134.773,41	129.393,99	139.530,52	348.060,61	1.459.329,74	1.048.664,25
IPTU	0,00	919,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30,59	1.775,95	11,12	0,00	0,00	405,08	3.141,90	12.194,05
ISS	16.173,06	27.848,45	85.762,78	74.089,84	83.808,05	176.090,32	109.878,26	67.837,36	82.750,11	84.321,97	89.171,90	284.328,29	1.182.060,39	824.643,35
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	1.670,90	0,00	0,00	0,00	1.873,90	113.435,05
IRRF	0,00	16.440,09	0,00	0,00	0,00	0,00	752,26	50,08	45.318,72	40.059,87	44.073,75	7.339,17	154.033,94	60.133,52
Outras Receitas Tributárias	670,68	1.364,02	11.198,52	5.278,39	9.040,30	10.590,44	3.478,19	4.291,42	5.022,56	5.012,15	6.284,87	55.988,07	118.219,61	38.258,28
Receita de Contribuições	10.679,86	159.423,25	15.461,94	155.266,62	201.615,97	103.356,31	106.621,07	96.592,24	93.364,01	93.100,02	99.245,80	138.991,20	1.273.718,29	456.355,43
Receita Patrimonial	43.115,19	55.868,16	66.110,46	44.669,81	50.377,17	49.874,16	80.075,22	52.238,69	41.632,95	40.541,24	29.464,90	35.118,27	589.086,22	252.426,19
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	6.313,75
Transferências Correntes	3.131.313,12	4.269.881,71	2.027.503,43	1.980.799,62	5.984.283,91	3.381.167,91	3.563.644,73	3.531.049,41	2.922.921,50	3.060.868,30	3.026.856,01	6.176.257,76	43.056.547,41	33.623.442,08
Cota-Parte do FPM	1.390.848,74	1.783.030,66	0,00	0,00	3.990.002,97	1.407.289,84	1.817.027,84	1.232.656,98	1.035.016,70	1.172.969,34	1.206.481,09	2.321.337,46	17.356.661,62	14.350.429,90
Cota-Parte do ICMS	383.825,37	146.433,26	345.905,76	316.857,00	302.002,50	301.438,69	288.565,92	300.996,43	290.663,28	357.150,40	284.979,17	367.504,17	3.686.321,95	1.704.192,16
Cota-Parte do IPVA	4.915,60	6.547,41	21.424,86	15.976,02	23.699,44	18.524,75	18.978,83	13.608,26	11.240,55	9.200,94	8.450,35	8.933,08	161.500,09	36.473,48
Cota-Parte do ITR	335,36	78,18	36,26	94,68	36,76	114,85	71,88	181,89	356,57	422,57	119,31	201,95	2.050,26	12.577,07
Transferências da LC 87/1996	1.382,42	1.382,42	1.399,15	1.399,15	1.399,15	1.399,15	1.399,15	1.399,15	1.399,15	1.399,15	1.399,15	1.399,15	16.756,34	13.834,77
Transferências da LC 61/1989	932,65	561,77	791,94	1.142,50	965,90	928,64	912,06	1.107,75	946,93	1.176,07	1.297,46	1.281,96	12.045,63	18.865,60
Transferências do FUNDEB	1.158.015,89	1.886.379,82	1.193.658,59	1.244.907,20	1.327.981,75	1.268.078,34	1.043.320,58	1.171.863,69	1.183.990,82	1.121.458,89	1.083.478,78	2.080.001,09	15.763.135,44	8.703.430,89
Outras Transferências Correntes	191.057,09	445.468,19	464.286,87	400.423,07	338.195,44	383.393,65	393.368,47	809.235,26	399.307,50	397.090,94	440.650,70	1.395.598,90	6.058.076,08	8.783.638,21
Outras Receitas Correntes	68.623,92	0,00	0,00	0,00	890,15	201,96	397,60	937,00	995,45	8,50	333,00	58,66	72.446,24	119.961,22
DEDUÇÕES (II)	356.448,02	515.694,63	73.911,62	222.360,50	1.053.010,67	442.144,84	375.394,01	406.582,30	361.288,63	401.563,68	395.151,02	537.585,67	5.141.135,59	3.907.229,44
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	158.796,43	0,00	155.266,62	189.389,41	96.205,69	96.031,55	96.592,24	93.364,01	93.100,02	94.605,74	138.991,20	1.212.342,91	309.825,09
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	356.448,02	356.898,20	73.911,62	67.093,88	863.621,26	345.939,15	279.362,46	309.990,06	267.924,62	308.463,66	300.545,28	398.594,47	3.928.792,68	3.597.404,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.914.127,81	4.016.050,21	2.132.125,51	2.037.743,78	5.277.004,88	3.279.136,26	3.489.483,91	3.348.392,85	2.832.398,69	2.922.348,37	2.900.279,21	6.160.900,83	41.309.992,31	31.599.933,48

FONTE:

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

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 2017 / 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 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.172.265,07	16.172.265,07	409.291,83	2.270.766,32	0,00
RECEITAS CORRENTES	835.056,59	835.056,59	303.211,83	1.935.250,75	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	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
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	456.355,43	456.355,43	238.237,00	1.273.718,29	0,00
Receita Patrimonial	252.426,19	252.426,19	64.583,17	589.086,22	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	252.426,19	252.426,19	64.583,17	589.086,22	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.313,75	6.313,75	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	119.961,22	119.961,22	391,66	72.446,24	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	119.961,22	119.961,22	391,66	72.446,24	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	15.337.208,48	15.337.208,48	106.080,00	335.515,57	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	15.337.208,48	15.337.208,48	106.080,00	335.515,57	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.575.660,55	1.575.660,55	297.314,65	1.254.223,84	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I) + (II)	17.747.925,62	17.747.925,62	706.606,48	3.524.990,16	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2.010.928,27	2.890.164,30	2.889.155,30	0,00	2.889.155,30	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	358.797,49	217.573,63	217.573,63	0,00	217.573,63	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	324.577,41	214.239,63	214.239,63	0,00	214.239,63	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	34.220,08	3.334,00	3.334,00	0,00	3.334,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.652.130,78	2.672.590,67	2.671.581,67	0,00	2.671.581,67	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	1.652.130,78	2.672.590,67	2.671.581,67	0,00	2.671.581,67	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	1.335.024,74	2.309.259,07	2.308.250,07	0,00	2.308.250,07	0,00	0,00	0,00
Pensões	228.133,84	188.208,75	188.208,75	0,00	188.208,75	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	88.972,20	175.122,85	175.122,85	0,00	175.122,85	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)	2.010.928,27	2.890.164,30	2.889.155,30	0,00	2.889.155,30	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - IV)		15.736.997,35		14.857.761,32		37.864,42		635.834,86

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
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	474.969,60

BENS E DIREITOS DO RPPS	Outubro	Período de Referência	
		2017	2016
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.078.727,64	9.270.724,00	3.768.556,09
INVESTIMENTOS	209.422,26	211.385,53	240.251,45
OUTROS BENS E DIREITOS	3.012,69	25.155,73	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	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
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	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XII)	1.018.586,01	1.789.630,66	1.694.614,79	0,00	1.644.704,26	0,00	49.910,53	0,00
Despesas Correntes	954.808,34	1.783.380,41	1.688.364,54	0,00	1.638.454,01	0,00	49.910,53	0,00
Despesas de Capital	63.777,67	6.250,25	6.250,25	0,00	6.250,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	1.018.586,01	1.789.630,66	1.694.614,79	0,00	1.644.704,26	0,00	49.910,53	0,00

FONTE:

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 31/Out/2017	Em 31/Dez/2017
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	-287.986,67	-349.219,78
DEDUÇÕES (II)	2.316.394,78	6.664.114,38	7.997.576,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.316.394,78	6.682.958,85	8.020.739,26
Demais Haveres Financeiros	0,00	-18.844,47	-23.162,39
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.316.394,78	-6.952.101,05	-8.346.796,65
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-2.316.394,78	-6.952.101,05	-8.346.796,65

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Até o Bimestre
	(c - b)	(c - a)
RESULTADO NOMINAL	-1.394.695,60	-6.030.401,87

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2016	Em 31/Out/2017	Em 31/Dez/2017
	(a)	(b)	(c)
	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	1.692.412,76	1.608.203,74	1.486.526,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.692.412,76	1.608.203,74	1.486.526,00

Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (IX) = (VII - VIII)	-1.692.412,76	-1.608.203,74	-1.486.526,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-1.692.412,76	-1.608.203,74	-1.486.526,00

FONTE:

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	31.657.332,38	9.230.193,81	41.933.249,00	0,00
Receitas Tributárias	1.048.664,25	487.591,13	1.459.329,74	0,00
IPTU	12.194,05	405,08	3.141,90	0,00
ISS	824.643,35	373.500,19	1.182.060,39	0,00
ITBI	113.435,05	0,00	1.873,90	0,00
IRRF	60.133,52	51.412,92	154.033,94	0,00
Outras Receitas Tributárias	38.258,28	62.272,94	118.219,61	0,00
Receitas de Contribuições	456.355,43	238.237,00	1.273.718,29	0,00
Receitas Previdenciárias	309.825,09	233.596,94	1.212.342,91	0,00
Outras Receitas de Contribuições	146.530,34	4.640,06	61.375,38	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	252.426,19	64.583,17	589.086,22	0,00
(-) Aplicações Financeiras	252.426,19	64.583,17	589.086,22	0,00
Transferências Correntes	30.026.037,73	8.503.974,02	39.127.754,73	0,00
FPM	14.350.429,90	3.527.818,55	17.356.661,62	0,00
ICMS	1.704.192,16	652.483,34	3.686.321,95	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	13.971.415,67	4.323.672,13	18.084.771,16	0,00
Demais Receitas Correntes	126.274,97	391,66	72.446,24	0,00
Dívida Ativa	119.961,22	91,66	306,21	0,00
Diversas Receitas Correntes	6.313,75	300,00	72.140,03	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.337.208,48	106.080,00	335.515,57	0,00
Operações de Crédito (III)	202.039,95	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	15.135.168,53	106.080,00	324.000,00	0,00
Convênios	15.135.168,53	106.080,00	324.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	11.515,57	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	15.135.168,53	106.080,00	335.515,57	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	46.792.500,91	9.336.273,81	42.268.764,57	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	48.836.579,83	46.161.794,06	0,00	43.546.623,77	0,00	2.615.170,29	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	28.972.951,44	27.845.319,18	0,00	27.792.371,65	0,00	52.947,53	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	30.887,78	30.887,78	0,00	30.887,78	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.832.740,61	18.285.587,10	0,00	15.723.364,34	0,00	2.562.222,76	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	48.805.692,05	46.130.906,28	0,00	43.515.735,99	0,00	2.615.170,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	-55.476,73	787.391,18	0,00	776.001,84	0,00	11.389,34	0,00
Investimentos	-422.336,10	420.531,81	0,00	420.531,81	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 (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	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 (XIV)	366.859,37	366.859,37	0,00	355.470,03	0,00	11.389,34	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	-422.336,10	420.531,81	0,00	420.531,81	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	41.524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	48.424.880,46	46.551.438,09	0,00	43.936.267,80	0,00	2.615.170,29	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.632.379,55	0,00	0,00	-1.667.503,23	0,00	0,00	0,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.916.826,98		0,00	0,00		
---------------------------------	------	--------------	--	------	------	--	--

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da lei 4.320/64.

FONTE:

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

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 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

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 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA_ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Vinicius José Mariano de Lima
 Prefeito

Katharina Mendes Noya
 Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
 Contador
 CRC 3.409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.130.367,19	1.130.367,19	425.409,85	1.341.416,34	118,67
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	132.155,27	132.155,27	496,74	3.448,11	2,61
1.1.1 - IPTU	12.194,05	12.194,05	405,08	3.141,90	25,77
1.1.2 - Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	119.961,22	119.961,22	91,66	306,21	0,26
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	113.435,05	113.435,05	0,00	1.873,90	1,65
1.2.1 - ITBI	113.435,05	113.435,05	0,00	1.873,90	1,65
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	824.643,35	824.643,35	373.500,19	1.182.060,39	143,34
1.3.1 - ISS	824.643,35	824.643,35	373.500,19	1.182.060,39	143,34
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	60.133,52	60.133,52	51.412,92	154.033,94	256,15
1.4.1 - IRRF	60.133,52	60.133,52	51.412,92	154.033,94	256,15
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outro Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.136.372,98	16.136.372,98	4.203.384,30	21.235.335,89	131,60
2.1 - Cota-Parte FPM	14.350.429,90	14.350.429,90	3.527.818,55	17.356.661,62	120,95
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.350.429,90	14.350.429,90	3.527.818,55	17.356.661,62	120,95
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.704.192,16	1.704.192,16	652.483,34	3.686.321,95	216,31
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	13.834,77	13.834,77	2.798,30	16.756,34	121,12
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	18.865,60	18.865,60	2.579,42	12.045,63	63,85
2.5 - Cota-Parte ITR	12.577,07	12.577,07	321,26	2.050,26	16,30
2.6 - Cota-Parte IPVA	36.473,48	36.473,48	17.383,43	161.500,09	442,79
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.266.740,17	17.266.740,17	4.628.794,15	22.576.752,23	130,75

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.318.679,38	1.318.679,38	334.270,03	1.172.309,24	88,90
5.1 - Transferências do Salário-Educação	299.453,90	299.453,90	62.110,28	400.677,30	133,80
5.2 - Outras Transferências do FNDE	994.186,97	994.186,97	272.159,75	760.278,15	76,47
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	25.038,51	25.038,51	0,00	11.353,79	45,35
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.061.222,45	3.061.222,45	106.080,00	324.000,00	10,58
6.1 - Transferências de Convênios	3.061.222,45	3.061.222,45	106.080,00	324.000,00	10,58
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	202.039,95	202.039,95	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.581.941,78	4.581.941,78	440.350,03	1.496.309,24	32,66

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.703.430,89	8.703.430,89	3.166.065,37	15.858.927,82	36,38
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.246.864,61	7.246.864,61	2.396.805,29	13.381.397,87	33,07
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.456.566,28	1.456.566,28	766.674,58	2.381.737,57	52,64
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	2.585,50	95.792,38	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.246.864,61	7.246.864,61	2.396.805,29	13.381.397,87	33,07

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 13.381.397,87

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.505.902,45	9.913.283,47	2.589.631,52	9.813.897,66	99,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.505.902,45	9.913.283,47	2.589.631,52	9.813.897,66	99,00
14 - OUTRAS DESPESAS	8.593.032,83	6.689.485,61	1.971.445,57	7.401.079,92	110,64
14.1 - Com Educação Infantil	601.133,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.991.899,43	6.689.485,61	1.971.445,57	7.401.079,92	110,64
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	14.098.935,28	16.602.769,08	4.561.077,09	17.214.977,58	103,69

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA O PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 - 18) / 11 x 100) %	61,88

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	4.316.685,04	4.316.685,04	1.157.198,54	5.644.188,06	130,75

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.325.860,59	21.639.518,82	5.876.933,58	21.616.131,12	99,89
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.371.683,90	16.172.375,90	4.218.228,64	16.064.775,33	99,33
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.954.176,69	5.467.142,92	1.658.704,94	5.551.355,79	101,54
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	15.325.860,59	21.639.518,82	5.876.933,58	21.616.131,12	99,89

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	13.381.397,87
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.381.737,57
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	95.792,38
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	15.858.927,82
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - 37)	5.757.203,30
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) x 100) %	25,50

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS Á MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GEARAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	15.325.860,59	21.639.518,82	5.876.933,58	21.616.131,12	99,89

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		0,00	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		-95.792,38	0,00
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		95.792,38	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		0,00	0,00

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

² Art. 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."

³ Caput 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.

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

Vinicius José Mariano de Lima
 Prefeito

Katharina Mendes Noya
 Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
 Contador
 CRC 3.409

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 2017 / 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)	202.039,95	0,00	202.039,95

<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	-55.476,73	776.001,84	11.389,34	-842.867,91
(-) 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)	-55.476,73	776.001,84	11.389,34	-842.867,91

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a) - (d)	(b) - (e + f)	(c - g)
	257.516,68	-787.391,18	1.044.907,86

FONTE:

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

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 2017 / 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 – (Ile + Iff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	17.252.905,40	17.252.905,40	22.559.995,89	130,76
Impostos	1.010.405,97	1.010.405,97	1.341.110,13	132,73
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	119.961,22	119.961,22	306,21	0,26
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	16.122.538,21	16.122.538,21	21.218.579,55	131,61
Da União	14.363.006,97	14.363.006,97	17.358.711,88	120,86
Do Estado	1.759.531,24	1.759.531,24	3.859.867,67	219,37
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICA DE SAÚDE - SUS (II)	9.936.695,08	9.936.695,08	4.047.578,50	40,73
Da União para o Município	4.180.975,39	4.180.975,39	3.860.540,24	92,34
Do Estado para o Município	62.885,32	62.885,32	187.038,26	297,43
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	5.692.834,37	5.692.834,37	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.654.770,92	23.654.770,92	20.179.069,08	85,31
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	3.597.404,35	3.597.404,35	3.928.792,68	109,21
TOTAL	47.246.967,05	47.246.967,05	42.857.850,79	90,71

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	5.328.162,26	6.512.646,41	6.746.770,34	103,59
Pessoal e Encargos Sociais	1.738.702,87	4.467.044,07	3.981.475,83	89,13
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.589.459,39	2.045.602,34	2.765.294,51	135,18

DESPESAS DE CAPITAL	4.907.707,82	23.655,74	246.412,00	1.041,66
Investimentos	4.907.707,82	23.655,74	246.412,00	1.041,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	10.235.870,08	6.536.302,15	6.993.182,34	106,99

<u>DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	10.235.870,08	6.536.302,15	6.993.182,34	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.011.561,97	3.483.868,64	3.400.465,80	48,63
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.011.561,97	3.483.868,64	3.400.465,80	48,63
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	—	—	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	6.224.308,11	3.052.433,51	3.592.716,54	51,37

<u>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE</u> <u>INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	RETOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2017 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTO LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{V - VI}{I}$	15,93
--	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (i)	% (i)/total (i)

ATENCAO BASICA	2.686.690,08	2.343.147,80	2.299.144,75	32,88
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	733.023,61	778.063,08	839.749,53	12,01
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	273.314,26	16.314,26	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	11.980,26	36.291,26	24.311,00	0,35
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	558.881,37	203.942,48	160.039,63	2,29
ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	5.971.980,50	3.158.543,27	3.669.937,43	52,48
TOTAL	10.235.870,08	6.536.302,15	6.993.182,34	100,00

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

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 2017 / 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:

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
Av. Joaquim Tetê, SN – Centro
CNPJ 12.367.892/0001-42
GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO

Item 17.13 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 – 17.13, anexo – I - da Resolução Normativa n.º 001/2016, que não dispomos no momento de Demonstrativos de Parcerias Publico-Privadas.

.

.

Canapi/AL, 31 de dezembro de 2017.

Heleno Machado Pereira Junior
CPF 494.382.634-20
Contador

Katharina Mendes Noya
CPF 023.631.924-86
Controle Interno

Vinicius José Mariano de Lima
CPF 100.295.514-98
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até Bimestre	
RECEITAS	44.112.074,63	146.277.141,80	
Previsão Inicial	_____	48.822.627,60	
Previsão Atualizada	_____	48.822.627,60	
Receitas Realizadas	44.112.074,63	146.277.141,80	
Déficit Orçamentário	_____	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	_____	4.008.807,54	
DESPESAS	9.114.453,66	146.277.141,80	
Dotação Inicial	_____	48.822.627,60	
Créditos Adicionais	_____	0,01	
Dotação Atualizada	_____	292.935.765,62	
Despesas Empenhadas	9.114.453,66	46.949.485,24	
Despesas Liquidadas	11.375.531,50	44.322.625,61	
Superávit Orçamentário	_____	99.327.656,56	
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até Bimestre	
Despesas Empenhadas	9.114.453,66	46.949.485,24	
Despesas Liquidadas	11.375.531,50	44.322.625,61	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida	41.309.992,31		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	261.343,54	-261.343,54	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	1.071.938,00	3.650.494,35	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-810.594,46	-3.911.837,89	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)

Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00 %	
Resultado Primário	0,00	0,00	0,00 %	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	0,00	<18% / 25%>	0,00 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00 %	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10%	0,00 %	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito	0,00	202.039,95		
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL(%)			0,00

FONTE:

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS COM PESSOAL	
	DESPESAS EXECUTADAS - (Últimos 12 Meses)	
	LÍQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	25.109.989,98	52.947,53
Pessoal Ativo	25.109.989,98	52.947,53
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 18 da LRF) (II)	378.344,84	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	378.344,84	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculado	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	24.731.645,14	52.947,53

<u>DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	41.309.992,31	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	24.784.592,67	60,00
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	22.307.395,85	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	21.192.026,06	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	20.076.656,26	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.

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017

RGF - Anexo II (LRF, art. 55, inciso I, alínea b)

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	-82.176,79	-233.879,15	-349.219,78
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	-82.176,79	-458.105,46	-678.861,00
Interna	0,00	-82.176,79	-229.052,73	-339.430,50
Externa	0,00	0,00	-229.052,73	-339.430,50
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	224.226,31	329.641,22
DEDUÇÕES (II) ¹	2.316.394,78	6.597.315,34	8.533.280,35	7.997.576,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.316.394,78	6.596.243,43	8.562.486,15	8.020.739,26
Demais Haveres Financeiros	0,00	1.071,91	-29.205,80	-23.162,39
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-2.316.394,78	-6.679.492,13	-8.767.159,50	-8.346.796,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	28.252.064,91	42.116.776,62	41.309.992,31
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	-0,29	-0,56	-0,85
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	-23,64	-20,82	-20,21
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 0.000				0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	-39.944,10	-168.087,33	-278.713,51
De Tributos	0,00	0,00	-4.826,42	-9.789,28
De Contribuições Sociais	0,00	-39.944,10	-163.260,91	-268.924,23
Previdenciárias	0,00	-39.944,10	-163.260,91	-268.924,23
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	435.329,95	287.417,43	192.030,75
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V) ¹	1.692.412,76	1.359.648,44	1.600.001,50	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.692.412,76	1.359.648,44	1.600.001,50	1.486.526,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-1.692.412,76	-1.359.648,44	-1.600.001,50	0,00

FONTE:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, aparecerá zerado.

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

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/2017

RGF – ANEXO III (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 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	28.252.064,91	42.116.776,6	41.309.992,31
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0.000%>	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
	Credor	Valor
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00
Externas		0,00
Internas		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		41.309.992,31
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)		0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS <0.000>		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA <0.000>		0,00

FUNTE:

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	8.020.739,26	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	5.670.598,42
Caixa	0,00	Depósitos	192.030,75
Bancos	7.784.198,00	Restos a Pagar Processados	5.478.567,67
Conta Movimento	6.711.275,47	Do Exercício	5.478.567,67
Contas Vinculadas	1.072.922,53	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	211.385,53	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	25.155,73		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	—	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	2.350.140,84
TOTAL	8.020.739,26	TOTAL	8.020.739,26
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			—
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = II - III			2.350.140,84

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	1.486.526,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	103.961,41
Caixa	0,00	Depósitos	101.197,93
Bancos	1.486.526,00	Restos a Pagar Processados	2.763,48
Conta Movimento	1.486.526,00	Do Exercício	2.763,48
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	—	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	1.382.564,59
TOTAL	1.486.526,00	TOTAL	1.486.526,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			—
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			1.382.564,59

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017

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		
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	106.681,37	0,00
FUNDEB	0,00	1.847.310,64	0,00	49.385,81	1.373.403,22	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	1.847.310,64	0,00	49.385,81	1.480.084,59	0,00
RECURSO PROPRIO	0,00	1.163.558,39	0,00	901.247,02	1.847.110,45	380.319,20
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	131.870,31	0,00
SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.475,22	0,00
MDE	0,00	742.834,72	0,00	590.562,08	0,00	0,00
ASPS	0,00	810.370,88	0,00	205.079,18	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	41.936,36	0,00
SALARIO EDUCACAO	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	34.387,28	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	10.742,15	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	0,00	130.455,52	0,00	75.925,45	0,00	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	205,69	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	328.326,32	0,00
BLOCO DE ATENCAO BASICA	0,00	367.416,15	0,00	4.650,00	125.219,44	0,00
BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	694.548,50	0,00
BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	45.556,87	0,00	0,00	0,00	0,00
BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	117.744,45	0,00
BLOCO DE GESTAO SUS	0,00	14.077,31	0,00	0,00	0,00	0,00
BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.683,58	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.926,55	0,00	1.380,00	355.611,72	0,00
DEMAIS CONVENIOS	0,00	123.318,49	0,00	748.330,09	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	3.631.257,03	0,00	2.577.173,82	3.717.119,32	380.319,20
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	5.481.331,15	0,00	2.626.559,63	0,00	380.319,20

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	2.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	----------	------	------	------	------

FONTE:

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

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/2017

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.784.892,67	60,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	22.307.395,85	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	21.192.026,06	51,30
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
<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	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
<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:

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS COM PESSOAL	
	DESPESAS EXECUTADAS - (Últimos 12 Meses)	
	LÍQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	25.109.989,98	52.947,53
Pessoal Ativo	25.109.989,98	52.947,53
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 18 da LRF) (II)	378.344,84	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	378.344,84	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculado	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	24.731.645,14	52.947,53

<u>DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	41.309.992,31	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	24.784.592,67	60,00
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	22.307.395,85	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	21.192.026,06	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	20.076.656,26	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.

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017

RGF - Anexo II (LRF, art. 55, inciso I, alínea b)

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	-82.176,79	-233.879,15	-349.219,78
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	-82.176,79	-458.105,46	-678.861,00
Interna	0,00	-82.176,79	-229.052,73	-339.430,50
Externa	0,00	0,00	-229.052,73	-339.430,50
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	224.226,31	329.641,22
DEDUÇÕES (II) ¹	2.316.394,78	6.597.315,34	8.533.280,35	7.997.576,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.316.394,78	6.596.243,43	8.562.486,15	8.020.739,26
Demais Haveres Financeiros	0,00	1.071,91	-29.205,80	-23.162,39
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-2.316.394,78	-6.679.492,13	-8.767.159,50	-8.346.796,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	28.252.064,91	42.116.776,62	41.309.992,31
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	-0,29	-0,56	-0,85
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	-23,64	-20,82	-20,21
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 0.000				0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	-39.944,10	-168.087,33	-278.713,51
De Tributos	0,00	0,00	-4.826,42	-9.789,28
De Contribuições Sociais	0,00	-39.944,10	-163.260,91	-268.924,23
Previdenciárias	0,00	-39.944,10	-163.260,91	-268.924,23
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	435.329,95	287.417,43	192.030,75
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V) ¹	1.692.412,76	1.359.648,44	1.600.001,50	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.692.412,76	1.359.648,44	1.600.001,50	1.486.526,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-1.692.412,76	-1.359.648,44	-1.600.001,50	0,00

FONTE:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, aparecerá zerado.

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

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/2017

RGF – ANEXO III (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 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	28.252.064,91	42.116.776,6	41.309.992,31
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0.000%>	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
	Credor	Valor
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00
Externas		0,00
Internas		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		41.309.992,31
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)		0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS <0.000>		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA <0.000>		0,00

FUNTE:

Vinicius José Mariano de Lima
 Prefeito

Katharina Mendes Noya
 Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
 Contador
 CRC 3.409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	8.020.739,26	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	5.670.598,42
Caixa	0,00	Depósitos	192.030,75
Bancos	7.784.198,00	Restos a Pagar Processados	5.478.567,67
Conta Movimento	6.711.275,47	Do Exercício	5.478.567,67
Contas Vinculadas	1.072.922,53	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	211.385,53	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	25.155,73		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	—	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	2.350.140,84
TOTAL	8.020.739,26	TOTAL	8.020.739,26
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			—
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = II - III			2.350.140,84

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	1.486.526,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	103.961,41
Caixa	0,00	Depósitos	101.197,93
Bancos	1.486.526,00	Restos a Pagar Processados	2.763,48
Conta Movimento	1.486.526,00	Do Exercício	2.763,48
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	—	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	1.382.564,59
TOTAL	1.486.526,00	TOTAL	1.486.526,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			—
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			1.382.564,59

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017

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		
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	106.681,37	0,00
FUNDEB	0,00	1.847.310,64	0,00	49.385,81	1.373.403,22	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	1.847.310,64	0,00	49.385,81	1.480.084,59	0,00
RECURSO PROPRIO	0,00	1.163.558,39	0,00	901.247,02	1.847.110,45	380.319,20
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	131.870,31	0,00
SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.475,22	0,00
MDE	0,00	742.834,72	0,00	590.562,08	0,00	0,00
ASPS	0,00	810.370,88	0,00	205.079,18	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	41.936,36	0,00
SALARIO EDUCACAO	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	34.387,28	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	10.742,15	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	0,00	130.455,52	0,00	75.925,45	0,00	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	205,69	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	328.326,32	0,00
BLOCO DE ATENCAO BASICA	0,00	367.416,15	0,00	4.650,00	125.219,44	0,00
BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	694.548,50	0,00
BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	45.556,87	0,00	0,00	0,00	0,00
BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	117.744,45	0,00
BLOCO DE GESTAO SUS	0,00	14.077,31	0,00	0,00	0,00	0,00
BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.683,58	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.926,55	0,00	1.380,00	355.611,72	0,00
DEMAIS CONVENIOS	0,00	123.318,49	0,00	748.330,09	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	3.631.257,03	0,00	2.577.173,82	3.717.119,32	380.319,20
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	5.481.331,15	0,00	2.626.559,63	0,00	380.319,20

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	2.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	----------	------	------	------	------

FONTE:

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

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/2017

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.784.892,67	60,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	22.307.395,85	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	21.192.026,06	51,30
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
<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	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
<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:

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409



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

COMISSÃO DO VEREADOR DE CANAPI
APROVADO
EM 30 DISCURÇÃO
EM 18/09/2017
PRESIDENTE

Ofício nº 37/2017 - SMCMC.

Canapi-AL, 19 de setembro de 2017.

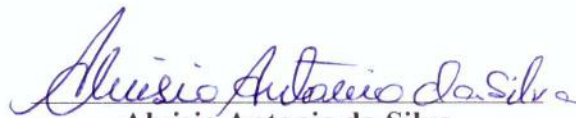
Ao Exmº Sr. Prefeito do Município de Canapi
Sr. Vinicius José Mariano de Lima

03.114.609 / 0001 - 80
CAMARA MUNICIPAL DE CANAPI
TRAVESSA ELPIDIO LOU S/Nº
CEP 57.530 - 000
CANAPI ALAGOAS

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

PREFEITURA DE CANAPI
APROVADO
DISCURÇÃO
39/09/2017
PP/ANEXO

03.114.609 / 0001 - 80 LEI Nº 149 DE 19 DE SETEMBRO DE 2017.
CAMARA MUNICIPAL DE CANAPI

TRAVESSA ELPIDIO LOU S/Nº
CEP 57.530 - 000

CANAPI ALAGOAS

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: prefeituradecanapial@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: prefeituradecanapial@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. 9ª - 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;

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
	Unidade de Medida Término Início Descrição Quantidade
Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa
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	
<p>Macroação</p> <p>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.</p>	<p>Base Estratégica</p> <p>Promover e garantir o espaço das políticas públicas da agricultura familiar e reforma agrária por meio do fortalecimento do processo de integração regional.</p>
<p>Justificativa do Programa</p> <p>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.</p>	<p>Objetivo</p> <p>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.</p>
<p>Previsão de tempo para Realização</p> <p>() Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)</p>	
Indicador de Resultado	
Descrição	População Beneficiada
Unidade de Medida	Termino
Início	Descrição
Quantidade	Quantidade
Valor Anual do Programa	
2018	2020
2019	2021
Valor Global do Programa	2020
4.113.000,00	1.050.000,00
962.000,00	1.096.000,00
Gerente: JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA	

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0009 - INFRAESTRUTURA PARA TODOS

Informações do Programa	
Macroação	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.
Justificativa do Programa	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. 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
Valor Global do Programa	Unidade de Medida Término Início Quantidade
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																	
<p>Macroação</p> <p>Realização de projetos, estratégias e ações que reconheçam, valorizem, fomentem, incentivem, promovam, difundam e garantam a perpetuação dos bens culturais - materiais e imateriais.</p>	<p>Base Estratégica</p> <p>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.</p>																
<p>Justificativa do Programa</p> <p>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 desportivas para a comunidade.</p>	<p>Objetivo</p> <p>Incentivo a Cultura e direito ao Lazer.</p>																
<p>Previsão de tempo para Realização</p> <p>() Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)</p>																	
Indicador de Resultado																	
<p>Descrição</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidade de Medida</th> <th>Término</th> <th>Início</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Valor Anual do Programa</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td></td> <td>2020</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>7.491.000,00</td> <td>1.751.000,00</td> <td>1.912.000,00</td> <td>1.998.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Unidade de Medida	Término	Início	Quantidade	Valor Anual do Programa				2018		2020	2021	7.491.000,00	1.751.000,00	1.912.000,00	1.998.000,00
	Unidade de Medida	Término	Início	Quantidade													
Valor Anual do Programa																	
2018		2020	2021														
7.491.000,00	1.751.000,00	1.912.000,00	1.998.000,00														
<p>Valor Global do Programa</p>	<p>População Beneficiada</p>																
<p>Gerente: JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA</p>																	

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.	
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.	
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.	
Previsão de tempo para Realização	() Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)	
Indicador de Resultado		
Unidade de Medida	Término Início População Beneficiada	
Valor Anual do Programa		
2018	2019	2020
810.000,00	846.000,00	884.000,00
2021	924.000,00	
Valor Global do Programa	3.464.000,00	
Gerente: JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA		

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	
Unidade de Medida	Termino
Início	Quantidade
Valor Anual do Programa	
2018	2020
2019	2021
Valor Global do Programa	16.096.000,00
60.330.000,00	15.401.000,00
14.097.000,00	14.736.000,00
Gerente: JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA	

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0005 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Informações do Programa																					
<p>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.</p>	<p>Base Estratégica Implantação de Ações de Esporte e Lazer como legado social</p>																				
<p>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)</p>	<p>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.</p>																				
<p>Previsão de tempo para Realização () Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)</p>																					
Indicador de Resultado																					
Descrição	População Beneficiada																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidade de Medida</th> <th>Término</th> <th>Início</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Valor Anual do Programa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2018</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2020</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2021</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.599.000,00</td> <td style="text-align: center;">1.075.000,00</td> <td style="text-align: center;">1.174.000,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1.227.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade	Valor Anual do Programa					2018		2020		2021	4.599.000,00	1.075.000,00	1.174.000,00		1.227.000,00
Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade																	
Valor Anual do Programa																					
2018		2020		2021																	
4.599.000,00	1.075.000,00	1.174.000,00		1.227.000,00																	
<p>Valor Global do Programa</p>																					
<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: 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 Termino Início Descrição Quantidade
Valor Anual do Programa	
Valor Global do Programa	2018 2019 2020 2021
40.461.000,00	9.456.000,00 9.883.000,00 10.327.000,00 10.795.000,00
Gerente: JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA	



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 curto 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.

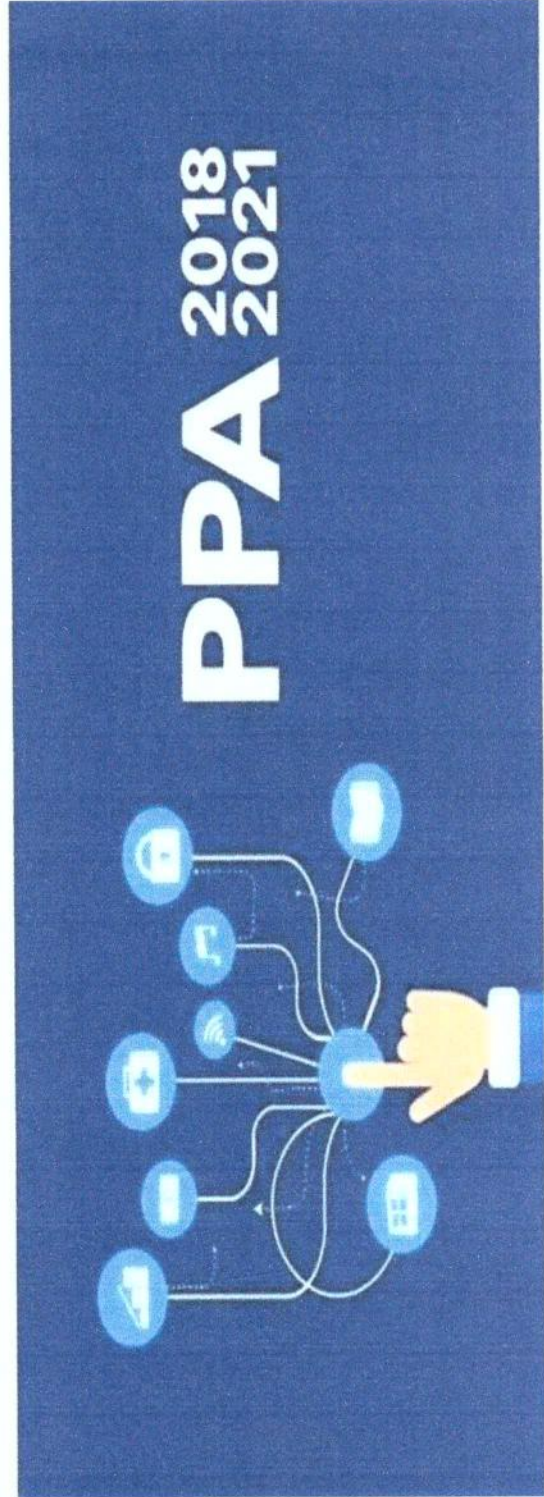
Gabinete do Prefeito do Município de Canapi - AL, 19 de setembro de 2017.

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

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				
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	35.507.162,92	40.338.000,00	42.163.000,00	44.064.000,00	46.049.000,00				
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	1.048.664,25	1.135.000,00	1.186.000,00	1.238.000,00	1.293.000,00				
4.1.1.1.00.00.00.00.0000	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				
4.1.1.1.12.00.00.00.0000	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				
4.1.1.1.2.02.00.00.00.0000	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				
4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU PROPRIO	0,00	0,00	0,00	12.194,05	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00				
4.1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO S/RENTA 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				
4.1.1.1.2.04.31.00.00.0000	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				
4.1.1.1.2.04.31.01.00.0000	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 ATIVINAT EXEC/INDIRETAS PRORPIO	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 ATIVINAT 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				
4.1.1.1.2.08.00.00.00.0000	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				
4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI PROPRIO	0,00	0,00	0,00	85.076,29	88.000,00	92.000,00	96.000,00	100.000,00				
4.1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI MDE	0,00	0,00	0,00	28.358,76	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00				
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	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				
4.1.1.1.3.05.00.00.00.0000	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				
4.1.1.1.3.05.01.00.00.0000	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				
4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS PROPRIO	0,00	0,00	0,00	589.030,97	613.000,00	641.000,00	670.000,00	700.000,00				
4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS MDE	0,00	0,00	0,00	147.257,74	153.000,00	160.000,00	167.000,00	175.000,00				
4.1.1.1.3.05.01.03.00.0000	ISS ASPS	0,00	0,00	0,00	88.354,64	92.000,00	96.000,00	100.000,00	105.000,00				
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00				
4.1.1.1.4.01.00.00.00.0000	SIMPLES NACIONAL PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00				
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	38.258,28	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00				
4.1.2.1.00.00.00.00.0000	TX P/ EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	27.463,36	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00				
4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TX DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	1.140,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	0,00	0,00	0,00	5.703,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
4.1.1.2.1.28.00.00.00.0000	TX DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	984,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	3.422,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
4.1.1.2.1.30.00.00.00.0000	TX DE AUTORIZACAO E FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.281,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
4.1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	8.226,87	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00				
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	5.703,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TX PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	10.794,92	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00				
4.1.1.2.12.00.00.00.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.140,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
4.1.1.2.2.1.00.00.00.0000	TX DE SERVICOS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	2.281,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000	TX DE CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	1.140,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000	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				
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	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				
4.1.1.2.2.99.00.04.00.0000	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				
4.1.1.2.2.99.00.09.00.0000	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

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				
4.2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA SANEAM	0,00	0,00	0,00	377.311,91	392.000,00	410.000,00	428.000,00	447.000,00				
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	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				
4.7.0.0.0.0.00.00.00.0000	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				
4.7.2.0.0.0.00.00.00.0000	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				
4.7.2.1.0.0.00.00.00.0000	CPNTRIBUIOESSOCIAISINTRAORCAMENTARIAS	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				
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	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				
9.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	(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				
9.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA PIFORM 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				
9.1.0.0.0.0.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA PIFORM 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				
9.1.7.0.0.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA PIFORM 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				
9.1.7.2.0.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA PIFORM 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				
9.1.7.2.10.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA PIFORM.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				
9.1.7.2.10.10.00.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA PIFORMACAO 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				
9.1.7.2.10.20.00.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA PIFORMACAO 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				
9.1.7.2.10.20.60.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA PIFORMACAO 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				
9.1.7.2.10.50.00.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA PIFORMACAO FUNDEB ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00				
9.1.7.2.10.50.40.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA PIFORMACAO FUNDEB ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00				
9.1.7.2.13.60.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA PIFORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
9.1.7.2.13.60.00.50.0000	DEDUCAO DA RECEITA PIFORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
9.1.7.2.20.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA PIFORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	-351.906,24	-374.000,00	-390.000,00	-407.000,00	-425.000,00				
9.1.7.2.20.10.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA PIFORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	-351.906,24	-374.000,00	-390.000,00	-407.000,00	-425.000,00				
9.1.7.2.20.10.10.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA PIFORMACAO DO FUNDEB ICMS	0,00	0,00	0,00	-351.906,24	-366.000,00	-382.000,00	-399.000,00	-417.000,00				
9.1.7.2.20.10.10.50.0000	DEDUCAO DA RECEITA PIFORMACAO DO FUNDEB ICMS	0,00	0,00	0,00	-351.906,24	-366.000,00	-382.000,00	-399.000,00	-417.000,00				
9.1.7.2.20.10.20.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA PIFORMACAO DO FUNDEB IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00				
9.1.7.2.20.10.20.40.0000	DEDUCAO DA RECEITA PIFORMACAO 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 PIFORM 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 PIFORM 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	55.362.000,00	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
0001	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	10.609.000,00	11.089.000,00	11.590.000,00	12.112.000,00
0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	608.000,00	636.000,00	664.000,00	694.000,00
0003	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	810.000,00	846.000,00	884.000,00	924.000,00
0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	14.097.000,00	14.736.000,00	15.401.000,00	16.096.000,00
0005	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	1.075.000,00	1.123.000,00	1.174.000,00	1.227.000,00
0006	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	9.456.000,00	9.883.000,00	10.327.000,00	10.795.000,00
0007	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	3.525.000,00	3.686.000,00	3.853.000,00	4.026.000,00
0008	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	962.000,00	1.005.000,00	1.050.000,00	1.096.000,00
0009	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	5.072.000,00	5.301.000,00	5.540.000,00	5.788.000,00
0010	CULTURA PARA TODOS	1.751.000,00	1.830.000,00	1.912.000,00	1.998.000,00
0011	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	2.091.000,00	2.185.000,00	2.284.000,00	2.386.000,00
0012	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	150.000,00	157.000,00	164.000,00	171.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	494.000,00	516.000,00	539.000,00	563.000,00
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: 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	
Descrição	População Beneficiada
	Unidade de Medida Término Início Quantidade
Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa
2.602.000,00	2018 2019 2020 2021
608.000,00	636.000,00 664.000,00 694.000,00
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

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

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos		TOTAL			
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					
				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		TOTAL			
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					
04	123	2004	Ação: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.737.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.815.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.897.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.982.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 7.431.000,00
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		TOTAL			
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					
04	123	2047	Ação: MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 0,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 0,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 0,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 0,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 0,00
28	846	2046	Ação: MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 810.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 846.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 884.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 924.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 3.464.000,00
Valor Total:							810.000,00	846.000,00	884.000,00	924.000,00	3.464.000,00

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: 0012 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**

Códigos	Projeto / Atividade		Execução		Recursos							
	Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	TOTAL
04	121	2040	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	150.000,00	157.000,00	164.000,00	171.000,00	171.000,00	642.000,00
							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:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	TOTAL
99	999	9998	Ação: RESERVA DE CONTIGENCIA	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	476.000,00	497.000,00	519.000,00	542.000,00	542.000,00	2.034.000,00
							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:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	TOTAL
12	361	2005	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	1.600.000,00	1.672.000,00	1.747.000,00	1.826.000,00	1.826.000,00	6.845.000,00
							Valor Total:	1.600.000,00	1.672.000,00	1.747.000,00	1.826.000,00	6.845.000,00

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

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			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.1.2.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	456.355,43	474.000,00	495.000,00	517.000,00	540.000,00
4.1.2.1.0.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	309.825,09	322.000,00	336.000,00	351.000,00	367.000,00
4.1.2.1.0.29.00.00.0000	CONTRIB. PREVID. DO REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	309.825,09	322.000,00	336.000,00	351.000,00	367.000,00
4.1.2.3.0.00.00.00.0000	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
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	252.426,19	369.000,00	383.000,00	397.000,00	411.000,00
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	252.426,19	369.000,00	383.000,00	397.000,00	411.000,00
4.1.3.2.5.00.00.00.0000	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
4.1.3.2.5.01.00.00.0000	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
4.1.3.2.5.01.02.00.0000	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
4.1.3.2.5.01.03.00.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC FMS/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
4.1.3.2.5.01.03.98.00.0000	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.3.2.5.01.11.04.00.0000	RENDIMENTOS PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.3.2.5.01.11.07.00.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.3.2.5.01.11.98.00.0000	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	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	RECEITA DE DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	84.790,58	90.000,00	94.000,00	98.000,00	102.000,00
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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	84.790,58	88.000,00	92.000,00	96.000,00	100.000,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	142.597,10	148.000,00	155.000,00	162.000,00	169.000,00
4.1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	6.313,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4.1.6.0.0.13.99.00.00.0000	OUTROS SERV. ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	6.313,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	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	TRANSFERENCIAS 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	
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	7.117.521,50	7.46.000,00	7.80.000,00	815.000,00	852.000,00	
4.1.7.2.1.01.02.04.00.0000	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	
4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000	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	
4.1.7.2.1.33.00.00.00.0000	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	ATENÇAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096.000,00	2.190.000,00	2.287.000,00	2.391.000,00	
4.1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	512.000,00	535.000,00	559.000,00	
4.1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	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 A 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	820.000,00	860.000,00	900.000,00	940.000,00	
4.1.7.2.1.33.11.30.33.0000	SAUDE BUCAI	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
4.1.7.2.1.33.11.30.34.0000	ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS-65 POR CENTO-PAB VARIÁVEL	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 VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4.1.7.2.1.33.11.30.38.0000	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	208.000,00	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	105.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	
4.1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENCAO DE MAG 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	CEC CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICO	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	186.000,00	195.000,00	204.000,00	213.000,00	
4.1.7.2.1.33.13.01.00.0000	ASSISTENCIA 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 SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE IPVS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4.1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	
4.1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00	
4.1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	
4.1.7.2.1.33.14.10.00.0000	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	95.000,00	99.000,00	103.000,00	108.000,00	
4.1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSF RECURSOS FUNDO NAC ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	494.000,00	516.000,00	539.000,00	
		0,00	0,00	0,00	1.843.558,01	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	PISO BASICO FIXO	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	PISO BASICO 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	PISO BASICO 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 DESCENTRALIZADA 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 SIJAS	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/SCFV	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 - AEPETI/PAEFICRAS	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 - CASALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	208.000,00	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	289.453,90	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 PNAE	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	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAIE	0,00	0,00	0,00	289.272,47	400.000,00	418.000,00	437.000,00	457.000,00	
4.1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	75.462,39	842.000,00	880.000,00	920.000,00	961.000,00	
4.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSF. FINANC. ICMS DESONER. L.C. N 87/96	0,00	0,00	0,00	13.834,77	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	
4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 PROPRIO	0,00	0,00	0,00	13.834,77	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	
4.1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000	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 N193/04)	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTAPARTE DO IPVA ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTAPARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	18.865,60	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	
4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTAPARTE DO IPI EXPORTACAO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	18.865,60	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	
4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTAPARTE DO IPI 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 IPI 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				
4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
4.1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTAPARTE DA CIDE	0,00	0,00	0,00	267.891,46	279.000,00	292.000,00	292.000,00	305.000,00	319.000,00			
4.1.7.2.2.01.99.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NAS REC. DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	62.885,32	65.000,00	68.000,00	68.000,00	71.000,00	74.000,00			
4.1.7.2.2.01.99.01.00.0000	COTAPARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	0,00	0,00	0,00	62.885,32	65.000,00	68.000,00	68.000,00	71.000,00	74.000,00			
4.1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS SAUDE	0,00	0,00	0,00	62.885,32	70.000,00	73.000,00	73.000,00	76.000,00	79.000,00			
4.1.7.2.2.33.01.00.00.0000	SESAU	0,00	0,00	0,00	62.885,32	70.000,00	73.000,00	73.000,00	76.000,00	79.000,00			
4.1.7.2.2.33.01.01.00.0000	SESAU BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	62.885,32	65.000,00	68.000,00	68.000,00	71.000,00	74.000,00			
4.1.7.2.2.33.01.03.00.0000	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	5.000,00			
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	8.703.430,89	9.053.000,00	9.461.000,00	9.461.000,00	9.886.000,00	10.330.000,00			
4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	7.246.864,61	7.538.000,00	7.878.000,00	7.878.000,00	8.232.000,00	8.602.000,00			
4.1.7.2.4.01.01.00.00.0000	ORIGEM FPM	0,00	0,00	0,00	1.785.094,94	1.856.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	2.027.000,00	2.118.000,00			
4.1.7.2.4.01.02.00.00.0000	ORIGEM FPE	0,00	0,00	0,00	3.242.456,90	3.372.000,00	3.524.000,00	3.524.000,00	3.683.000,00	3.849.000,00			
4.1.7.2.4.01.03.00.00.0000	ORIGEM ICMS	0,00	0,00	0,00	1.994.750,52	2.064.000,00	2.157.000,00	2.157.000,00	2.254.000,00	2.355.000,00			
4.1.7.2.4.01.04.00.00.0000	ORIGEM IPI	0,00	0,00	0,00	15.092,48	16.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00			
4.1.7.2.4.01.05.00.00.0000	ORIGEM LC 87/86	0,00	0,00	0,00	2.138.109,99	222.000,00	232.000,00	232.000,00	242.000,00	253.000,00			
4.1.7.2.4.01.07.00.00.0000	ORIGEM PVA	0,00	0,00	0,00	5.030,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
4.1.7.2.4.01.08.00.00.0000	ORIGEM ITR	0,00	0,00	0,00	628,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
4.1.7.2.4.01.09.00.00.0000	ORIGEM ICMD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
4.1.7.2.4.02.00.00.00.0000	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	1.583.000,00	1.654.000,00	1.728.000,00			
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	119.961,22	135.000,00	141.000,00	141.000,00	147.000,00	153.000,00			
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUIÇÕES PELO PGTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
4.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	119.961,22	125.000,00	131.000,00	131.000,00	137.000,00	143.000,00			
4.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	REC. DIV. ATIV. TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	119.961,22	125.000,00	131.000,00	131.000,00	137.000,00	143.000,00			
4.1.9.3.1.11.00.00.00.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU	0,00	0,00	0,00	119.961,22	125.000,00	131.000,00	131.000,00	137.000,00	143.000,00			
4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	119.961,22	125.000,00	131.000,00	131.000,00	137.000,00	143.000,00			
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	15.337.208,48	12.469.000,00	13.031.000,00	13.031.000,00	13.618.000,00	14.230.000,00			
4.2.1.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	202.039,95	100.000,00	105.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00			
4.2.1.1.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	202.039,95	100.000,00	105.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00			
4.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	202.039,95	100.000,00	105.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00			
4.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROG. DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	202.039,95	100.000,00	105.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00			
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	15.135.168,53	12.369.000,00	12.926.000,00	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	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	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	5.892.834,37	3.334.000,00	3.484.000,00	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	2.246.000,00	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	1.238.000,00	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	3.327.000,00	3.477.000,00	3.633.000,00			

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	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	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
						Valor Total:	400.000,00	418.000,00	437.000,00	1.712.000,00

PROGRAMA: 0005 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos									
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	TOTAL
27	812	1004	Ação: CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	01/01/2018	31/12/2021	2100.00	1,00	650.000,00	1,00	679.000,00	1,00	710.000,00	1,00	742.000,00	4,00
27	812	2014	Ação: APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	1,00	25.000,00	1,00	26.000,00	1,00	27.000,00	1,00	28.000,00	4,00
						Valor Total:	1.075.000,00	1.123.000,00	1.174.000,00	1.227.000,00	1.274.000,00	1.304.000,00	1.363.000,00	1.418.000,00	4.599.000,00
						Total da Unidade Orçamentária:	1.194.000,00	1.247.000,00	1.304.000,00	1.363.000,00	1.418.000,00	1.477.000,00	1.536.000,00	1.595.000,00	5.108.000,00

Unidade Orçamentária: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos									
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	TOTAL
04	122	2026	Ação: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	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	4,00
						Valor Total:	150.000,00	157.000,00	164.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	642.000,00
						Total da Unidade Orçamentária:	150.000,00	157.000,00	164.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	642.000,00

Unidade Orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

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:	Meta Fisica: Valor:	TOTAL
04	122	2027	Ação: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 164.000,00
Valor Total:							38.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	164.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 38.000,00

38.000,00

40.000,00

42.000,00

44.000,00

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:	Meta Fisica: Valor:	TOTAL
26	122	2032	Ação: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	238.000,00	249.000,00	260.000,00	272.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 1.019.000,00
Valor Total:							238.000,00	249.000,00	260.000,00	272.000,00	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:	Meta Fisica: Valor:	Meta Fisica: Valor:	TOTAL
26	782	2019	Ação: MANUTENCAO DA REDE VIARIA	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	505.000,00	528.000,00	552.000,00	577.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 2.162.000,00
Valor Total:							505.000,00	528.000,00	552.000,00	577.000,00	2.162.000,00

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: 0009 - INFRAESTRUTURA PARA TODOS**

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

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	

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0011 - SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE

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

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

PROGRAMA : 0012 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Informações do Programa					
<p>Macroação 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>Justificativa do Programa 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 constituírem 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>Base Estratégica 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>Objetivo 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 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 () Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)</p>					
Indicador de Resultado					
Descrição	População Beneficiada				
	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade
Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa				
	2018	2019	2020	2021	
642.000,00	150.000,00	157.000,00	164.000,00	171.000,00	
Gerente: JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA					

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Informações do Programa	
<p>Macroação</p> <p>Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.</p>	<p>Base Estratégica</p> <p>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.</p>
<p>Justificativa do Programa</p> <p>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.</p>	<p>Objetivo</p> <p>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.</p>
<p>Previsão de tempo para Realização</p> <p>() Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)</p>	
<p>Indicador de Resultado</p>	
<p>Descrição</p>	<p>População Beneficiada</p>
<p>Valor Global do Programa</p>	<p>Unidade de Medida</p>
<p>2.112.000,00</p>	<p>2019 2020 2021</p>
<p>494.000,00</p>	<p>539.000,00 563.000,00</p>
<p>Gerente: JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA</p>	

Unidade Orçamentária: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

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
01	031	2001	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	1,00	1,00	1,00	Meta Fisica: 4,00
							Valor: 1.445.000,00	Valor: 1.510.000,00	Valor: 1.578.000,00	Valor: 6.182.000,00
						Valor Total:	1.445.000,00	1.510.000,00	1.578.000,00	6.182.000,00
						Total da Unidade Orçamentária:	1.445.000,00	1.510.000,00	1.578.000,00	6.182.000,00

Unidade Orçamentária: 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0011 - SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	TOTAL
09	272	6021	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS	01/01/2018	31/12/2021	0050.00	1,00	1,00	1,00	Meta Fisica: 4,00
							Valor: 373.000,00	Valor: 390.000,00	Valor: 408.000,00	Valor: 1.597.000,00
						Valor Total:	2.091.000,00	2.185.000,00	2.284.000,00	8.946.000,00
						Total da Unidade Orçamentária:	2.091.000,00	2.185.000,00	2.284.000,00	8.946.000,00

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos			
---------	--	---------------------	--	----------	--	----------	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

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:	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	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/PAEF/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	2.316.000,00	2.412.000,00	2.507.000,00	2.602.000,00	2.697.000,00	8.683.000,00
Total da Unidade Orçamentária:							2.029.000,00	2.121.000,00	2.217.000,00	2.316.000,00	2.412.000,00	2.507.000,00	2.602.000,00	2.697.000,00	8.683.000,00

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	Meta Fisica: 4,00
							Valor: 506.000,00	Valor: 529.000,00	Valor: 553.000,00	Valor: 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	Meta Fisica: 4,00
							Valor: 375.000,00	Valor: 392.000,00	Valor: 410.000,00	Valor: 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	Meta Fisica: 4,00
							Valor: 88.000,00	Valor: 92.000,00	Valor: 96.000,00	Valor: 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	Meta Fisica: 4,00
							Valor: 499.000,00	Valor: 521.000,00	Valor: 544.000,00	Valor: 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

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	1,00	4,00
				Valor:	607.000,00	634.000,00	663.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00	2.597.000,00
				Valor Total:	607.000,00	634.000,00	663.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00	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	1,00	4,00
				Valor:	300.000,00	314.000,00	328.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	1.285.000,00
				Valor Total:	300.000,00	314.000,00	328.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	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	1,00	4,00
				Valor:	800.000,00	836.000,00	874.000,00	913.000,00	913.000,00	913.000,00	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	1,00	4,00
				Valor:	1.000.000,00	1.045.000,00	1.092.000,00	1.141.000,00	1.141.000,00	1.141.000,00	4.278.000,00

PROGRAMA: 0009 - INFRAESTRUTURA PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos						
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	TOTAL
							Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	
15	451	1017	Ação: CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	01/01/2018	31/12/2021	2100.00	1.000.000,00	1,00	1.045.000,00	1,00	1.092.000,00	4.278.000,00
							Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	
							1.000.000,00	1,00	1.045.000,00	1,00	1.092.000,00	4.278.000,00
15	451	1020	Ação: AMPLIACAO DE CEMITERIOS	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	106.000,00	1,00	111.000,00	1,00	116.000,00	454.000,00
							Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	
							106.000,00	1,00	111.000,00	1,00	116.000,00	454.000,00
17	511	1012	Ação: CONSTRUCAO DE CISTERNAS	01/01/2018	31/12/2021	2100.00	375.000,00	1,00	392.000,00	1,00	410.000,00	1.605.000,00
							Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	
							375.000,00	1,00	392.000,00	1,00	410.000,00	1.605.000,00
						Valor Total:	3.281.000,00	3.429.000,00	3.584.000,00	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	17.920.000,00	
						Total Geral:	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	246.000,00	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

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	
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

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				TOTAL
		2018	2019	2020	2021	
9998	RESERVA DE CONTINGENCIA	476.000,00	497.000,00	519.000,00	542.000,00	2.034.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	78.000,00
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				TOTAL
		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

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

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
20	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

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

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					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) - AEPETI/PAEF/ICRAS	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	

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0006 - SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Execução		Fonte	Recursos				TOTAL
				Início	Término		Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	
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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 4,00 Valor: 254.000,00

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:
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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		01/01/2018	31/12/2021	0010.00				
					Valor Total:		9.441.000,00	9.867.000,00	10.310.000,00	10.777.000,00	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				
					Valor Total:		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	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				
					Valor Total:		120.000,00	125.000,00	131.000,00	137.000,00	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				
					Valor Total:		12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	54.000,00

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0007 - ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS

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

Total da Unidade Orçamentária: 1.596.000,00 1.670.000,00 1.746.000,00 1.825.000,00 6.837.000,00

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
13	392	2043	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	1,00	1,00	1,00	Meta Fisica: 4,00
							Valor: 100.000,00	Valor: 105.000,00	Valor: 110.000,00	Valor: 430.000,00
						Valor Total:	100.000,00	105.000,00	110.000,00	430.000,00

PROGRAMA: 0010 - CULTURA PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	TOTAL
13	392	2013	Ação: APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	1,00	1,00	1,00	Meta Fisica: 4,00
							Valor: 1.751.000,00	Valor: 1.830.000,00	Valor: 1.912.000,00	Valor: 7.491.000,00
						Valor Total:	1.751.000,00	1.830.000,00	1.912.000,00	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				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	TOTAL
08	122	2034	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	1,00	1,00	1,00	Meta Fisica: 4,00
							Valor: 44.000,00	Valor: 46.000,00	Valor: 48.000,00	Valor: 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	46.000,00	48.000,00	188.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:			
				44.000,00	46.000,00	48.000,00	188.000,00

Processo Eletrônico 5676/2018 - Folha 289 de 860;

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

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

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	Meta Fisica:	Meta Fisica:	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	Meta Fisica: 4,00
							Valor: 204.000,00	Valor: 213.000,00	Valor: 223.000,00	Valor: 873.000,00
						Valor Total:	204.000,00	213.000,00	223.000,00	873.000,00
Total da Unidade Orçamentária:							204.000,00	213.000,00	223.000,00	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:	Meta Fisica:	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	Meta Fisica: 4,00
							Valor: 138.000,00	Valor: 144.000,00	Valor: 150.000,00	Valor: 589.000,00
						Valor Total:	138.000,00	144.000,00	150.000,00	589.000,00
Total da Unidade Orçamentária:							138.000,00	144.000,00	150.000,00	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

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:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:
26	122	2045	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRNSITO	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	470.000,00
Valor Total:							110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	470.000,00				
Total da Unidade Orçamentária:							110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	470.000,00				

Unidade Orçamentária: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA**

Códigos	Projeto / Atividade		Execução		Recursos				TOTAL							
	Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:		Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:
04	122	2003	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	525.000,00	549.000,00	574.000,00	600.000,00	2.248.000,00
Valor Total:							525.000,00	549.000,00	574.000,00	600.000,00	600.000,00	2.248.000,00				

PROGRAMA: 0002 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Códigos	Projeto / Atividade		Execução		Recursos				TOTAL							
	Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:		Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:
04	122	1001	Ação: CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	308.000,00	322.000,00	336.000,00	351.000,00	1.317.000,00
Valor Total:							308.000,00	322.000,00	336.000,00	351.000,00	351.000,00	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: 0004 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS**

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos									
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	TOTAL
12	361	1005	Ação: CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	01/01/2018	31/12/2021	0201.00	1,00	1.370.000,00	1,00	1.432.000,00	1,00	1.496.000,00	1,00	1.563.000,00	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	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
12	361	1007	Ação: CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	01/01/2018	31/12/2021	0201.00	1,00	100.000,00	1,00	105.000,00	1,00	110.000,00	1,00	115.000,00	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	1,00	200.000,00	1,00	209.000,00	1,00	218.000,00	1,00	228.000,00	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	1,00	400.000,00	1,00	418.000,00	1,00	437.000,00	1,00	457.000,00	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	1,00	80.000,00	1,00	84.000,00	1,00	88.000,00	1,00	92.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 344.000,00
12	361	2015	Ação: PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%	01/01/2018	31/12/2021	0030.00	1,00	5.100.000,00	1,00	5.330.000,00	1,00	5.570.000,00	1,00	5.821.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 21.821.000,00

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0004 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Execução		Fonte	Recursos				TOTAL
				Início	Término		Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	
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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 4,00 Valor: 152.000,00

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

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	1,00	1,00	1,00	Meta Fisica: 4,00
							Valor: 31.000,00	Valor: 32.000,00	Valor: 33.000,00	Valor: 130.000,00
Valor Total:							14.085.000,00	14.723.000,00	15.387.000,00	60.276.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 14.085.000,00 14.723.000,00 15.387.000,00 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	1,00	1,00	1,00	Meta Fisica: 4,00
							Valor: 1.193.000,00	Valor: 1.247.000,00	Valor: 1.303.000,00	Valor: 5.105.000,00
Valor Total:							1.193.000,00	1.247.000,00	1.303.000,00	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	1,00	1,00	1,00	Meta Fisica: 4,00
							Valor: 15.000,00	Valor: 16.000,00	Valor: 17.000,00	Valor: 66.000,00

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
				Valor Total:			
				15.000,00	16.000,00	17.000,00	66.000,00
				1.208.000,00	1.263.000,00	1.320.000,00	5.171.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.208.000,00 1.263.000,00 1.320.000,00 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:	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	1,00	1.369.000,00	4,00 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	1,00	127.000,00	4,00 478.000,00
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	1,00	913.000,00	4,00 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	1,00	559.000,00	4,00 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	1,00	457.000,00	4,00 1.712.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Av. Joaquim Telé, S/N Centro CEP: 57.530-000
CNPJ: 12.367.892/0001-42

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017
ANEXO I - METAS FISCAIS
PROGRAMAS, METAS E AÇÕES**

Programa
0003 – Gestão Financeira Responsável

Objetivos

Alocar recursos financeiros de forma a atender a despesas de caráter continuado.

Justificativas

Visar à captação, aplicação, orientação e controle de recursos financeiros.

Diretrizes

Descrição das Ações (Projetos/Atividades)	Unidade de Medida	Recursos	Meta Física	Meta Financeira
2047 - Manutenção das Despesas com o PASEP	Atividade Mantida	10	1	121.481,27
2046 - Manutenção das Despesas com Amortização de Dividas Contratuais	Atividade Mantida	10	1	779.247,00
				900.728,27

Legenda:
10 – Recursos Próprios

CÂMARA DO VEREADOR DE CANAPI
APROVADO
EM 27/11/2016
DISCURSÃO
EM 27/11/2016
PRESIDENTE





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Av. Joaquim Telê, S/N Centro CEP: 57.530-000
CNPJ: 12.367.892/0001-42

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017 ANEXO I - METAS FISCAIS PROGRAMAS, METAS E AÇÕES

Programa
0004 – Educação de Qualidade para Todos

Objetivos

Oferecer e garantir Educação de qualidade na rede de ensino municipal e proporcionando a infraestrutura adequada.

Justificativas

Ações Governamentais voltadas à formação intelectual, moral, social, cívica e profissional do indivíduo, preparando-o para o exercício consciente da cidadania, e habilitando-o para uma participação eficaz no processo de desenvolvimento econômico e social.

Diretrizes

Descrição das Ações (Projetos/Atividades)	Unidade de Medida	Recursos	Meta Física	Meta Financeira
2015 - Pagamento ao Magistério do Ensino Fundamental, Inclusive as Obrigações Patronais – 60%				
2029 - Manutenção das Ações do Ensino Especial - 60%	Ginásios Construídos	30	1	5.205.865,95
2028 - Manutenção das Ações do Ensino Especial - 40%	Escolas Implantado	30	1	29.685,60
2011 - Manutenção das Ações do Ensino Especial - 40%	Escolas Construídas	30	1	36.046,80
2010 - Pagamento ao Magistério da Educação de Jovens e Adultos - 40%	Atividade Mantida	30	1	36.046,80
1008 - Construção de Creches	Creches Construídas	30	1	95.418,00
2025 - Manutenção das Ações do Programa Brasil Alfabetizado – BRALF	Atividade Mantida	298	1	601.133,40
2022 - Quota Municipal do Salário Educação – QSE	Atividade Mantida	207	1	72.093,60
2016 - Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	Atividade Mantida	200	1	300.036,60
2030 - Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Educação	Atividade Mantida	30	1	3.968.620,85
2009 - Manutenção das Ações do PDDE	Atividade Mantida	20	1	11.980,26
2008 - Manutenção das Ações do PNAATE	Atividade Mantida	202	1	72.093,61
2007 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Educação	Atividade Mantida	204	1	274.171,22
1007 - Construção e Implantação de Bibliotecas Escolares	Atividade Mantida	20	1	889.853,97
1006 - Programa Carinho da Escola	Atividade Mantida	298	1	115.455,78
1005 - Construção e/ou Ampliação de Unidades Escolares	Atividade Mantida	298	1	239.605,20
1002 - Construção de Quadras Poliesportivas	Atividade Mantida	298	1	1.982.574,00
2012 - Manutenção das Ações do PNAE - Merenda Escolar	Atividade Mantida	298	1	180.234,00
2031 - Manutenção das Ações do Conselho Municipal do FUNDEB	Atividade Mantida	203	1	541.127,41
		30	1	11.980,26
				14.664.023,21

Legenda:

- 20 - MDE
- 30 - FUNDEB
- 200 - Transferência do Salário Educação – QSE
- 202 - Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE
- 203 - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

- 207 - Programa Brasil Alfabetizado - BRALF
- 298 - Transferência de Convênios destinados a Programa de Educação
- 204 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNAT

CÂMARA DO VEREADOR DE CANAPI
APROVADO
 EM DISCURSO
 EM 30/12/2016
 PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Av. Joaquim Telê, SN Centro CEP: 57.530-000
CNPJ: 12.367.892/0001-42

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017
ANEXO I - METAS FISCAIS
PROGRAMAS, METAS E AÇÕES**

Programa
0005 – Esporte e Lazer para Todos

Objetivos
Incentivo ao esporte e direito ao Lazer.

Justificativas
Ações que visam o desenvolvimento do esporte, da recreação e das aptidões físicas dos indivíduos, bem como a implantação de espaços destinados a práticas recreativas e desportivas para a comunidade.

Diretrizes

Descrição das Ações (Projetos/Atividades)		Unidade de Medida	Recursos	Meta Física	Meta Financeira
2014 - Apoio às Atividades Desportivas					
1003 - Construção e/ou Ampliação de Ginásios d e Esportes		Atividade Manida Ginásio Construído	10 210	1 1	23.960,52 781.367,40
1004 - Construção de Campo de Futebol		Campo Construído	10	1	72.093,60
					877.421,52

Legenda:
10 – Recursos Próprios
210 – Demais Convênios

Programa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**Av. Joaquim Teté, S/N Centro CEP: 57.530-000
CNPJ: 12.367.892/0001-42**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017
ANEXO I - METAS FISCAIS
PROGRAMAS, METAS E AÇÕES**

0006 – Saúde de Qualidade para Todos

Objetivos

Fortalecer a Atenção Básica, Assegurar os serviços de média complexidade, farmacêutica e sanitária.

Justificativas

Falta de estrutura adequada para o atendimento da Saúde e falta de Gestão qualificada do fundo para atender as demandas básicas de saúde e melhoria das condições gerais da saúde da população municipal.

Diretrizes**Descrição das Ações (Projetos/Atividades)**

Descrição das Ações (Projetos/Atividades)	Unidade de Medida	Recursos	Meta Física	Meta Financeira
6004 - Bloco Atenção Básica - Saúde da Família	Atividade Mantida	401	1	240.501,06
6020 - Bloco de Investimentos - Implantação de Ações e Serviços de Saúde	Atividade Mantida	406	1	228.133,84
6003 - Bloco Vigilância em Saúde - Teio Financeiro de Vigilância	Atividade Mantida	403	1	198.413,37
6007 - Bloco Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária	Atividade Mantida	403	1	11.980,26
6009 - Bloco de Assistência Farmacêutica - Qualificar SUS	Atividade Mantida	404	1	57.033,46
6001 - Bloco Assistência Farmacêutica - Assistência Farmacêutica Básica	Atividade Mantida	404	1	216.280,80
6003 - Bloco MAC - Compensação Financeira de Especialidades	Atividade Mantida	402	1	541.127,41
5002 - Aquisição de Ambulância	Ambulância Adquirida	498	1	191.896,20
6006 - Bloco Atenção Básica - Saúde Bucal	Atividade Mantida	401	1	18.037,59
6005 - Bloco Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde	Atividade Mantida	401	1	330.688,97
6035 - Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde	Atividade Mantida	40	1	11.980,26
6003 - Bloco Atenção Básica - PAB-FIXO	Atividade Mantida	401	1	1.148.392,62
5001 - Construção e/ou Ampliação de Unidades de Saúde	UBS Construídas	498	1	720.936,00
6023 - Bloco Gestão SUS - Qualificação da Gestão de Saúde	Atividade Mantida	401	1	108.140,39
2035 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Atividade Mantida	40	1	1.370.856,10
5007 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	Sistema Ampliado	498	1	252.327,60
5006 - Construção de Redes de Esgoto e Saneamento	Rede Construída	498	1	2.181.823,11
5004 - Melhorias Sanitárias em Casas Populares	Unidade Construída	498	1	480.270,60
1016 - Construção de Aterro Sanitário	Aterro Construído	498	1	419.839,20
5003 - Melhorias Habilitacionais para Combate à Doença de Chagas	Casas Reformadas	498	1	360.468,00
Total				9.089.126,84

Legenda:

- 40 – ASPS
 401 – Bloco de Atenção Básica
 402 – Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
 403 – Bloco de Vigilância em Saúde

Programa

- 404 – Bloco de Assistência Farmacêutica
 405 – Bloco de Gestão do SUS
 406 – Bloco de Investimentos
 498 – Transferência de Convênios destinados a Programa de Saúde Programa



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 em andamento;

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 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 intragovernamentais, 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 desporto, e estejam registradas nas Secretarias Municipais correspondentes;

- II – sejam vinculadas a organismos de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;
- III – atendam ao disposto no art. 204 da Constituição da República, no art. 61 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.

§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 2017.

Art. 33 – Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2017, poderão ser reabertos, pelos seus saldos, no exercício de 2018, 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 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 Continuado

Art. 36 – A compensação de que trata o art. 17, § 2º da Lei Complementar nº 101 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

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 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 2017, 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 ensejam 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 2017 não poderá fixar o total das Despesas com Pessoal e Encargos acima do limite previsto no



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Av. Joaquim Telle. S/N Centro CEP.: 57.530-000
 CNPJ: 12.367.892/0001-42

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017
ANEXO I - METAS FISCAIS
PROGRAMAS, METAS E AÇÕES

0017 – Assistência Social para Todos

Objetivos

Promover o desenvolvimento dos serviços de assistência social, proporcionando o bem estar da população.

Justificativas

Ações voltadas para o bem estar social, por meio de medidas que objetivem o amparo e a proteção de pessoas ou grupos, e se destinem a diminuir ou evitar dos desequilíbrios sociais.

Diretrizes

Descrição das Ações (Projetos/Atividades)	Unidade de Medida	Recursos	Meta Física	Meta Financeira
6015 - Piso Básico Variável	Atividade Mantida	220	1	36.046,79
6043 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	Atividade Mantida	10	1	72.150,33
6041 - Piso Fixo de Média Complexidade – PFM/C	Atividade Mantida	220	1	120.250,53
6039 - Índice de Gestão Descentralizada do SUS (IGD-SUAS)	Atividade Mantida	220	1	120.250,53
6024 - Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	Atividade Mantida	220	1	120.250,53
6014 - Piso Básico Fixo - CRA/S/PAF	Atividade Mantida	220	1	120.250,54
6017 - Piso Básico Variável - Projovem Adolescente	Atividade Mantida	220	1	379.928,37
6016 - Piso Variável de Média Complexidade – PETI	Atividade Mantida	220	1	48.027,06
6012 - Manutenção das Ações dos Conselhos Tutelar e Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	Atividade Mantida	220	1	601.133,41
6042 - Piso de Transição de Média Complexidade – PTM/C	Atividade Mantida	10	1	30.003,66
6026 - Piso Básico de Transição	Atividade Mantida	220	1	120.250,53
5005 - Construção de Casas Populares	Atividade Mantida	220	1	155.849,40
6034 - Programa de Distribuição de Cestas Básicas	Casas Construídas	210	1	530.100,00
6031 - Programa de Distribuição de Sopão	Atividade Mantida	10	1	372.130,20
6037 - Programa Municipal de Combate à Miséria	Atividade Mantida	10	1	96.160,14
6011 - Ajuda à Pessoas Carentes	Atividade Mantida	10	1	142.305,35
6036 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes	Atividade Mantida	10	1	198.257,40
				11.980,26
				3.275.325,03

Legenda:

- 10 – Recursos Próprios
- 210 – Demais Convênios
- 220 – Assistência Social

Programa

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017
ANEXO I - METAS FISCAIS
PROGRAMAS, METAS E AÇÕES

0003 – Apoio e Incentivo à Agricultura para o Cidadão

Objetivos

Implantar a agricultura familiar, gerando emprego e renda no campo.

Justificativas

Ações desenvolvidas para criar condições ao melhor aproveitamento econômico das terras.

Diretrizes

Descrição das Ações (Projetos/Atividades)	Unidade de Medida	Recursos	Meta Física	Meta Financeira
1010 - Construção e/ou Ampliação de Matadouro Público	Matadouro Construído	210	1	360.468,00
1013 - Aquisição e Instalação de um Tanque de Resfriamento de Leite	Tanque Adquirido	10	1	84.816,00
1011 - Construção de Açudes e/ou Barragens	Açudes Construídos	210	1	480.270,60
Legendas:				925.554,60
10 – Recursos Próprios				
210 – Demais Convênios				

Programa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Av. Joaquim Telê, S/N Centro CE.P.: 57.530-000
CNP.J.: 12.367.892/0001-42

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017
ANEXO I - METAS FISCAIS
PROGRAMAS, METAS E AÇÕES**

0009 – Infraestrutura para Todos

Objetivos

Melhorar o sistema viário e urbano do município, proporcionado acessibilidade a população.

Justificativas

Ações desenvolvidas para dotar os centros urbanos de condições que possibilitem seu desenvolvimento.

Diretrizes

Descrição das Ações (Projetos/Atividades)	Unidade de Medida	Recursos	Meta Física	Meta Financeira
1009 - Ampliação e Melhoramento de Infra-Estrutura Viária				
1015 - Construção e/ou Recuperação de Praças	Vias Ampliadas	10	1	889.507,80
1017 - Construção de Calçamento e Urbanização na Sede e Povoados	Praças Construídas	210	1	131.464,80
1020 - Ampliação de Canteiros	Ruas Calçadas	210	1	961.601,40
1012 - Construção de Sistemas	Canteiro Ampliado	10	1	101.779,20
2019 - Manutenção da Rede Viária	Sistemas Construídos	210	1	360.468,00
1014 - Ampliação do Sistema de Energia Elétrica	Atividade Mantida	10	1	485.925,07
	Sistema Ampliado	210	1	2.150.085,60
				5.080.831,87

Legenda:

10 – Recursos Próprios

210 – Demais Convênios

Programa



Fiorilli Soc. Civil Ltda - Software



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Av. Joaquim Távola, S/N Centro CEP: 57.530-000
CNPJ: 12.367.892/0001-42

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017
ANEXO I - METAS FISCAIS
PROGRAMAS, METAS E AÇÕES

0011 – Cultura para Todos

Objetivos

Recuperação e preservação das riquezas culturais municipais.

Justificativas

Ausência de ações promotoras de inclusão social e espaços inadequados para a prática cultural.

Diretrizes

Descrição das Ações (Projetos/Atividades)	Unidade de Medida	Recursos	Meta Física	Meta Financeira
2013 - Apoio as Atividades Cívicas e Culturais	Atividade Mantida	10	1	1.683.388,21
				1.683.388,21

Legenda:

10 – Recursos Próprios

Programa



Fiorilli Soc. Civil Ltda - Software



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017
EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, Art. 22º)

Quadro 09
Page 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017

X Genaldo Soares Vieira
Genaldo Soares Vieira
Prefeito Interino



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
 AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

EVOLUÇÃO DA DESPESA
 (Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2015	Fixada 2016	Prevista 2017
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.122.313,84	14.028.061,27	14.881.914,77
	Sub Total	21.726.089,98	15.726.861,29	16.673.618,36
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1.372.937,87	15.108.276,00	16.012.877,87
	Sub Total	903.391,65	735.000,00	779.247,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	Sub Total		448.000,00	474.969,60
	TOTAL	0,00	448.000,00	474.969,60
		48.124.733,34	46.046.198,56	48.822.627,60

X Genaldo Soares Vieira

Genaldo Soares Vieira
Prefeito Interino

CAMARA DO VEREADOR DE CANAPI

APROVADO

EM 1^a DISCURÇÃO

EM 20/12/2016

PRESIDENTE

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 2017, podendo, até o final do exercício, legislação específica dispor sobre:

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.

§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.

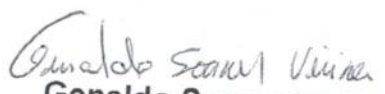
CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 43 – Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar nº 101 de 2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou acordo, com a União ou Estados, com vistas:

- 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 2016, ficam os Poderes Executivos e Legislativos autorizados a utilizar 1/12 avos (um doze avos) mensais da Proposta Orçamentária para 2017.

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


Genaldo Soares Vieira
Prefeito

CAMARA DO VEREADOR DE CANAPI

APROVADO

EM _____ DISCURÇÃO

EM 30/12/2016

PRESIDENTE





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Av. Joaquim Telê, S/N Centro CEP: 57.530-000
CNP.J: 12.367.892/0001-42

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017
ANEXO I - METAS FISCAIS
PROGRAMAS, METAS E AÇÕES

Programa

0002 – Modernização Administrativa

Objetivos

Modernizar o sistema administrativo, proporcionar acessibilidade à população.

Justificativas

Instalações inadequadas para atender as necessidades dos servidores e da população em geral.

Diretrizes

Descrição das Ações (Projetos/Atividades)				
ID01 - Construção de Centro de Administrativo	Unidade de Medida	Recursos	Meta Física	Meta Financeira
	Centro Construído	210	1	295.710,00
				295.710,00

Legenda:

210 – Demais Convênios





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Av. Joaquim Telé, S/N Centro CEP: 57.530-000
CNP J: 12.367.892/0001-42

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017
ANEXO I - METAS FISCAIS
PROGRAMAS, METAS E AÇÕES**

0012 – **Seguridade Social com Responsabilidade**

Objetivos

Assegurar o pagamento dos benefícios concedidos e a conceder a seus segurados.

Justificativas

Garantir o equilíbrio financeiro e atuarial, observando os critérios da Lei.

Diretrizes

Descrição das Ações (Projetos/Atividades)		Unidade de Medida	Recursos	Meta Física	Meta Financeira
6021 - Manutenção das Atividades do RPPS		Atividade Mantida	50	1	358.797,49
6022 - Manutenção do Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do RPPS		Atividade Mantida	50	1	1.652.130,78
Legenda:					2.010.928,27
50 - RPPS					

Programa



Fiorilli Soc. Civil Ltda - Software



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Av. Joaquina Tetê, S/N Centro CEP: 57.530-000
CNP.J: 12.367.892/0001-42

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017
ANEXO I - METAS FISCAIS
PROGRAMAS, METAS E AÇÕES**

0013 – Planejamento e Orçamento

Objetivos

Executar os planos e programas de governo.

Justificativas

Promover as ações relacionadas com a elaboração, aprovação e implementação de planos e programas de governo.

Diretrizes

Descrição das Ações (Projetos/Atividades)				
Unidade de Medida	Recursos	Meta Física	Meta Financeira	
Atividade Mantida	10	1	144.300,63	
			144.300,63	

Legenda:

10 – Recursos Próprios

Programa



FioCilli Soc. Civil Ltda - Software



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Av. Joaquim Telê, S/N Centro CEP: 57.530-000

CNPJ: 12.367.892/0001-42

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017
ANEXO I - METAS FISCAIS
PROGRAMAS, METAS E AÇÕES

9999 - Reserva de Contingência

Objetivos

Contingenciar a reserva orçamentária do município.

Justificativas

Ações visando à cobertura de obrigações e encargos governamentais cuja natureza e destinação não permitam ser enquadradas em qualquer das funções ou subfunções anteriores.

Diretrizes

Descrição das Ações (Projetos/Atividades)	Unidade de Medida	Recursos	Meta Física	Meta Financeira
9998 - Reserva de Contingência	Reserva Contingenciada	10	1	458.006,40
9999 - Reserva de Contingência - RPPS	Reserva Contingenciada	50	1	16.963,20
				474.969,60

Legenda:

10 - Recursos Próprios

50 - RPPS





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017
EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09
Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	804.358,44	1.328.738,56		989.173,78	1.048.664,25
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	897.676,66	245.544,07		430.402,18	456.355,43
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	380.031,37	45.478,79		238.070,53	252.426,19
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	129.475,06			5.954,68	6.313,75
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.319.533,74	19.092.045,81		31.711.253,51	33.623.442,08
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.067,58	10.926,35		113.138,94	119.961,22
	Sub Total	35.546.142,85	20.722.733,58	0,00	33.487.993,62	35.507.162,92
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO					
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	493.081,80	0,00	0,00	190.549,80	202.039,95
	Sub Total	493.081,80	0,00	0,00	14.274.420,96	15.135.168,53
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARI					
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAM	0,00	0,00	0,00	1.486.051,64	1.575.660,55
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	1.486.051,64	1.575.660,55
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTAR					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.00	(R) DEDUCOES DO FUNDEB					
	Sub Total	0,00	-3.208.067,70	0,00	-3.392.817,46	-3.597.404,35
	TOTAL	36.039.224,65	17.514.665,88	0,00	46.046.198,56	48.822.627,60



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LDO 2017

PROJETO DE LEI

PREFEITO: GENALDO SOARES VIEIRA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
Av. Joaquim Tetê, S/N Centro CEP: 57.530-000
CNPJ: 12.367.892/0001-42

Mensagem nº 051/2016

Canapi/AL, em 30 de setembro de 2016.

Senhor Presidente,

Em cumprimento à Legislação em vigor, estamos encaminhando para apreciação dessa conceituada Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei que estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017, exigidas pela Lei Complementar nº 101/00 (art. 4º).

Vale ressaltar que os valores apresentados poderão sofrer alterações por ocasião da elaboração do Orçamento, principalmente no que compreende a Receita e a Despesa de Capital, visto que dependem em quase sua totalidade de convênios com outras Esferas de Governo, bem como de novas tendências de arrecadação, que na maioria das vezes faz elevar a previsão da receita.

Certos da compreensão dos integrantes desse respeitável Poder, ficaremos no aguardo da discussão e conseqüente aprovação do presente Projeto de Lei.

Atenciosamente,

Genaldo Soares Vieira
Genaldo Soares Vieira
Prefeito

CAMARA DO VEREADOR DE CANAPI
APROVADO
EM 1º DISCURÇÃO
EM 20/09/2016
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
Av. Joaquim Tetê, S/N Centro CEP: 57.530-000
CNPJ: 12.367.892/0001-42

PROJETO DE LEI Nº 51, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016.

CÂMARA DO VEREADOR DE CANAPI

APROVADO

EM 1ª DISCUSSÃO

EM 20/12/2016

PRESENTE

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução do orçamento para o exercício financeiro de 2017, 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 2017, 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 2017;
- b) Anexo II - Evolução da Receita para 2017;
- c) Anexo III - Evolução da Despesa para 2017;

§ 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 2014/2017, com as correções e ajustes necessários para o exercício de 2017.

§ 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 2017, em relação à previsão de arrecadação para 2016.

§ 7º - Como providências, o Município considera como fonte de recursos para os 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 2017.

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:

- 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 MUNICIPIO

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 (2013 a 2016) e a previsão para 2017.

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;

§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 2017 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 2017, ambos os Poderes deverão verificar os programas que serão contemplados no PPA (2014-2017), e as ações prioritárias, nele contempladas para 2017, e se estão em consonância com as prioridades previstas na presente Lei.

§ 2º – Quando da Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2017, 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 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 2017 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, subfunção, 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;
- 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 2017 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 2017, 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 2017 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.

Parágrafo Único - A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária conterá 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 2016, 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 2016, prazo suficiente para estimar a receita de acordo com os índices da União e do Estado, bem como da Execução Orçamentária de 2016.

SEÇÃO II

Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas

Art. 19 – A Lei orçamentária conterá 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 para 2017 em relação ao exercício financeiro de 2016, desde que não comprometa as metas fiscais estabelecidas para o exercício de 2017.

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 2017.

Art. 23 – Até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária do exercício de 2017, 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 2017, 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 recebimento da previsão das receitas citadas neste artigo que será enviada pelo Poder Executivo até 30 de Agosto de 2016.

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



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETÊ, 367 – CENTRO Cep. 57.530-000
CANAPI – ALAGOAS

LEI Nº 133/2016 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICIPIO DE CANAPI PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2017.**

GENALDO SOARES VIEIRA, Prefeito do Município de Canapi, Estado de Alagoas, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do orçamento geral do Município de Canapi-AL, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações, para o exercício financeiro de 2017, em **R\$ 48.822.627,60** (Quarenta e Oito Milhões, Oitocentos e Vinte Mil e Dois, Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta Centavos), distribuídos nas seguintes esferas:

I – Esfera Fiscal – R\$ 34.664.478,03 (Trinta e Quatro Milhões, Seiscentos e Sessenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Três Centavos);

II – Esfera da Seguridade Social – R\$ 14.158.149,57 (Quatorze Milhões, Cento e Cinquenta e Oito Mil, Cento e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos).

Art. 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 2, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com o seguinte desdobramento:

1 - RECEITAS CORRENTES	R\$	35.507.162,92
1.1 - Receita Tributária	R\$	1.048.664,25
1.2 - Receita de Contribuições	R\$	456.355,43
1.3 - Receita Patrimonial	R\$	252.426,19
1.4 - Receita Agropecuária	R\$	-
1.5 - Receita Industrial	R\$	-
1.6 - Receita de Serviços	R\$	6.313,75
1.7 - Transferências Correntes	R\$	33.623.442,08
1.9 - Outras Receitas Correntes	R\$	119.961,22
2 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.575.660,55
2.1 Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	R\$	1.575.660,55
3 - RECEITAS DE CAPITAL	R\$	15.337.208,48
3.1 - Operações de Crédito	R\$	202.039,95
3.2 - Alienação de Bens	R\$	-
3.3 - Amortização de Empréstimos	R\$	-
3.4 - Transferências de Capital	R\$	15.135.168,53
3.5 - Outras Receitas de Capital	R\$	-
4 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	R\$	(3.597.404,35)
TOTAL DA RECEITA	R\$	48.822.627,60



Artigo 3º - A Despesa da administração direta e indireta será realizada segundo as Funções, Sub-Funções, Categoria Econômica e Órgãos, obedecendo-se sempre o disposto na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, e alterações posteriores, discriminadas nos seguintes elementos de despesas:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR FIXADO
3190.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	R\$ 1.335.024,74
3190.03	PENSÕES	R\$ 228.133,84
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 964.622,02
3190.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 88.972,20
3190.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	R\$ 2.319,17
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 11.063.293,91
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 198.305,82
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 46.434,73
3191.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 954.808,34
3371.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	R\$ 27.297,18
3390.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 89.757,02
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.266.351,47
3390.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	R\$ 3.826,66
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 939.349,03
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 362.378,62
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 5.861.281,08
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 5.145.458,56
3390.41	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 75.495,07
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 121.481,27
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	R\$ 718.350,63
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 62.591,77
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 14.635.525,36
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 1.377.352,51
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	R\$ 715.469,33
4691.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	R\$ 63.777,67
TOTAL DA DESPESA		R\$ 48.347.658,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		R\$ 474.969,60
RESERVA DA PREFEITURA		R\$ 458.006,40
RESERVA RPPS		R\$ 16.963,20
TOTAL GERAL DA DESPESA (Inclusive Reserva de Contingência)		R\$ 48.822.627,60

Artigo 4º - Durante a Execução Orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estimada.

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, do tipo suplementar, até o limite de 50% (cinquenta por cento) da receita prevista nesta Lei, criando, se necessário, elementos de despesa dentro de cada ação.

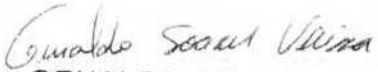


Artigo 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar de uma estrutura programática para outra, nos seguintes casos:

- I – atender insuficiências 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 decorrentes 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. 5º desta Lei.

Artigo 7º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2017, revogando-se todas as disposições contrárias.


GENALDO SOARES VIEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42
Orçamento Programa - Exercício de 2017
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 0. Data:

RECEITA		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	1.048.664,25		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	456.355,43		
RECEITA PATRIMONIAL	252.426,19		
RECEITA DE SERVICOS	6.313,75		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.623.442,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.961,22		
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.575.660,55		
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.597.404,35		
SUB TOTAL		33.485.419,12	
TOTAL		33.485.419,12	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
RECEITAS DE CAPITAL		1.929.885,99	
OPERACOES DE CREDITO	202.039,95		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.135.168,53		
SUB TOTAL		15.337.208,48	
TOTAL		17.267.094,47	
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	35.507.162,92		
RECEITAS DE CAPITAL	15.337.208,48		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.575.660,55		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS			
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.597.404,35		
TOTAL DE RECEITAS		48.822.627,60	
TOTAL		48.822.627,60	

DESPESA		R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.881.914,77		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.673.618,36		
SUB TOTAL		31.555.533,13	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.929.885,99	
TOTAL		33.485.419,12	
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	16.012.877,87		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	779.247,00		
SUB TOTAL		16.792.124,87	
RESERVA DO RPPS	16.963,20		
RESERVA DE CONTINGENCIA	458.006,40		
TOTAL		17.267.094,47	
RESUMO			
DESPESAS CORRENTES	31.555.533,13		
DESPESAS DE CAPITAL	16.792.124,87		
RESERVA DE CONTINGENCIA	474.969,60		
TOTAL DE DESPESA		48.822.627,60	
TOTAL		48.822.627,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)


GENALDO SOARES VIEIRA
PREFEITO

Anexo 01

Page 2

Lei: 0, Data:

CAMARA DO VEREADOR DE CANAPI
APROVADO
EM DISCURSÃO
EM 13/01/2017
PRESIDENTE





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 26
Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 21 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUB UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0001.2042.0000						196.008,39
3 DESPESAS CORRENTE							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						189.934,32	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	121.481,27	147.415,86		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.934,59			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						42.518,46	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.074,07			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.074,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.074,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.296,25			
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					6.074,07	6.074,07	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.074,07			
TOTAL							196.008,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.122.0001.2044.0000						132.985,89
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.518,45	120.837,77	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	36.444,38			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	6.074,07			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.319,32		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	27.297,18			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.429,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.222,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.370,32			
4 DESPESAS DE CAPIT							12.148,12
4 INVESTIMENTOS					12.148,12		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.148,12			
TOTAL							132.985,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 28

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 23 SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
SUB UNIDADE 00 SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações da Superint. Municipal de Transporte e Trânsito	26.122.0001.2045.0000						105.688,71
3 DESPESAS CORRENTE							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						93.540,59	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	36.444,38	42.518,45		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	6.074,07			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.022,14		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.429,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.222,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.370,32			
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS						12.148,12	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.148,12	12.148,12		
TOTAL							105.688,71


GENALDO SOARES VIEIRA
PREFEITO

CAMARA DO VEREADOR DE CANAPI
APROVADO
EM _____ DISCURÇÃO
EM 20/12/2016
PREZIDENTE

CÂMARA DO VEREADOR DE CANAPI

APROVADO
EM 2^o DISCURÇÃO
EM 30/05/2017

~~PRESENTE~~

AA



03.114.609 / 0001 - 80

CÂMARA MUNICIPAL DE CANAPI

TRAVESSA ELPIDIO LOU S/Nº

CEP 57.530 - 000

CANAPI ALAGOAS

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CANAPI
CNPJ 03.114.609/0001-80

Ofício nº 14/2017 - SMCMC.

Canapi-AL, 30 de maio 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.

Aluísio Antônio da Silva

Aluísio Antônio da Silva
vereador - Presidente



Lei n° 142/2017
De 30 de maio de 2017.

SECRETARIA DO TELA DO MUNICÍPIO DE CANAPI
EM 22 DE ABRIL DE 2017
EM 29 DE ABRIL DE 2017
[Assinatura]

103.114.609/0001 - 601
CNPJ - MUNICÍPIO DE CANAPI
TRANSSA ELÉTRICA S/A
CNPJ 07.733-000
CANAPI - ALAGOAS

Autoriza o Prefeito do Município de CANAPI, Alagoas, a abrir ao orçamento Vigente, um Crédito Especial no valor de **R\$ 1.698.950,27** (Um Milhão Seiscentos e Noventa e Oito Mil Novecentos e Cinquenta Reais e Vinte e Sete Centavos), para atendimento de despesas desse referido Projeto e adota outras providências.

Art. 1° - Fica criado ao Orçamento vigente de Lei n.º 133/2016, o Crédito Especial para o atendimento da seguinte Ação:

07 – Secretaria Municipal de Assistência Social
07.70 – Secretaria Municipal de Assistência Social

08.125.0007.6.044 – Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Assistência Social	
3.3.3.9.0.14.00 – Diárias Pessoal Civil.....	R\$ 2.980,26
3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.....	R\$ 1.000,00
3.3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....	R\$ 4.000,00
3.3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....	R\$ 4.000,00
SUB_TOTAL:	R\$ 11.980,26

07 – Secretaria Municipal de Assistência Social
07.71 – Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0007.6.045 – Bloco de Financiamento do PSB (Proteção Social Básica) – CRAS/PAIF/SCFV	
3.3.3.9.0.14.00 – Diárias Pessoal Civil.....	R\$ 2.851,62
3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.....	R\$ 100.000,00
3.3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....	R\$ 200.000,00
3.3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....	R\$ 300.000,00
SUB_TOTAL:	R\$ 603.851,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 20 ENTIDADE SUPERVISIONADA
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Bloco Vigilância em Saúde - Teto Financeiro de Vigilância	10.305.0006.6008.0000						198.413,37
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.970,20	186.265,25	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	19.133,30			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	57.703,60			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.377,77			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	12.755,53			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.295,05		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.296,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	42.518,44			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	12.755,53			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.724,83			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.148,12	
4	INVESTIMENTOS					12.148,12	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.148,12			
Bloco de Investimentos - Implantação de Ações e Serviços de Saúde	10.451.0006.6020.0000						228.133,84
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				228.133,84	228.133,84	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	228.133,84			
Construção de Aterro Sanitário	17.512.0006.1016.0000						419.839,20
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				419.839,20	419.839,20	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	419.839,20			
Melhorias Sanitárias em Casas Populares	17.512.0006.5004.0000						480.270,60
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				480.270,60	480.270,60	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	480.270,60			
Construção de Redes de Esgoto e Saneamento	17.512.0006.5006.0000						2.181.823,11
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				2.181.823,11	2.181.823,11	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.181.823,11			
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	17.512.0006.5007.0000						252.327,60
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				252.327,60	252.327,60	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	252.327,60			
TOTAL							9.077.146,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 20 ENTIDADE SUPERVISIONADA
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Piso Básico de Transição	08.241.0007.6026.0000						155.849,40
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.849,40	155.849,40	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.453,22			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	6.377,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.453,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.131,06			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	109.434,13			
PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	08.241.0007.6042.0000						120.250,53
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.250,53	120.250,53	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	120.250,53			
Piso Básico Variável	08.243.0007.6015.0000						36.046,79
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.046,79	36.046,79	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.933,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.206,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.151,54			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	12.755,53			
PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI	08.243.0007.6016.0000						601.133,41
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.399,90	601.133,41	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	57.399,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				543.733,51		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.511,06			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	15.306,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	158.989,32			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.981,75			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	329.944,74			
PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJovem ADOLESCENTE	08.243.0007.6017.0000						48.027,06
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.027,06	48.027,06	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.325,90			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	4.101,32			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.486,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.377,77			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	12.755,53			
Piso Básico Fixo - CRAS/PAIF	08.244.0007.6014.0000						379.928,37
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.148,12	379.928,37	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.148,12			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				367.780,25		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.222,19			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	349.558,06			
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0007.6024.0000						120.250,54
3	DESPESAS CORREN'						120.250,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 21

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 20 ENTIDADE SUPERVISIONADA
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0007.6024.0000						120.250,54
3 DESPESAS CORREN'						120.250,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.250,54		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	117.699,43			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.551,11			
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGD-SUAS)	08.244.0007.6039.0000						120.250,53
3 DESPESAS CORREN'						120.250,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.250,53		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.250,53			
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC	08.244.0007.6040.0000						120.250,53
3 DESPESAS CORREN'						120.250,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.250,53		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.250,53			
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PPMC	08.244.0007.6041.0000						120.250,53
3 DESPESAS CORREN'						120.250,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.250,53		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.250,53			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0007.6043.0000						72.150,33
3 DESPESAS CORREN'						66.076,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.631,88		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	23.557,81			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	6.074,07			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.444,38		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.148,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.222,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.074,07			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.074,07	
4 INVESTIMENTOS					6.074,07		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.074,07			
TOTAL							1.894.388,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 20 ENTIDADE SUPERVISIONADA
SUB UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações do Conselho Municipal do FUNDEB	12.125.0004.2031.0000						11.980,26
3 DESPESAS CORRENTE						11.980,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.980,26		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	11.980,26			
Manutenção das Ações do PNAE - Merenda Escolar	12.306.0004.2012.0000						541.127,41
3 DESPESAS CORRENTE						541.127,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					541.127,41		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	541.127,41			
Construção de Quadras Poliesportivas	12.361.0004.1002.0000						180.234,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.234,00	
4 INVESTIMENTOS					180.234,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	180.234,00			
Construção e/ou Ampliação de Unidades Escolares	12.361.0004.1005.0000						1.982.574,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.982.574,00	
4 INVESTIMENTOS					1.982.574,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.982.574,00			
Programa Caminho da Escola	12.361.0004.1006.0000						239.605,20
4 DESPESAS DE CAPIT						239.605,20	
4 INVESTIMENTOS					239.605,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	239.605,20			
Construção e Implantação de Bibliotecas Escolares	12.361.0004.1007.0000						115.455,78
4 DESPESAS DE CAPIT						115.455,78	
4 INVESTIMENTOS					115.455,78		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	74.659,64			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.796,14			
Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Educação	12.361.0004.2007.0000						889.853,97
3 DESPESAS CORRENTE						889.853,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					643.850,72		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	36.444,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	607.406,34			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					246.003,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	121.481,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	109.333,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.188,84			
Manutenção das Ações do PNATE	12.361.0004.2008.0000						274.171,22
3 DESPESAS CORRENTE						274.171,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					274.171,22		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	61.111,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	213.059,87			
Manutenção das Ações do PDDE	12.361.0004.2009.0000						72.093,61
3 DESPESAS CORRENTE						62.699,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.699,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.244,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.247,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.207,98			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.393,86	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 23

Lei: 0, Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 20 ENTIDADE SUPERVISIONADA
SUB UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações do PDDE	12.361.0004.2009.0000					9.393,86	72.093,61
4 DESPESAS DE CAPIT					9.393,86		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	9.393,86			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Pagamento ao Magistério do Ensino Fundamental, Inclusive as Obrigações Patronais - 60%	12.361.0004.2015.0000					5.205.865,85	5.205.865,85
3 DESPESAS CORREN'					5.205.865,85		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	570.973,93			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	4.151.419,29			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.91.13.00	483.472,63			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	12.361.0004.2016.0000					3.740.487,01	3.968.620,85
3 DESPESAS CORREN'					1.943.805,46		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.11.00	1.675.331,86			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	25.511,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	242.962,54			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.796.681,55		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	228.133,84			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	892.215,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	676.331,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					228.133,84		
4 DESPESAS DE CAPIT					228.133,84		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	228.133,84			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Quota Municipal do Salário Educação - QSE	12.361.0004.2022.0000					278.517,88	300.036,60
3 DESPESAS CORREN'					278.517,88		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	201.984,68			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	51.022,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	25.511,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					21.518,72		
4 DESPESAS DE CAPIT					21.518,72		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	21.518,72			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Manutenção das Ações do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF	12.361.0004.2025.0000					12.755,53	72.093,60
3 DESPESAS CORREN'					12.755,53		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.11.00	12.755,53			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					53.986,90		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	19.133,30			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	25.459,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	9.393,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					5.351,17		
4 DESPESAS DE CAPIT					5.351,17		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	5.351,17			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Construção de Creches	12.365.0004.1008.0000					601.133,40	601.133,40
4 DESPESAS DE CAPIT					601.133,40		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	601.133,40			
OBRAS E INSTALAÇÕES							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 25

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 20 ENTIDADE SUPERVISIONADA
SUB UNIDADE 04 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades do RPPS	09.272.0012.6021.0000						
3 DESPESAS CORRENTE							358.797,49
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						324.577,41	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					108.363,57		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	108.363,57			
MATERIAL DE CONSUMO						216.213,84	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	68.440,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	62.736,80			
4 DESPESAS DE CAPITAL			3.3.90.39.00	85.036,89			
4 INVESTIMENTOS							34.220,08
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.220,08			
Manutenção do Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do RPPS	09.272.0012.6022.0000						1.652.130,78
3 DESPESAS CORRENTE							1.652.130,78
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.652.130,78	
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			3.1.90.01.00	1.335.024,74			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	228.133,84			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I			3.1.90.05.00	88.972,20			
Reserva de Contingência - RPPS	99.999.9999.9999.0000						16.963,20
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							16.963,20
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						16.963,20	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			9.9.99.99.99	16.963,20			
TOTAL							2.027.891,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			11.820.101,09

GENALDO SOARES VIEIRA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

Lei: 0, Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção das Ações da Câmara Municipal	1.389.142,07
2002	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito	591.895,32
2003	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração	505.052,24
2004	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento	1.724.392,67
2005	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação	661.837,38
2007	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Educação	889.853,97
2008	Manutenção das Ações do PNATE	274.171,22
2009	Manutenção das Ações do PDDE	72.093,61
2010	Pagamento ao Magistério da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%	95.418,00
2011	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos - 40%	36.046,80
2012	Manutenção das Ações do PNAE - Merenda Escolar	541.127,41
2013	Apoio as Atividades Cívicas e Culturais	1.683.388,21
2014	Apoio às Atividades Desportivas	23.960,52
2015	Pagamento ao Magistério do Ensino Fundamental, Inclusive as Obrigações Patronais - 60%	5.205.865,85
2016	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	3.968.620,85
2017	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura	487.014,67
2018	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras	583.215,10
2019	Manutenção da Rede Viária	485.925,07
2020	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	114.238,01
2022	Quota Municipal do Salário Educação - QSE	300.036,60
2025	Manutenção das Ações do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF	72.093,60
2026	Manutenção da Secretaria de Governo	144.300,64
2027	Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos	36.075,16
2028	Manutenção das Ações do Ensino Especial - 40%	36.046,80
2029	Manutenção das Ações do Ensino Especial - 60%	29.685,60
2030	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Educação	11.980,26
2031	Manutenção das Ações do Conselho Municipal do FUNDEB	11.980,26
2032	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	228.476,02
2033	Manutenção da Secretaria Municipal de Urbanismo e Iluminação Pública	998.079,42
2034	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar Nutricional	42.087,69
2035	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.370.856,10
2040	Manutenção das Ações do Departamento de Contabilidade	144.300,63
2041	Manutenção das Ações da Procuradoria Geral do Município	96.635,97
2042	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município	196.008,39
2043	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Cultura	96.200,43
2044	Manutenção das Ações da Sec. Municipal de Meio Ambiente	132.985,89
2045	Manutenção das Ações da Superint. Municipal de Transporte e Trânsito	105.688,71
2046	Manutenção das Despesas com Amortização de Dívidas Contratuais	779.247,00
2047	Manutenção das Despesas com o PASEP	121.481,27
6001	Bloco Assistência Farmacêutica - Assistência Farmacêutica Básica	216.280,80
6002	Manutenção da Secretaria de Saúde	1.146.743,24
6003	Bloco Atenção Básica - PAB-FIXO	1.148.392,62
6004	Bloco Atenção Básica - Saúde da Família	240.501,06
6005	Bloco Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde	330.688,97
6006	Bloco Atenção Básica - Saúde Bucal	18.037,59
6007	Bloco Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária	11.980,26
6008	Bloco Vigilância em Saúde - Teto Financeiro de Vigilância	198.413,37
6009	Bloco de Assistência Farmacêutica - Qualifar SUS	57.033,46
6010	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Assistência Social	120.250,53
6011	Ajuda à Pessoas Carentes	198.257,40
6012	Manutenção das Ações dos Conselhos Tutelar e Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	30.003,66
6014	Piso Básico Fixo - CRAS/PAIF	379.928,37
6015	Piso Básico Variável	36.046,79
6016	Piso Variável de Média Complexidade - PETI	601.133,41
6017	Piso Básico Variável - Projovem Adolescente	48.027,06
6020	Bloco de Investimentos - Implantação de Ações e Serviços de Saúde	228.133,84
6021	Manutenção das Atividades do RPPS	358.797,49
6022	Manutenção do Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do RPPS	1.652.130,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 2

Lei: 0, Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
6023	Bloco Gestão SUS - Qualificação da Gestão do SUS	108.140,39
6024	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	120.250,54
6026	Piso Básico de Transição	155.849,40
6031	Programa de Distribuição de Sopão	96.160,14
6033	Bloco MAC - Compensação Financeira de Especialidades	541.127,41
6034	Programa de Distribuição de Cestas Básicas	372.130,20
6035	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde	11.980,26
6036	Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes	11.980,26
6037	Programa Municipal de Combate à Miséria	142.305,35
6039	Índice de Gestão Descentralizada do SUS (IGD-SUAS)	120.250,53
6040	Piso de Alta Complexidade - PAC	120.250,53
6041	Piso Fixo de Média Complexidade - PFMC	120.250,53
6042	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC	120.250,53
6043	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	72.150,33
Total		33.421.362,51

GENALDO SOARES VIEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42


Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 1. Data: 30/12/2015

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2015	Fixada 2016	Prevista 2017
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.122.313,84	14.028.061,27	14.881.914,77
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.726.089,98	15.726.861,29	16.673.618,36
	Sub Total	45.848.403,82	29.754.922,56	31.555.533,13
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.372.937,87	15.108.276,00	16.012.877,87
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	903.391,65	735.000,00	779.247,00
	Sub Total	2.276.329,52	15.843.276,00	16.792.124,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		448.000,00	474.969,60
	Sub Total	0,00	448.000,00	474.969,60
	TOTAL	48.124.733,34	46.046.198,56	48.822.627,60



GENALDO SOARES VIEIRA
PREFEITO

CAMARA DO VEREADOR DE CANAPI
APROVADO
EM _____ DISCURÇÃO
EM 20/12/2015

PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, Art. 22º)

Page 1

Lei: 1, Data: 30/12/2015

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	804.358,44	1.328.738,56	2.081.312,86	989.173,78	1.048.664,25	
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	897.676,66	530.995,67	420.034,08	430.402,18	456.355,43	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	380.031,37	932.313,95	611.056,69	238.070,53	252.426,19	
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	129.475,06		16.620,03	5.954,68	6.313,75	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.319.533,74	37.890.216,93	39.990.263,83	31.711.253,51	33.623.442,08	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.067,58	17.030,83	15.235.917,13	113.138,94	119.961,22	
	Sub Total	35.546.142,85	40.699.295,94	58.355.204,62	33.487.993,62	35.507.162,92	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO				190.549,80	202.039,95	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	493.081,80			14.274.420,96	15.135.168,53	
	Sub Total	493.081,80	0,00	0,00	14.464.970,76	15.337.208,48	
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARI						
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAM	0,00	0,00	0,00	1.486.051,64	1.575.660,55	
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	1.486.051,64	1.575.660,55	
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTAR						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA						
9500.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.253.628,19	-3.424.795,49	-3.392.817,46	-3.597.404,35	
	Sub Total	0,00	-3.253.628,19	-3.424.795,49	-3.392.817,46	-3.597.404,35	
	TOTAL	36.039.224,65	37.445.667,75	54.930.409,13	46.046.198,56	48.822.627,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, Art. 22º)

Page 2

Lei: 1, Data: 30/12/2015

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017

Genaldo Soares Vieira

GENALDO SOARES VIEIRA
PREFEITO



08.244.0007.6.046 – Bloco de Financiamento do PSB (Proteção Social Especial) – **AEPETI/PAEFI/CRAS**

3.3.3.9.0.14.00 – Diárias Pessoal Civil.....	R\$	41.617,32
3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.....	R\$	200.000,00
3.3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....	R\$	400.000,00
3.3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....	R\$	200.000,00

SUB_TOTAL:.....R\$ 841.617,32

08.244.0007.6.047 –Bloco do IGD-M

3.3.3.9.0.14.00 – Diárias Pessoal Civil.....	R\$	21.250,54
3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.....	R\$	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....	R\$	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....	R\$	20.000,00

SUB_TOTAL:.....R\$ 121.250,54

08.244.0007.6.048 – Bloco de Financiamento de Alta Complexidade – **Casa Lar**

3.3.3.9.0.14.00 – Diárias Pessoal Civil.....	R\$	20.250,53
3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.....	R\$	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....	R\$	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....	R\$	20.000,00

SUB_TOTAL:.....R\$ 120.250,53

TOTAL GERAL:.....R\$ 1.698.950,27



Art. 2º - Os recursos destinados para fazer em face de abertura do presente Crédito Especial definido pelo artigo anterior se darão por anulação de dotação orçamentária consignada no orçamento vigente.

07 – Secretaria Municipal de Assistência Social
07.70 – Secretaria Municipal de Assistência Social

08.125.0007.6.036 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Direitos Das Crianças e do Adolescentes
 3.3.3.9.0.41.00 – ContribuiçõesR\$ 11.980,26

SUB_TOTAL:.....R\$ 11.980,26

07 – Secretaria Municipal de Assistência Social
07.71 – Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0007.6.014 – PISO BÁSICO FIXO – CRAS/PAIF
 3.3.3.9.0.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R\$ 12.148,12
 3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.....R\$ 18.222,19
 3.3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R\$ 349.58,06

SUB_TOTAL:.....R\$ 379.928,37

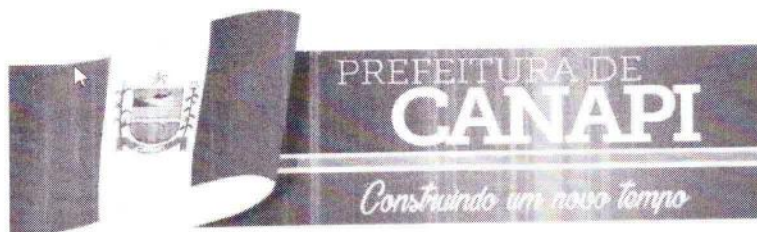
08.243.0007.6.015 – Piso Básico Variável
 3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.....R\$ 10.933,31
 3.3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R\$ 7.206,41
 3.3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$ 5.151,54
 3.3.3.9.0.48.00 – Piso Básico Variavel.....R\$ 12.755,53

SUB_TOTAL:.....R\$ 36.046,79

08.243.0007.6.016– Piso Variável de Média Complexidade - PETI

3.3.3.9.0.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R\$ 57.399,90
 3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.....R\$ 25.511,06
 3.3.3.9.0.32.00 – Material de Distribuição Gratuita.....R\$ 15.306,64
 3.3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R\$ 158.989,32
 3.3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$ 13.964,60
 3.3.3.9.0.48.00 – Piso Básico Variavel.....R\$ 329.944,74

SUB_TOTAL:.....R\$ 601.116,26



Art. 3º - Fica o referido Projeto incluído no PPA – Plano Plurianual de Investimentos, e na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias os valores e Programas definidos neste Projeto.

Parágrafo Único – Fica autorizado a aplicação do limite de abertura de créditos suplementares do presente exercício no montante de 15% (quinze inteiros percentuais)

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, convalidando seus efeitos para o início do presente exercício financeiro.

Município de CANAPI - AL, em 30 de maio de 2017.

Vinicius José Mariano de Lima

Prefeito

CPF: 100.295.514-98

Publicado em átrio municipal em 30 de maio de 2017.

CÂMARA DO VEREADOR DE CANAPI

APROVADO

EM J. DISCURÇÃO

EM 13/06/2017

Presidente



03.114.609 / 0001 - 80

CÂMARA MUNICIPAL DE CANAPI

TRAVESSA ELPIDIO LOU S/Nº

CEP 57.530 - 000

CANAPI ALAGOAS

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CANAPI
CNPJ 03.114.609/0001-80

Ofício nº 16/2017 - SMCMC.


Canapi-AL, 13 de junho 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 Antônio da Silva
vereador - Presidente



Lei n.º 143/2017
De 13 de junho de 2017.

CÂMARA DO VICE-PRESIDENTE DE CANAPI
APROVADO
EM 13/06/2017
DISCURÇÃO
EM 13/06/2017
[Assinatura]

108.114.609 / 0001 - 601
CÂMARA MUNICIPAL DE CANAPI
TRAVESSA ELMÍDIO LÓZ / S/Nº
CEP 57.330-000
CANAPI - ALAGOAS

Autoriza o Prefeito do Município de CANAPI, Alagoas, a abrir ao orçamento Vigente, um Crédito Especial no valor de **R\$ 541.127,41** (Quinhentos e Quarenta e Um Mil Cento e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos), para atendimento de despesas desse referido Projeto e adota outras providências.

Art. 1.º - Fica criado ao Orçamento vigente de Lei n.º 133/2016, o Crédito Especial para o atendimento da seguinte Ação:

05 – Secretaria Municipal de Educação
05.51 – Fundo Municipal de Educação

12.306.0004.2.048 – Manutenção das Ações do PNAE - EJA

3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.....R\$ 26.944,00

SUB_TOTAL:.....R\$ 26.944,00

12.306.0004.2.049 – Manutenção das Ações do PNAE – PRÉ ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.....R\$ 67.734,00

SUB_TOTAL:.....R\$ 67.734,00

12.306.0004.2.050 – Manutenção das Ações do PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.....R\$ 311.831,41

SUB_TOTAL:.....R\$ 311.831,41



12.306.0004.2.051 – Manutenção das Ações do PNAE - **CRECHE**

3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.....R\$ 103.362,00

SUB_TOTAL:.....R\$ 103.362,00

12.306.0004.2.052 – Manutenção das Ações do PNAE - **AEE**

3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.....R\$ 2.968,00

SUB_TOTAL:.....R\$ 2.968,00

12.306.0004.2.053 – Manutenção das Ações do PNAE – **QUILOMBOLA**

3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.....R\$ 28.288,00

SUB_TOTAL:.....R\$ 28.288,00

TOTAL GERAL:.....R\$ 541.127,41

Art. 2º - Os recursos destinados para fazer em face de abertura do presente Crédito Especial definido pelo artigo anterior se darão por anulação de dotação orçamentária consignada no orçamento vigente.

05 – Secretaria Municipal de Educação
05.51 – Fundo Municipal de Educação

05.51.12.306.0004.2.012 – Manutenção das Ações do PNAE – **MERENDA ESCOLAR**

3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.....R\$ 541.127,41

TOTAL:R\$ 541.127,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE 10 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						1.389.142,07
3	DESPESAS CORREN					1.373.835,43	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.041.038,37		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	969.607,38			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	71.430,99			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				332.797,06		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	51.022,14			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	79.084,30			
	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	58.675,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	68.879,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	62.379,76			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	12.755,53			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.306,64	
4	INVESTIMENTOS				15.306,64		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.306,64			
TOTAL							1.389.142,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	20	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	02.122.0001.2041.0000						96.635,97
3	DESPESAS CORREN'					91.546,49	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.028,03		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	36.879,91			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.148,12			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.518,46		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.074,07			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.074,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.074,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.296,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.089,48	
4	INVESTIMENTOS				5.089,48		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.089,48			
Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito	04.122.0001.2002.0000						591.895,32
3	DESPESAS CORREN'					567.599,07	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				367.111,51		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	367.111,51			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.487,56		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.740,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	139.746,92			
4	DESPESAS DE CAPIT					24.296,25	
4	INVESTIMENTOS				24.296,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	24.296,25			
TOTAL							688.531,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração	04.122.0001.2003.0000						505.052,24
3	DESPESAS CORREN					493.645,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				139.712,01		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.348,84			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	114.066,92			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	24.296,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				353.933,54		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	57.033,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	239.866,62			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	57.033,46			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.406,69	
4	INVESTIMENTOS				11.406,69		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.406,69			
Construção do Centro Administrativo	04.122.0002.1001.0000						295.710,00
4	DESPESAS DE CAPIT					295.710,00	
4	INVESTIMENTOS				295.710,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	295.710,00			
TOTAL							800.762,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	04.121.0013.2040.0000						144.300,63
3	DESPESAS CORREN'					121.481,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.592,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	36.444,38			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.148,12			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.888,75		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.296,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	24.296,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.296,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					22.819,38	
4	INVESTIMENTOS				22.819,38		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.819,38			
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento	04.123.0001.2004.0000						1.724.392,67
3	DESPESAS CORREN'					1.481.430,13	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				477.117,67		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	63.777,67			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	364.443,80			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.148,12			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	18.222,19			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	18.525,89			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.004.312,46		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	232.332,93			
	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	303.703,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	468.276,36			
4	DESPESAS DE CAPIT					242.962,54	
4	INVESTIMENTOS				242.962,54		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	242.962,54			
Manutenção das Despesas com o PASEP	04.123.0003.2047.0000						121.481,27
3	DESPESAS CORREN'					121.481,27	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.481,27		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	121.481,27			
Manutenção das Despesas com Amortização de Dívidas Contratuais	28.846.0003.2046.0000						779.247,00
4	DESPESAS DE CAPIT					779.247,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				779.247,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	715.469,33			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.91.71.00	63.777,67			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9998.0000						458.006,40
9	RESERVA DE CONTIN					458.006,40	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				458.006,40		
	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		9.9.99.99.99	458.006,40			
TOTAL							3.227.427,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 5

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 50 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Educação	12.125.0004.2030.0000						11.980,26
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.980,26	
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	11.980,26	11.980,26		
Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação	12.361.0001.2005.0000						661.837,38
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.306,64	655.459,61	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.306,64			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						640.152,97	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.246,72			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	151.921,30			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	7.653,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	182.035,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	291.744,74			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.551,11			
4 DESPESAS DE CAPIT							6.377,77
4 INVESTIMENTOS					6.377,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.377,77			
Apoio às Atividades Desportivas	27.812.0005.2014.0000						16.246,46
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						16.246,46	
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	3.826,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.377,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.042,03			
TOTAL							690.064,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 60 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria de Saúde	10.122.0001.6002.0000						
3	DESPESAS CORREN						1.146.743,24
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.123.929,86	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	336.497,41	387.827,52		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	51.330,11			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					736.102,34	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	17.480,76			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	399.234,21			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	228.133,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	91.253,53			
4	DESPESAS DE CAPIT						22.813,38
4	INVESTIMENTOS					22.813,38	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.813,38			
Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde	10.125.0006.6035.0000						
3	DESPESAS CORREN						11.980,26
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.980,26	
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	11.980,26	11.980,26		
TOTAL							1.158.723,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 16

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			42.087,69	42.087,69
08	122 Administração Geral			42.087,69	42.087,69
08	122 0001 Manutenção das Ações de Duração Continuada			42.087,69	42.087,69
08.122.0001.2034.0000	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar Nutricional			42.087,69	42.087,69
TOTAL		0,00	0,00	42.087,69	42.087,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0, Data:

02 PODER EXECUTIVO**20 ENTIDADE SUPERVISIONADA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			276.099,93	276.099,93
08	241	Assistência ao Idoso		276.099,93	276.099,93
08	241	0007	Assistência Social para Todos	276.099,93	276.099,93
08.241.0007.6026.0000	Piso Básico de Transição			155.849,40	155.849,40
08.241.0007.6042.0000	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC			120.250,53	120.250,53
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		685.207,26	685.207,26
08	243	0007	Assistência Social para Todos	685.207,26	685.207,26
08.243.0007.6015.0000	Piso Básico Variável			36.046,79	36.046,79
08.243.0007.6016.0000	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI			601.133,41	601.133,41
08.243.0007.6017.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJovem ADOLESCENTE			48.027,06	48.027,06
08	244	Assistência Comunitária		933.080,83	933.080,83
08	244	0007	Assistência Social para Todos	933.080,83	933.080,83
08.244.0007.6014.0000	Piso Básico Fixo - CRAS/PAIF			379.928,37	379.928,37
08.244.0007.6024.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			120.250,54	120.250,54
08.244.0007.6039.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGD-SUAS)			120.250,53	120.250,53
08.244.0007.6040.0000	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC			120.250,53	120.250,53
08.244.0007.6041.0000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PFMC			120.250,53	120.250,53
08.244.0007.6043.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			72.150,33	72.150,33
09	Previdência Social			2.010.928,27	2.010.928,27
09	272	Previdência do Regime Estatutário		2.010.928,27	2.010.928,27
09	272	0012	Seguridade Social com Responsabilidade	2.010.928,27	2.010.928,27
09.272.0012.6021.0000	Manutenção das Atividades do RPPS			358.797,49	358.797,49
09.272.0012.6022.0000	Manutenção do Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do RPPS			1.652.130,78	1.652.130,78
10	Saúde			1.478.996,49	1.478.996,49
10	122	Administração Geral		1.478.996,49	1.478.996,49
10	122	0006	Saúde de Qualidade para Todos	1.478.996,49	1.478.996,49
10.122.0006.2035.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			1.370.856,10	1.370.856,10
10.122.0006.6023.0000	Bloco Gestão SUS - Qualificação da Gestão do SUS			108.140,39	108.140,39
10	301	Atenção Básica	720.936,00	1.737.620,24	2.458.556,24
10	301	0006	Saúde de Qualidade para Todos	720.936,00	2.458.556,24
10.301.0006.5001.0000	Construção e/ou Ampliação de Unidades de Saúde		720.936,00		720.936,00
10.301.0006.6003.0000	Bloco Atenção Básica - PAB-FIXO			1.148.392,62	1.148.392,62
10.301.0006.6004.0000	Bloco Atenção Básica - Saúde da Família			240.501,06	240.501,06
10.301.0006.6005.0000	Bloco Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde			330.688,97	330.688,97
10.301.0006.6006.0000	Bloco Atenção Básica - Saúde Bucal			18.037,59	18.037,59
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	191.896,20	541.127,41	733.023,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 18

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**20 ENTIDADE SUPERVISIONADA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0006	Saúde de Qualidade para Todos		191.896,20	541.127,41	733.023,61
10.302.0006.5002.0000	Aquisição de Ambulância		191.896,20		191.896,20
10.302.0006.6033.0000	Bloco MAC - Compensação Financeira de Especialidades			541.127,41	541.127,41
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			273.314,26	273.314,26
10 303 0006	Saúde de Qualidade para Todos			273.314,26	273.314,26
10.303.0006.6001.0000	Bloco Assistência Farmacêutica - Assistência Farmacêutica Básica			216.280,80	216.280,80
10.303.0006.6009.0000	Bloco de Assistência Farmacêutica - Qualifar SUS			57.033,46	57.033,46
10 304	Vigilância Sanitária			11.980,26	11.980,26
10 304 0006	Saúde de Qualidade para Todos			11.980,26	11.980,26
10.304.0006.6007.0000	Bloco Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária			11.980,26	11.980,26
10 305	Vigilância Epidemiológica		360.468,00	198.413,37	558.881,37
10 305 0006	Saúde de Qualidade para Todos		360.468,00	198.413,37	558.881,37
10.305.0006.5003.0000	Melhorias Habitacionais para Combate à Doença de Chagas		360.468,00		360.468,00
10.305.0006.6008.0000	Bloco Vigilância em Saúde - Teto Financeiro de Vigilância			198.413,37	198.413,37
10 451	Infra-Estrutura Urbana			228.133,84	228.133,84
10 451 0006	Saúde de Qualidade para Todos			228.133,84	228.133,84
10.451.0006.6020.0000	Bloco de Investimentos - Implantação de Ações e Serviços de Saúde			228.133,84	228.133,84
12	Educação			11.980,26	11.980,26
12 125	Normalização e Fiscalização			11.980,26	11.980,26
12 125 0004	Educação de Qualidade para Todos			11.980,26	11.980,26
12.125.0004.2031.0000	Manutenção das Ações do Conselho Municipal do FUNDEB			11.980,26	11.980,26
12 306	Alimentação e Nutrição			541.127,41	541.127,41
12 306 0004	Educação de Qualidade para Todos			541.127,41	541.127,41
12.306.0004.2012.0000	Manutenção das Ações do PNAE - Merenda Escolar			541.127,41	541.127,41
12 361	Ensino Fundamental		2.517.868,98	10.782.735,70	13.300.604,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 19

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
20		ENTIDADE SUPERVISIONADA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
12	361	0004	Educação de Qualidade para Todos	2.517.868,98	10.782.735,70	13.300.604,68
12.361.0004.1002.0000	Construção de Quadras Poliesportivas		180.234,00		180.234,00	
12.361.0004.1005.0000	Construção e/ou Ampliação de Unidades Escolares		1.982.574,00		1.982.574,00	
12.361.0004.1006.0000	Programa Caminho da Escola		239.605,20		239.605,20	
12.361.0004.1007.0000	Construção e Implantação de Bibliotecas Escolares		115.455,78		115.455,78	
12.361.0004.2007.0000	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Educação			889.853,97	889.853,97	
12.361.0004.2008.0000	Manutenção das Ações do PNATE			274.171,22	274.171,22	
12.361.0004.2009.0000	Manutenção das Ações do PDDE			72.093,61	72.093,61	
12.361.0004.2015.0000	Pagamento ao Magistério do Ensino Fundamental, Inclusive as Obrigações Patronais - 60%			5.205.865,85	5.205.865,85	
12.361.0004.2016.0000	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			3.968.620,85	3.968.620,85	
12.361.0004.2022.0000	Quota Municipal do Salário Educação - QSE			300.036,60	300.036,60	
12.361.0004.2025.0000	Manutenção das Ações do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF			72.093,60	72.093,60	
12	365	Educação Infantil	601.133,40		601.133,40	
12	365	0004	Educação de Qualidade para Todos	601.133,40	601.133,40	
12.365.0004.1008.0000	Construção de Creches		601.133,40		601.133,40	
12	366	Educação de Jovens e Adultos		131.464,80	131.464,80	
12	366	0004	Educação de Qualidade para Todos	131.464,80	131.464,80	
12.366.0004.2010.0000	Pagamento ao Magistério da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%			95.418,00	95.418,00	
12.366.0004.2011.0000	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos - 40%			36.046,80	36.046,80	
12	367	Educação Especial		65.732,40	65.732,40	
12	367	0004	Educação de Qualidade para Todos	65.732,40	65.732,40	
12.367.0004.2028.0000	Manutenção das Ações do Ensino Especial - 40%			36.046,80	36.046,80	
12.367.0004.2029.0000	Manutenção das Ações do Ensino Especial - 60%			29.685,60	29.685,60	
17	Saneamento		3.334.260,51		3.334.260,51	
17	512	Saneamento Básico Urbano	3.334.260,51		3.334.260,51	
17	512	0006	Saúde de Qualidade para Todos	3.334.260,51	3.334.260,51	
17.512.0006.1016.0000	Construção de Aterro Sanitário		419.839,20		419.839,20	
17.512.0006.5004.0000	Melhorias Sanitárias em Casas Populares		480.270,60		480.270,60	
17.512.0006.5006.0000	Construção de Redes de Esgoto e Saneamento		2.181.823,11		2.181.823,11	
17.512.0006.5007.0000	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água		252.327,60		252.327,60	
99	Reserva de Contingência	16.963,20			16.963,20	
99	999	Reserva de Contingência	16.963,20		16.963,20	
99	999	9999	Reserva de Contingência	16.963,20	16.963,20	
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência - RPPS	16.963,20			16.963,20	
TOTAL		16.963,20	7.726.563,09	19.907.942,73	27.651.469,02	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 20

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**21 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			196.008,39	196.008,39
04	124 Controle Interno			196.008,39	196.008,39
04	124 0001 Manutenção das Ações de Duração Continuada			196.008,39	196.008,39
04.124.0001.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			196.008,39	196.008,39
TOTAL		0,00	0,00	196.008,39	196.008,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 21

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			132.985,89	132.985,89
18	122 Administração Geral			132.985,89	132.985,89
18	122 0001 Manutenção das Ações de Duração Continuada			132.985,89	132.985,89
18.122.0001.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			132.985,89	132.985,89
TOTAL		0,00	0,00	132.985,89	132.985,89



Art. 3 ° - Fica o referido Projeto incluído no PPA – Plano Plurianual de Investimentos, e na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias os valores e Programas definidos neste Projeto.

Art. 4 ° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, convalidando seus efeitos para o início do presente exercício financeiro.

Município de CANAPI - AL, em 13 de junho de 2017.

A handwritten signature in blue ink is positioned above the printed name of the Mayor. The signature is cursive and reads 'Vinicius José Mariano de Lima'.

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

CPF: 100.295.514-98

Publicado em átrio municipal em 13 de junho de 2017.



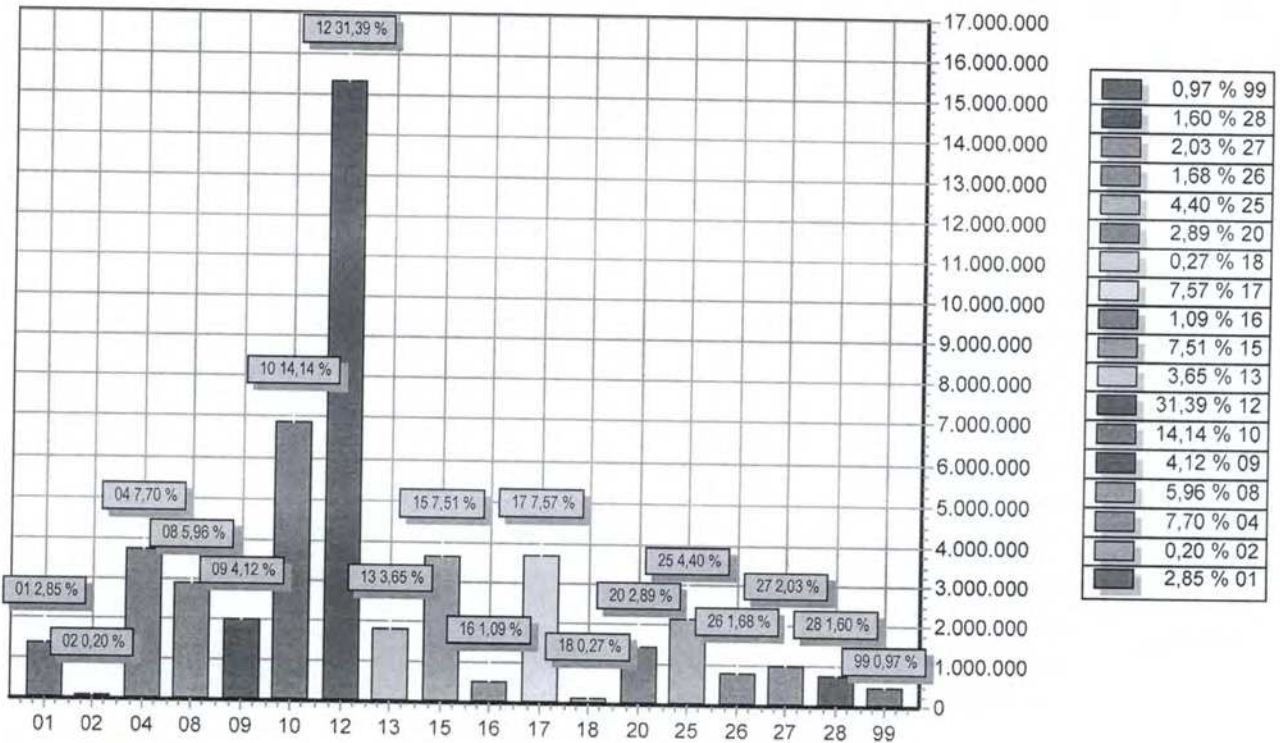
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

AV. JOAQUIM TETE, S/N

12367892/0001-42

Exercício: 2017

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.389.142,07
02 Judiciária	96.635,97
04 Administração	3.759.216,32
08 Assistência Social	2.907.563,25
09 Previdência Social	2.010.928,27
10 Saúde	6.901.609,57
12 Educação	15.325.860,59
13 Cultura	1.779.588,64
15 Urbanismo	3.665.647,72
16 Habitação	530.100,00
17 Saneamento	3.694.728,51
18 Gestão Ambiental	132.985,89
20 Agricultura	1.412.569,27
25 Energia	2.150.085,60
26 Transporte	820.089,80
27 Desporto e Lazer	991.659,53
28 Encargos Especiais	779.247,00
99 Reserva de Contingência	474.969,60
TOTAL	48.822.627,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

AV. JOAQUIM TETE, S/N

12367892/0001-42

Exercício: 2017

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

GENALDO SOARES VIEIRA
PREFEITO



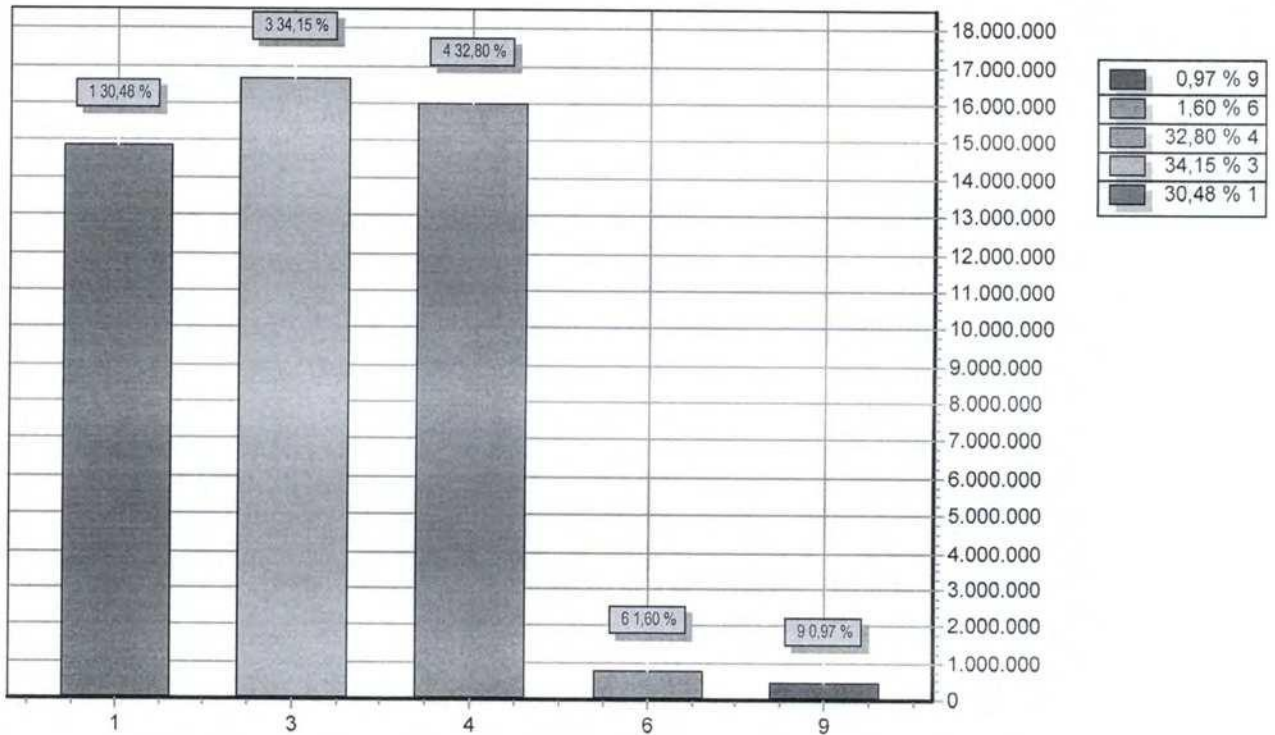
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

AV. JOAQUIM TETE, S/N

12367892/0001-42

Exercício: 2017

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.881.914,77
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.673.618,36
4	INVESTIMENTOS	16.012.877,87
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	779.247,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	474.969,60
TOTAL		48.822.627,60

GENALDO SOARES VIEIRA
PREFEITO



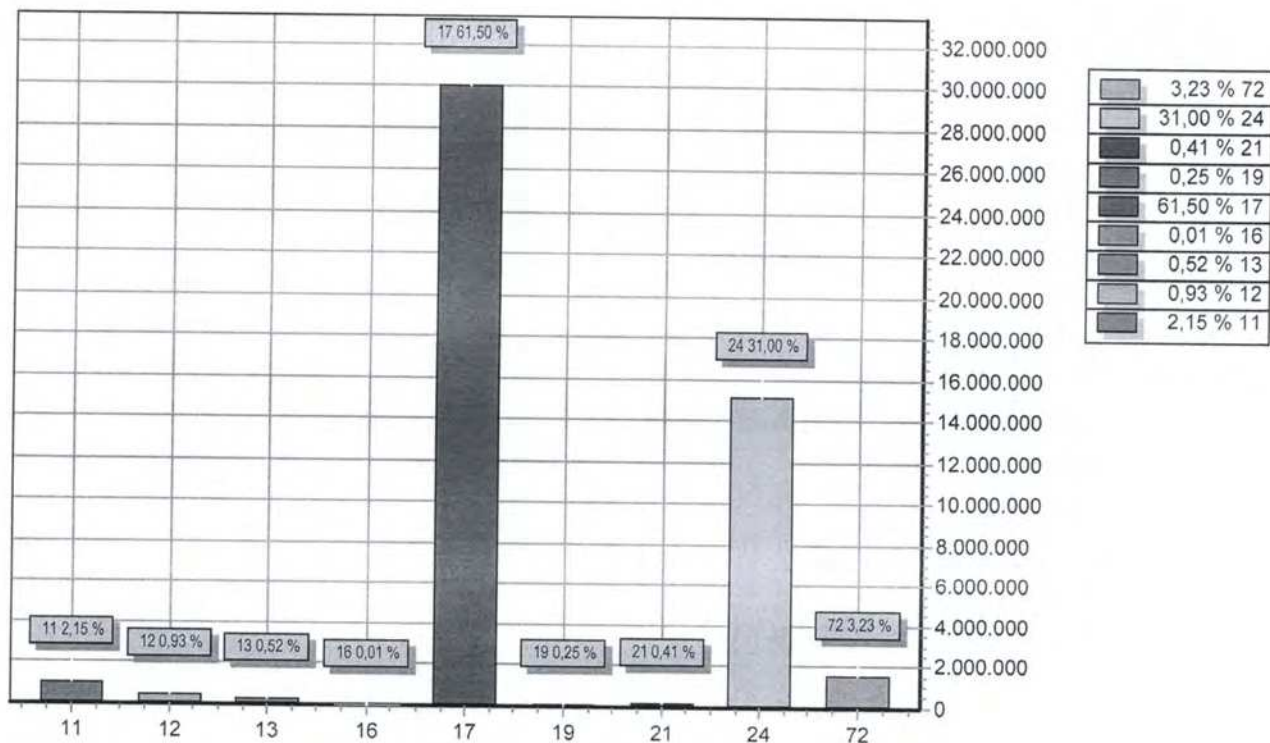
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

AV. JOAQUIM TETE, S/N

12367892/0001-42

Exercício: 2017

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 RECEITA TRIBUTARIA	1.048.664,25
12 RECEITA DE CONTRIBUICOES	456.355,43
13 RECEITA PATRIMONIAL	252.426,19
16 RECEITA DE SERVICOS	6.313,75
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.026.037,73
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.961,22
21 OPERACOES DE CREDITO	202.039,95
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.135.168,53
72 RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.575.660,55
TOTAL	48.822.627,60

Genaldo Soares Vieira

GENALDO SOARES VIEIRA
PREFEITO



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA


Código	Discriminação	Valor
0001	Manutenção das Ações de Duração Continuada	9.400.319,55
0002	Modernização Administrativa	295.710,00
0003	Gestão Financeira Responsável	900.728,27
0004	Educação de Qualidade para Todos	14.664.023,21
0005	Esporte e Lazer para Todos	877.421,52
0006	Saúde de Qualidade para Todos	9.089.126,84
0007	Assistência Social para Todos	3.275.325,03
0008	Apoio e Incentivo à Agricultura para o Cidadão	925.554,60
0009	Infraestrutura para Todos	5.080.831,87
0011	Cultura para Todos	1.683.388,21
0012	Seguridade Social com Responsabilidade	2.010.928,27
0013	Planejamento e Orçamento	144.300,63
9999	Reserva de Contingência	474.969,60
	TOTAL	48.822.627,60

GENALDO SOARES VIEIRA
PREFEITO



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Construção do Centro Administrativo	295.710,00
1002	Construção de Quadras Poliesportivas	180.234,00
1003	Construção e/ou Ampliação de Ginásios de Esportes	781.367,40
1004	Construção de Campo de Futebol	72.093,60
1005	Construção e/ou Ampliação de Unidades Escolares	1.982.574,00
1006	Programa Caminho da Escola	239.605,20
1007	Construção e Implantação de Bibliotecas Escolares	115.455,78
1008	Construção de Creches	601.133,40
1009	Ampliação e Melhoramento de Infra-Estrutura Viária	889.507,80
1010	Construção e/ou Ampliação de Matadouro Público	360.468,00
1011	Construção de Açudes e/ ou Barragens	480.270,60
1012	Construção de Cisternas	360.468,00
1013	Aquisição e Instalação de um Tanque de Resfriamento de Leite	84.816,00
1014	Ampliação do Sistema de Energia Elétrica	2.150.085,60
1015	Construção e/ou Recuperação de Praças	131.464,80
1016	Construção de Aterro Sanitário	419.839,20
1017	Construção de Calçamento e Urbanização na Sede e Povoados	961.601,40
1020	Ampliação de Cemitérios	101.779,20
5001	Construção e/ou Ampliação de Unidades de Saúde	720.936,00
5002	Aquisição de Ambulância	191.896,20
5003	Melhorias Habitacionais para Combate à Doença de Chagas	360.468,00
5004	Melhorias Sanitárias em Casas Populares	480.270,60
5005	Construção de Casas Populares	530.100,00
5006	Construção de Redes de Esgoto e Saneamento	2.181.823,11
5007	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	252.327,60
Total		14.926.295,49


GENALDO SOARES VIEIRA
PREFEITO

CÂMARA DO VEREADOR DE CANAPI
APROVADO
EM _____ DISCURÇÃO
EM 20/10/2016
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SUB UNIDADE 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	26.122.0001.2032.0000						228.476,02
3 DESPESAS CORRENTE						228.476,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.529,67		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.275,56			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	46.254,11			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.946,35		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	107.450,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.740,64			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.755,53			
Manutenção da Rede Viária	26.782.0009.2019.0000						485.925,07
3 DESPESAS CORRENTE						485.925,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					485.925,07		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	485.925,07			
TOTAL							714.401,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SUB UNIDADE 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria Municipal de Urbanismo e Iluminação Pública	15.122.0001.2033.0000						998.079,42
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					959.812,82	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	303.703,17	329.932,45		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	26.229,28			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				629.880,37		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	313.421,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	303.703,17			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	12.755,53			
4	DESPESAS DE CAPÍT					38.266,60	
4	INVESTIMENTOS				38.266,60		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	38.266,60			
Ampliação do Sistema de Energia Elétrica	25.752.0009.1014.0000						2.150.085,60
4	DESPESAS DE CAPÍT					2.150.085,60	
4	INVESTIMENTOS				2.150.085,60		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.150.085,60			
TOTAL							3.148.165,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SUB UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0001.2043.0000						96.200,43
3	DESPESAS CORREN'					96.200,43	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.607,93		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	47.607,93			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.592,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.148,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	36.444,38			
Apoio as Atividades Cívicas e Culturais	13.392.0011.2013.0000						1.683.388,21
3	DESPESAS CORREN'					1.683.388,21	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.683.388,21		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	210.807,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.472.581,14			
TOTAL							1.779.588,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL
SUB UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar Nutricional	08.122.0001.2034.0000						42.087,69
3	DESPESAS CORREN					42.087,69	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.797,96		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.275,56			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,		3.1.90.08.00	2.319,17			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.203,23			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.289,73		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.195,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.973,59			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.120,36			
TOTAL							42.087,69

MUNICÍPIO VENCEDOR DE CANAPI
APROVADO
EM _____ DISCURSÃO
EM 30/12/2016

PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 20 ENTIDADE SUPERVISIONADA
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.122.0006.2035.0000						1.370.856,10
3 DESPESAS CORREN'						1.358.707,98	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.888,18		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	364.443,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	36.444,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					957.819,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	242.962,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	593.375,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	121.481,27			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.148,12	
4 INVESTIMENTOS					12.148,12		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.148,12			
Bloco Gestão SUS - Qualificação da Gestão do SUS	10.122.0006.6023.0000						108.140,39
3 DESPESAS CORREN'						95.384,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.018,46		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.698,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.319,96			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.366,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.235,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.375,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.755,53			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.755,53	
4 INVESTIMENTOS					12.755,53		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.755,53			
Construção e/ou Ampliação de Unidades de Saúde	10.301.0006.5001.0000						720.936,00
4 DESPESAS DE CAPIT						720.936,00	
4 INVESTIMENTOS					720.936,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	720.936,00			
Bloco Atenção Básica - PAB-FIXO	10.301.0006.6003.0000						1.148.392,62
3 DESPESAS CORREN'						1.136.244,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					273.332,86		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	267.258,79			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	6.074,07			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					862.911,64		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	242.962,54			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	24.296,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	454.542,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	141.110,44			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.148,12	
4 INVESTIMENTOS					12.148,12		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.148,12			
Bloco Atenção Básica - Saúde da Família	10.301.0006.6004.0000						240.501,06
3 DESPESAS CORREN'						240.501,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.250,94		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.377,77			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	96.956,88			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.916,29			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.250,12		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.133,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	114.116,82			
Bloco Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde	10.301.0006.6005.0000						330.688,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 20 ENTIDADE SUPERVISIONADA
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Bloco Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde	10.301.0006.6005.0000						330.688,97
3	DESPESAS CORREN'					330.688,97	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.415,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.755,53			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	214.066,96			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	48.592,51			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.273,97		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	42.518,44			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.755,53			
Bloco Atenção Básica - Saúde Bucal	10.301.0006.6006.0000						18.037,59
3	DESPESAS CORREN'					18.037,59	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.037,59		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.534,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.502,77			
Aquisição de Ambulância	10.302.0006.5002.0000						191.896,20
4	DESPESAS DE CAPIT					191.896,20	
4	INVESTIMENTOS				191.896,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	191.896,20			
Bloco MAC - Compensação Financeira de Especialidades	10.302.0006.6033.0000						541.127,41
3	DESPESAS CORREN'					541.127,41	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				163.999,71		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	127.555,33			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	36.444,38			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				377.127,70		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	72.888,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	231.350,18			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	72.888,76			
Bloco Assistência Farmacêutica - Assistência Farmacêutica Básica	10.303.0006.6001.0000						216.280,80
3	DESPESAS CORREN'					216.280,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				216.280,80		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	216.280,80			
Bloco de Assistência Farmacêutica - Qualificar SUS	10.303.0006.6009.0000						57.033,46
3	DESPESAS CORREN'					57.033,46	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.033,46		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	57.033,46			
Bloco Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária	10.304.0006.6007.0000						11.980,26
3	DESPESAS CORREN'					11.980,26	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.980,26		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.980,26			
Melhorias Habitacionais para Combate à Doença de Chagas	10.305.0006.5003.0000						360.468,00
4	DESPESAS DE CAPIT					360.468,00	
4	INVESTIMENTOS				360.468,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	360.468,00			
Bloco Vigilância em Saúde - Teto Financeiro de Vigilância	10.305.0006.6008.0000						198.413,37
3	DESPESAS CORREN'					186.265,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Page 5

Lei: 0, Data:

ENTIDADE: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	75.462,39
1724.01.07	ORIGEM ITCMD	5.030,83
1724.01.06	ORIGEM ITR	628,85
1724.01.02	ORIGEM FPE	3.242.456,90
1721.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PI	553.989,72
1724.01.03	ORIGEM ICMS	1.984.750,52
1724.01.04	ORIGEM IPI	15.092,48
1724.01.05	ORIGEM IPVA	213.810,09
1721.35.02	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PI	75.462,39
1721.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO	299.453,90
1721.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PI	289.272,47
1724.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1.456.566,28
2114.01.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS I	202.039,95
2471.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADA	3.061.222,45
1724.01.01	ORIGEM FPM	1.785.094,94
-	Transferência Financeira a Receber	1.391.708,79
	TOTAL	14.652.042,95

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
12			Educação	
	12	125	Normatização e Fiscalização	
		12 125 0004	Educação de Qualidade para Todos	
		12 125 0004 2031 0000	Manutenção das Ações do Conselho Municipal do FUNDEB	
			3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.980,26
	12	306	Alimentação e Nutrição	
		12 306 0004	Educação de Qualidade para Todos	
		12 306 0004 2012 0000	Manutenção das Ações do PNAE - Merenda Escolar	
			3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 541.127,41
	12	361	Ensino Fundamental	
		12 361 0004	Educação de Qualidade para Todos	
		12 361 0004 1002 0000	Construção de Quadras Poliesportivas	
			4 4 90	INVESTIMENTOS 180.234,00
			4 4 90	INVESTIMENTOS 1.982.574,00
			4 4 90	INVESTIMENTOS 239.605,20
			4 4 90	INVESTIMENTOS 115.455,78
	12	361 0004 2007 0000	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Educação	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 6

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0, Data:

12		Educação	
12 361		Ensino Fundamental	
12 361 0004		Educação de Qualidade para Todos	
12 361 0004 2007 0000		Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Educação	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.850,72
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.003,25
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.171,22
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.699,75
12 361 0004 2009 0000		Manutenção das Ações do PDDE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	9.393,86
12 361 0004 2015 0000		Pagamento ao Magistério do Ensino Fundamental, Inclusive as Obrigações	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.722.393,22
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.472,63
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.700.842,92
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.962,54
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.331,84
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120.349,71
12 361 0004 2016 0000		Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	228.133,84
12 361 0004 2022 0000		Quota Municipal do Salário Educação - QSE	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.517,88
12 361 0004 2022 0000		Quota Municipal do Salário Educação - QSE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	21.518,72
12 361 0004 2025 0000		Manutenção das Ações do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.755,53
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.986,90
12 361 0004 2025 0000		Manutenção das Ações do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.351,17
12 365		Educação Infantil	
12 365 0004		Educação de Qualidade para Todos	
12 365 0004 1008 0000		Construção de Creches	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	601.133,40
12 366		Educação de Jovens e Adultos	
12 366 0004		Educação de Qualidade para Todos	
12 366 0004 2010 0000		Pagamento ao Magistério da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.418,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.046,80
12 367		Educação Especial	
12 367 0004		Educação de Qualidade para Todos	
12 367 0004 2028 0000		Manutenção das Ações do Ensino Especial - 40%	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.303,78
12 367 0004 2028 0000		Manutenção das Ações do Ensino Especial - 40%	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	2.743,02
12 367 0004 2029 0000		Manutenção das Ações do Ensino Especial - 60%	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.685,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Page 7

Lei: 0, Data:

TOTAL

14.652.042,95



ENTIDADE: 6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1721.34.12	PROGRAMA - IGD SUAS	121.492,73
1721.34.11	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	103.131,92
1721.34.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FUNDO NAC. DE ASSISTEN	195.449,29
1721.34.10	PRÓ-JOVEM	50.308,26
1721.34.09	SERVIÇOS SÓCIO EDUCATIVOS DO PETI - PVMC	881.532,40
1721.34.03	PISO BÁSICO VARIÁVEL	37.731,19
1721.34.02	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	73.948,00
1721.34.01	PISO BÁSICO FIXO	379.964,22
-	Transferência Financeira a Receber	50.830,01
	TOTAL	1.894.388,02

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			Assistência Social	
08	241		Assistência ao Idoso	
08	241	0007	Assistência Social para Todos	
08	241	0007 6026 0000	Piso Básico de Transição	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.849,40
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.250,53
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
08	243	0007	Assistência Social para Todos	
08	243	0007 6015 0000	Piso Básico Variável	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.046,79
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.399,90
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543.733,51
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.027,06
08	244		Assistência Comunitária	
08	244	0007	Assistência Social para Todos	
08	244	0007 6014 0000	Piso Básico Fixo - CRAS/PAIF	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.148,12
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.780,25
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.250,54
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.250,53
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.250,53
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.250,53
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.557,81
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.074,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 9

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0, Data:

08	Assistência Social		
08 244	Assistência Comunitária		
08 244 0007	Assistência Social para Todos		
08 244 0007 6043 0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.444,38
08 244 0007 6043 0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	6.074,07
TOTAL			1.894.388,02

GENALDO SOARES VIEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: 0, Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.907.563,25
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.653,33	
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.319,17	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.309,06	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.354,40	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118.789,58	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	666.822,41	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.262.592,94	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	40.716,19	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	39.554,29	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	632.706,34	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.671,47	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.074,07	
09	Previdência Social		2.010.928,27
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.335.024,74	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	228.133,84	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	88.972,20	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.363,57	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.440,15	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.736,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	85.036,89	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.220,08	
10	Saúde		6.901.609,57
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.520,43	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.394.691,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.377,77	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.916,29	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.196,60	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.480,76	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.082.746,57	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	240.577,05	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754.446,56	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	385.859,07	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	11.980,26	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	85.644,29	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.724,83	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.309.537,84	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.909,47	



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				493.645,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			139.712,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		139.712,01		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.00	1.348,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	114.066,92			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.10.00	24.296,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			353.933,54	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.933,54		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.00	57.033,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	239.866,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	57.033,46			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				307.116,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			307.116,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		307.116,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.210.00	295.710,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.00	11.406,69			
TOTAL						800.762,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 4

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.724.392,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			525.710,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		507.184,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.00	63.777,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	400.888,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.00	24.296,24			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.10.00	18.222,19			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		18.525,89		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.00	18.525,89			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.198.682,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.198.682,48		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.00	256.629,18			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.10.00	303.703,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	24.296,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	492.572,61			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.10.00	121.481,27			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.045.028,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			265.781,92	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.781,92		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.00	265.781,92			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			779.247,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		715.469,33		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.10.00	715.469,33			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		63.777,67		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.10.00	63.777,67			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				458.006,40
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			458.006,40	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		458.006,40		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.10.00	458.006,40			
TOTAL						3.227.427,97



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				683.686,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.306,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.306,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.20.12	15.306,64			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			668.379,69	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		668.379,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.20.12	4.246,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.20.12	151.921,30			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(0.10.00	3.826,66			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.20.12	7.653,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	6.377,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.20.12	182.035,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	6.042,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.20.12	291.744,74			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.20.12	11.980,26			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.20.12	2.551,11			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.377,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.377,77	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.377,77		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.20.12	6.377,77			
TOTAL						690.064,10



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.135.910,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			387.827,52	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		336.497,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.40.00	336.497,41			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		51.330,11		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.40.00	51.330,11			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			748.082,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		748.082,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.40.00	17.480,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.40.00	399.234,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.40.00	228.133,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.40.00	91.253,53			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.40.00	11.980,26			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.813,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.813,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.813,38		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.40.00	22.813,38			
TOTAL						1.158.723,50



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				971.087,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.658,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.377,77		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.00	6.377,77			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		24.280,33		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.00	24.280,33			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			940.429,44	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		940.429,44		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.10.00	641.036,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	92.022,06			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.10.00	39.554,29			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.10.00	167.816,41			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				530.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			530.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		530.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.210.00	530.100,00			
TOTAL						1.501.187,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				462.718,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			121.784,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.710,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.00	6.377,77			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	109.333,14			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.074,07		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.00	6.074,07			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			340.933,44	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.933,44		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.00	25.511,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	186.777,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	128.644,93			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				949.850,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			949.850,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		949.850,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.10.00	38.209,57			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.210.00	840.738,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.00	70.902,68			
TOTAL						1.412.569,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 9

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				525.406,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			261.911,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		255.837,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.00	27.029,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	222.430,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.00	6.377,77			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.074,07		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.00	6.074,07			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			263.494,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		263.494,58		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.00	74.143,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	132.317,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	57.033,46			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.502.629,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.502.629,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.502.629,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.10.00	991.287,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.210.00	1.453.534,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.00	57.808,60			
TOTAL						3.028.036,30



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				121.952,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			41.235,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.235,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	41.235,08			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			80.716,99	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.716,99		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.00	7.714,06			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.10.00	24.296,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	42.328,91			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.10.00	6.377,77			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				853.461,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			853.461,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		853.461,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.10.00	72.093,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.210.00	781.367,40			
TOTAL						975.413,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

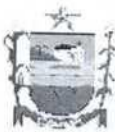
Anexo 02

Page 11

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				144.300,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.263,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.263,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	59.263,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			85.036,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.036,89		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	60.740,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	24.296,25			
TOTAL						144.300,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				36.075,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.075,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.075,16		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.00	12.755,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	23.319,63			
TOTAL						36.075,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
Page 13
Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				714.401,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			47.529,67	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.529,67		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.00	1.275,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	46.254,11			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			666.871,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		666.871,42		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.00	107.450,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	60.740,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	485.925,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.10.00	12.755,53			
TOTAL						714.401,09



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				959.812,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			329.932,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		329.932,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	303.703,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.00	26.229,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			629.880,37	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		629.880,37		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	313.421,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	303.703,17			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.10.00	12.755,53			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.188.352,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.188.352,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.188.352,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.210.00	2.150.085,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.00	38.266,60			
TOTAL						3.148.165,02



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				120.837,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			42.518,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.444,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	36.444,38			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.074,07		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.00	6.074,07			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			78.319,32	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		27.297,18		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.10.00	27.297,18			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.022,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	2.429,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	18.222,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	30.370,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.148,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.148,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.148,12		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.00	12.148,12			
TOTAL						132.985,89



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	23 SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				93.540,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			42.518,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.444,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	36.444,38			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.074,07		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.00	6.074,07			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			51.022,14	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.022,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	2.429,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	18.222,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	30.370,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.148,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.148,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.148,12		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.00	12.148,12			
TOTAL						105.688,71
TOTAL GERAL						48.822.627,60


GENALDO SOARES VIEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 1

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.373.835,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.041.038,37	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.041.038,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,10,00	969.607,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,10,00	71.430,99			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			332.797,06	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		332.797,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,10,00	51.022,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,10,00	79.084,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,10,00	58.675,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,10,00	68.879,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,10,00	62.379,76			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,10,00	12.755,53			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.306,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.306,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.306,64		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,10,00	15.306,64			
TOTAL						1.389.142,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 2

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				659.145,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			416.139,54	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		416.139,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	403.991,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.00	12.148,12			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			243.006,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		243.006,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	6.074,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.00	6.074,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	66.814,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	164.043,17			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				29.385,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			29.385,73	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.385,73		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.00	29.385,73			
TOTAL						688.531,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 3

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	30 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				493.645,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			139.712,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		139.712,01		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.00	1.348,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	114.066,92			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.10.00	24.296,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			353.933,54	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.933,54		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.00	57.033,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	239.866,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	57.033,46			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				307.116,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			307.116,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		307.116,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.210.00	295.710,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.00	11.406,69			
TOTAL						800.762,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 4

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
UNIDADE	40 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.724.392,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			525.710,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		507.184,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.00	63.777,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	400.888,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.00	24.296,24			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.10.00	18.222,19			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		18.525,89		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.00	18.525,89			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.198.682,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.198.682,48		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.00	256.629,18			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.10.00	303.703,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	24.296,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	492.572,61			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.10.00	121.481,27			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.045.028,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			265.781,92	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.781,92		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.00	265.781,92			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			779.247,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		715.469,33		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.10.00	715.469,33			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		63.777,67		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.10.00	63.777,67			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				458.006,40
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			458.006,40	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		458.006,40		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.10.00	458.006,40			
TOTAL						3.227.427,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			35.507.162,92
1100.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		1.048.664,25	
1110.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		1.010.405,97	
1112.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	185.762,62		
1112.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	0.000.000	12.194,05		
1112.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	0.10.00	12.194,05		
1112.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	60.133,52		
1112.04.31.00.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.10.00	48.106,82		
1112.04.31.00.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.20.12	12.026,70		
1112.08.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE	0.000.000	113.435,05		
1112.08.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE	0.10.00	85.076,29		
1112.08.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE	0.20.12	28.358,76		
1113.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	824.643,35		
1113.05.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	824.643,35		
1113.05.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0.10.00	589.030,97		
1113.05.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0.20.12	147.257,74		
1113.05.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0.40.00	88.354,64		
1120.00.00.00.00.00.00	TAXAS	0.000.000		38.258,28	
1121.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	27.463,36		
1121.17.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0.10.00	1.140,78		
1121.25.00.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	0.10.00	5.703,88		
1121.28.00.00.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	0.10.00	984,07		
1121.29.00.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0.10.00	3.422,33		
1121.30.00.00.00.00.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0.10.00	2.281,55		
1121.31.00.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0.10.00	8.226,87		
1121.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.10.00	5.703,88		
1122.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	10.794,92		
1122.12.00.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0.10.00	1.140,78		
1122.21.00.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0.10.00	2.281,55		
1122.28.00.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	0.10.00	1.140,78		
1122.90.00.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0.10.00	1.140,78		
1122.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	5.091,03		
1122.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.10.00	5.091,03		
1200.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		456.355,43	
1210.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0.000.000		309.825,09	
1210.29.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	0.000.000	309.825,09		
1210.29.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.50.00	309.825,09		
1230.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		146.530,34	
1230.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.10.00	146.530,34		
1300.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		252.426,19	
1320.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		252.426,19	
1325.00.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	109.829,09		
1325.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	25.038,51		
1325.01.05.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	0.20.12	25.038,51		
1325.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.000.000	84.790,58		
1325.02.99.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO V	0.10.00	84.790,58		
1328.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC	0.000.000	142.597,10		
1328.10.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0.50.00	142.597,10		
1600.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0.000.000		6.313,75	
1600.13.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	6.313,75		
1600.13.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.10.00	6.313,75		
1700.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		33.623.442,08	
1720.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		33.623.442,08	
1721.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	22.766.817,85		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	14.363.006,97		
1721.01.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	0.10.00	11.480.343,92		
1721.01.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	0.20.12	717.521,50		
1721.01.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	0.40.00	2.152.564,48		
1721.01.05.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.10.00	12.577,07		
1721.22.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE R	0.000.000	196.614,71		
1721.22.50.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL - LEI N° 947	0.10.00	31.128,23		
1721.22.70.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0.10.00	165.486,48		
1721.33.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0.000.000	4.180.975,39		
1721.33.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0.498.00	1.098.354,14		
1721.34.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0.000.000	1.843.558,01		
1721.34.01.00.00.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO	0.220.00	379.964,22		
1721.34.02.00.00.00.00.00	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	0.220.00	73.948,00		
1721.34.03.00.00.00.00.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL	0.220.00	37.731,19		
1721.34.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS SÓCIO EDUCATIVOS DO PETI - PVMC	0.220.00	881.532,40		
1721.34.10.00.00.00.00.00	PRÓ-JOVEM	0.220.00	50.308,26		
1721.34.11.00.00.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	0.220.00	103.131,92		
1721.34.12.00.00.00.00.00	PROGRAMA - IGD SUAS	0.220.00	121.492,73		
1721.34.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FUNDO NAC. DE ASSISTENCIA - FNAS	0.220.00	195.449,29		
1721.35.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.293.640,87		
1721.35.01.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO	0.200.12	299.453,90		
1721.35.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.202.12	75.462,39		
1721.35.03.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.203.12	553.989,72		
1721.35.04.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.204.12	289.272,47		
1721.35.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.207.12	75.462,39		
1721.36.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/	0.000.000	13.834,77		
1721.36.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/	0.10.00	13.834,77		
1721.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	875.187,13		
1721.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.10.00	875.187,13		
1722.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	2.153.193,34		
1722.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	2.090.308,02		
1722.01.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.10.00	1.363.353,74		
1722.01.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.20.12	85.209,60		
1722.01.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.40.00	255.628,82		
1722.01.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.10.00	36.473,48		
1722.01.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0.10.00	18.865,60		
1722.01.13.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI	0.10.00	267.891,46		
1722.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.10.00	62.885,32		
1722.33.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	0.000.000	62.885,32		
1724.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	8.703.430,89		
1724.01.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	7.246.864,61		
1724.01.01.00.00.00.00.00	ORIGEM FPM	0.30.12	1.785.094,94		
1724.01.02.00.00.00.00.00	ORIGEM FPE	0.30.12	3.242.456,90		
1724.01.03.00.00.00.00.00	ORIGEM ICMS	0.30.12	1.984.750,52		
1724.01.04.00.00.00.00.00	ORIGEM IPI	0.30.12	15.092,48		
1724.01.05.00.00.00.00.00	ORIGEM IPVA	0.30.12	213.810,09		
1724.01.06.00.00.00.00.00	ORIGEM ITR	0.30.12	628,85		
1724.01.07.00.00.00.00.00	ORIGEM ITCMD	0.30.12	5.030,83		
1724.02.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUN	0.30.12	1.456.566,28		
1900.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		119.961,22	
1930.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.000.000		119.961,22	
1931.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	119.961,22		
1931.11.00.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	0.000.000	119.961,22		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2017

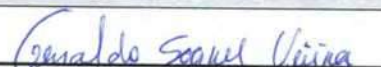
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1931.11.00.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	0.10.00	119.961,22		
2000.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			15.337.208,48
2100.00.00.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0.000.000		202.039,95	
2110.00.00.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0.000.000		202.039,95	
2114.00.00.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	0.000.000	202.039,95		
2114.01.00.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0.10.00	202.039,95		
2400.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		15.135.168,53	
2470.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		15.135.168,53	
2471.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	15.135.168,53		
2471.01.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE	0.000.000	5.692.834,37		
2471.01.01.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	0.498.00	3.701.135,13		
2471.01.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A FUNASA	0.498.00	1.991.699,24		
2471.02.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.298.12	3.061.222,45		
2471.03.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.498.00	377.311,91		
2471.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0.210.00	6.003.799,80		
9000.00.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-3.597.404,35
9500.00.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DO FUNDEB	0.000.000		-3.597.404,35	
9510.00.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DO FUNDEB	0.000.000		-3.597.404,35	
9510.01.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIÃO	0.000.000	-3.245.498,11		
9510.01.36.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS LC 87/96	0.10.00	-2.766,96		
9510.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DOS ESTADOS	0.000.000	-351.906,24		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					47.246.967,05

7000.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000			1.575.660,55
7200.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.575.660,55	
7210.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		1.575.660,55	
7210.29.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPR	0.000.000	1.575.660,55		
7210.29.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -	0.50.00	1.575.660,55		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.575.660,55

Total Geral das Receitas					48.822.627,60
--------------------------	--	--	--	--	---------------


GENALDO SOARES VIEIRA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 1

Orçamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				31.555.533,13
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.881.914,77	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.927.106,43		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.335.024,74			
31.90.03	PENSÕES	228.133,84			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	964.622,02			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	88.972,20			
31.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.319,17			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.063.293,91			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.305,82			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.434,73			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		954.808,34		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	954.808,34			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.673.618,36	
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		27.297,18		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	27.297,18			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.646.321,18		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	89.757,02			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.266.351,47			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3.826,66			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	939.349,03			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	362.378,62			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.861.281,08			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.145.458,56			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	75.495,07			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	121.481,27			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	718.350,63			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.591,77			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.792.124,87
44.00.00	INVESTIMENTOS			16.012.877,87	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.012.877,87		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.635.525,36			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.377.352,51			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			779.247,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		715.469,33		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	715.469,33			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		63.777,67		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	63.777,67			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				474.969,60
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			474.969,60	
99.99.00	Reserva de Contingência		474.969,60		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	474.969,60			
TOTAL					48.822.627,60

GENALDO SOARES VIEIRA
PREFEITO



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.373.835,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.041.038,37	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.041.038,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	969.607,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.00	71.430,99			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			332.797,06	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		332.797,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	51.022,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.00	79.084,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.10.00	58.675,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	68.879,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	62.379,76			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.10.00	12.755,53			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.306,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.306,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.306,64		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.00	15.306,64			
TOTAL						1.389.142,07



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				659.145,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			416.139,54	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		416.139,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	403.991,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.00	12.148,12			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			243.006,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		243.006,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	6.074,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.00	6.074,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	66.814,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	164.043,17			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				29.385,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			29.385,73	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.385,73		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.00	29.385,73			
TOTAL						688.531,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
Page 10
Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			114.238,01	114.238,01
27	122 Administração Geral			114.238,01	114.238,01
27	122 0001 Manutenção das Ações de Duração Continuada			114.238,01	114.238,01
27.122.0001.2020.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer			114.238,01	114.238,01
27	812 Desporto Comunitário		853.461,00	7.714,06	861.175,06
27	812 0005 Esporte e Lazer para Todos		853.461,00	7.714,06	861.175,06
27.812.0005.1003.0000	Construção e/ou Ampliação de Ginásios de Esportes		781.367,40		781.367,40
27.812.0005.1004.0000	Construção de Campo de Futebol		72.093,60		72.093,60
27.812.0005.2014.0000	Apoio às Atividades Desportivas			7.714,06	7.714,06
TOTAL		0,00	853.461,00	121.952,07	975.413,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 11

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			144.300,64	144.300,64
04	122 Administração Geral			144.300,64	144.300,64
04	122 0001 Manutenção das Ações de Duração Continuada			144.300,64	144.300,64
04.122.0001.2026.0000	Manutenção da Secretaria de Governo			144.300,64	144.300,64
TOTAL		0,00	0,00	144.300,64	144.300,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 12

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			36.075,16	36.075,16
04	122 Administração Geral			36.075,16	36.075,16
04	122 0001 Manutenção das Ações de Duração Continuada			36.075,16	36.075,16
04.122.0001.2027.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos			36.075,16	36.075,16
TOTAL		0,00	0,00	36.075,16	36.075,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
Page 13
Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			228.476,02	228.476,02
26	122 Administração Geral			228.476,02	228.476,02
26	122 0001 Manutenção das Ações de Duração Continuada			228.476,02	228.476,02
26.122.0001.2032.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes			228.476,02	228.476,02
26	782 Transporte Rodoviário			485.925,07	485.925,07
26	782 0009 Infraestrutura para Todos			485.925,07	485.925,07
26.782.0009.2019.0000	Manutenção da Rede Viária			485.925,07	485.925,07
TOTAL		0,00	0,00	714.401,09	714.401,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 14

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**15 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			998.079,42	998.079,42
15	122 Administração Geral			998.079,42	998.079,42
15	122 0001 Manutenção das Ações de Duração Continuada			998.079,42	998.079,42
15.122.0001.2033.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Urbanismo e Iluminação Pública			998.079,42	998.079,42
25	Energia		2.150.085,60		2.150.085,60
25	752 Energia Elétrica		2.150.085,60		2.150.085,60
25	752 0009 Infraestrutura para Todos		2.150.085,60		2.150.085,60
25.752.0009.1014.0000	Ampliação do Sistema de Energia Elétrica		2.150.085,60		2.150.085,60
TOTAL		0,00	2.150.085,60	998.079,42	3.148.165,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 15

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			1.779.588,64	1.779.588,64
13	392 Difusão Cultural			1.779.588,64	1.779.588,64
13	392 0001 Manutenção das Ações de Duração Continuada			96.200,43	96.200,43
13.392.0001.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			96.200,43	96.200,43
13	392 0011 Cultura para Todos			1.683.388,21	1.683.388,21
13.392.0011.2013.0000	Apoio as Atividades Cívicas e Culturais			1.683.388,21	1.683.388,21
TOTAL		0,00	0,00	1.779.588,64	1.779.588,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 23

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PÓDER EXECUTIVO					
ORGÃO	21 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				189.934,32
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			147.415,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	121.481,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.00	25.934,59			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			42.518,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	6.074,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.00	6.074,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	6.074,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	24.296,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				6.074,07
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			6.074,07	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.00	6.074,07			
TOTAL						196.008,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 24

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				120.837,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			42.518,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.444,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	36.444,38			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.074,07		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.00	6.074,07			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			78.319,32	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		27.297,18		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.10.00	27.297,18			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.022,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	2.429,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	18.222,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	30.370,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.148,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.148,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.148,12		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.00	12.148,12			
TOTAL						132.985,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 25

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	23 SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO					
UNIDADE	00 SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				93.540,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			42.518,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.444,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	36.444,38			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.074,07		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.00	6.074,07			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			51.022,14	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.022,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	2.429,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	18.222,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	30.370,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.148,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.148,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.148,12		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.00	12.148,12			
TOTAL						105.688,71
TOTAL GERAL						48.822.627,60

GENALDO SOARES VIEIRA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 1

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO**01 CÂMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			1.389.142,07	1.389.142,07
01	031 Ação Legislativa			1.389.142,07	1.389.142,07
01	031 0001 Manutenção das Ações de Duração Continuada			1.389.142,07	1.389.142,07
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Ações da Câmara Municipal			1.389.142,07	1.389.142,07
TOTAL		0,00	0,00	1.389.142,07	1.389.142,07



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			96.635,97	96.635,97
02	122 Administração Geral			96.635,97	96.635,97
02	122 0001 Manutenção das Ações de Duração Continuada			96.635,97	96.635,97
02.122.0001.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			96.635,97	96.635,97
04	Administração			591.895,32	591.895,32
04	122 Administração Geral			591.895,32	591.895,32
04	122 0001 Manutenção das Ações de Duração Continuada			591.895,32	591.895,32
04.122.0001.2002.0000	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito			591.895,32	591.895,32
TOTAL		0,00	0,00	688.531,29	688.531,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 3

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		295.710,00	505.052,24	800.762,24
04	122 Administração Geral		295.710,00	505.052,24	800.762,24
04	122 0001 Manutenção das Ações de Duração Contínua			505.052,24	505.052,24
04.122.0001.2003.0000	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração			505.052,24	505.052,24
04	122 0002 Modernização Administrativa		295.710,00		295.710,00
04.122.0002.1001.0000	Construção do Centro Administrativo		295.710,00		295.710,00
TOTAL		0,00	295.710,00	505.052,24	800.762,24



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.779.588,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			47.607,93	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.607,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	47.607,93			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.731.980,71	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.731.980,71		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	222.955,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	1.509.025,52			
TOTAL						1.779.588,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data:

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.087,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.797,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.797,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.00	1.275,56			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.10.00	2.319,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	2.203,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			36.289,73	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.289,73		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.00	26.195,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	7.973,59			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.10.00	2.120,36			
TOTAL						42.087,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 20 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.323.174,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.141.930,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.305.555,03		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.50.00	1.335.024,74			
3.1.90.03	PENSÕES	0.50.00	228.133,84			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.20.12	36.444,38			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.30.12	629.438,92			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.401.00	19.133,30			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.402.00	127.555,33			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.403.00	19.133,30			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.405.00	12.698,50			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.50.00	88.972,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	23.557,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.20.12	607.406,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.207.12	12.755,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.220.00	69.548,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.30.12	5.893.389,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.40.00	364.443,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.401.00	578.282,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.402.00	36.444,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.403.00	57.703,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.405.00	21.319,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.50.00	108.363,57			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.30.12	25.511,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.403.00	6.377,77			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.401.00	3.916,29			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		836.375,73		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.00	6.074,07			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.30.12	726.435,17			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.40.00	36.444,38			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.401.00	54.666,58			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.403.00	12.755,53			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.181.243,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.181.243,48		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.00	12.148,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.20.12	121.481,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.200.12	201.984,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.202.12	28.244,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.203.12	541.127,41			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
Page 18
Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 20 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.204.12	61.111,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.207.12	19.133,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.220.00	80.445,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.30.12	251.657,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.40.00	242.962,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.401.00	262.095,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.402.00	72.888,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.403.00	24.296,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.404.00	57.033,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.405.00	24.235,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.50.00	68.440,15			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.220.00	25.785,73			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.401.00	24.296,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.404.00	216.280,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	18.222,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.20.12	109.333,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.200.12	51.022,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.202.12	19.247,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.207.12	25.459,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.220.00	1.144.375,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.30.12	926.370,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.40.00	593.375,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.401.00	622.712,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.402.00	231.350,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.403.00	54.498,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.405.00	24.375,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.50.00	62.736,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	6.074,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.20.12	15.188,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.200.12	25.511,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.202.12	15.207,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.204.12	213.059,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.207.12	9.393,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.220.00	34.642,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.30.12	688.003,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.40.00	121.481,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.401.00	160.368,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.405.00	12.755,53			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 20 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.50.00	85.036,89			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.30.12	11.980,26			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.220.00	464.889,93			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.402.00	72.888,76			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.403.00	12.755,53			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.220.00	2.551,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.403.00	10.724,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.311.331,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.311.331,58	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.311.331,58		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.298.12	2.838.601,04			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.406.00	228.133,84			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.498.00	4.415.664,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.00	6.074,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.200.12	21.518,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.202.12	9.393,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.207.12	5.351,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.298.12	280.401,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.30.12	230.876,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.40.00	12.148,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.401.00	12.148,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.403.00	12.148,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.405.00	12.755,53			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.498.00	191.896,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.50.00	34.220,08			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				16.963,20
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			16.963,20	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		16.963,20		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.50.00	16.963,20			
TOTAL						27.651.469,02



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 21 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				189.934,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			147.415,86	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.415,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	121.481,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.00	25.934,59			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			42.518,46	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.518,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	6.074,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.00	6.074,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	6.074,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	24.296,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.074,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.074,07	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.074,07		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.00	6.074,07			
TOTAL						196.008,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 11

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				144.300,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.263,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.263,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	59.263,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			85.036,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.036,89		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	60.740,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	24.296,25			
TOTAL						144.300,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 12

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				36.075,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.075,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.075,16		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.00	12.755,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	23.319,63			
TOTAL						36.075,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 13

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
UNIDADE	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				714.401,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			47.529,67	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.529,67		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.00	1.275,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	46.254,11			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			666.871,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		666.871,42		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.00	107.450,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	60.740,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	485.925,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.10.00	12.755,53			
TOTAL						714.401,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 14

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
UNIDADE	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				959.812,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			329.932,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		329.932,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	303.703,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.00	26.229,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			629.880,37	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		629.880,37		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	313.421,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	303.703,17			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.10.00	12.755,53			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.188.352,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.188.352,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.188.352,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.210.00	2.150.085,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.00	38.266,60			
TOTAL						3.148.165,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 15

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.779.588,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			47.607,93	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.607,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	47.607,93			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.731.980,71	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.731.980,71		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	222.955,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	1.509.025,52			
TOTAL						1.779.588,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 16

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL					
UNIDADE	19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.087,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.797,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.797,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.00	1.275,56			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.10.00	2.319,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	2.203,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			36.289,73	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.289,73		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.00	26.195,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	7.973,59			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.10.00	2.120,36			
TOTAL						42.087,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 5

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				683.686,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.306,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.306,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.20.12	15.306,64			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			668.379,69	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		668.379,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.20.12	4.246,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.20.12	151.921,30			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.10.00	3.826,66			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.20.12	7.653,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	6.377,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.20.12	182.035,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	6.042,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.20.12	291.744,74			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.20.12	11.980,26			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.20.12	2.551,11			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.377,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.377,77	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.377,77		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.20.12	6.377,77			
TOTAL						690.064,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 6

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	60 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.135.910,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			387.827,52	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		336.497,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.40.00	336.497,41			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		51.330,11		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.40.00	51.330,11			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			748.082,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		748.082,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.40.00	17.480,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.40.00	399.234,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.40.00	228.133,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.40.00	91.253,53			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.40.00	11.980,26			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.813,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.813,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.813,38		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.40.00	22.813,38			
TOTAL						1.158.723,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 7

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	70 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				971.087,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.658,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.377,77		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.00	6.377,77			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		24.280,33		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.00	24.280,33			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			940.429,44	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		940.429,44		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.10.00	641.036,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	92.022,06			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.10.00	39.554,29			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.10.00	167.816,41			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				530.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			530.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		530.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.210.00	530.100,00			
TOTAL						1.501.187,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 8

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE	80 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				462.718,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			121.784,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.710,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.00	6.377,77			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	109.333,14			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.074,07		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.00	6.074,07			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			340.933,44	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.933,44		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.00	25.511,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	186.777,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	128.644,93			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				949.850,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			949.850,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		949.850,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.10.00	38.209,57			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.210.00	840.738,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.00	70.902,68			
TOTAL						1.412.569,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 9

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
UNIDADE	90 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				525.406,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			261.911,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		255.837,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.00	27.029,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	222.430,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.00	6.377,77			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.074,07		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.00	6.074,07			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			263.494,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		263.494,58		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.00	74.143,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	132.317,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	57.033,46			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.502.629,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.502.629,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.502.629,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.10.00	991.287,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.210.00	1.453.534,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.00	57.808,60			
TOTAL						3.028.036,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 10

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
UNIDADE	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				121.952,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			41.235,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.235,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	41.235,08			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			80.716,99	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.716,99		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.00	7.714,06			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.10.00	24.296,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	42.328,91			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.10.00	6.377,77			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				853.461,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			853.461,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		853.461,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.10.00	72.093,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.210.00	781.367,40			
TOTAL						975.413,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 17

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.192.252,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.350.875,35	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.247.008,86		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.401.00	19.133,30			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.402.00	127.555,33			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.403.00	19.133,30			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.405.00	12.698,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.40.00	364.443,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.401.00	578.282,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.402.00	36.444,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.403.00	57.703,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.405.00	21.319,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.403.00	6.377,77			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.401.00	3.916,29			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		103.866,49		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.40.00	36.444,38			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.401.00	54.666,58			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.403.00	12.755,53			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.841.376,79	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.841.376,79		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.40.00	242.962,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.401.00	262.095,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.402.00	72.888,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.403.00	24.296,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.404.00	57.033,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.405.00	24.235,51			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.401.00	24.296,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.404.00	216.280,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.40.00	593.375,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.401.00	622.712,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.402.00	231.350,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.403.00	54.498,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.405.00	24.375,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.40.00	121.481,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.401.00	160.368,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.405.00	12.755,53			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.402.00	72.888,76			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.403.00	12.755,53			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.403.00	10.724,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.884.894,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.884.894,44	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.884.894,44		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.406.00	228.133,84			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.498.00	720.936,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.498.00	3.694.728,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.40.00	12.148,12			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 18

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.401.00	12.148,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.403.00	12.148,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.405.00	12.755,53			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.498.00	191.896,20			
TOTAL						9.077.146,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 19

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.888.313,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			99.179,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.105,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	23.557,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.220.00	69.548,02			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.074,07		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.00	6.074,07			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.789.134,05	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.789.134,05		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.00	12.148,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.220.00	80.445,68			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.220.00	25.785,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	18.222,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.220.00	1.144.375,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	6.074,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.220.00	34.642,12			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.220.00	464.889,93			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.220.00	2.551,11			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.074,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.074,07	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.074,07		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.00	6.074,07			
TOTAL						1.894.388,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 20

Lei: 0, Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
UNIDADE	03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.265.899,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.204.945,99	7.931.381,16	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.20.12	36.444,38			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.30.12	629.438,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.20.12	607.406,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.207.12	12.755,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.30.12	4.218.057,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.30.12	1.675.331,86			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.30.12	25.511,06			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		726.435,17		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.30.12	483.472,63			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.30.12	242.962,54			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.334.518,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.334.518,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.20.12	121.481,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.200.12	201.984,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.202.12	28.244,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.203.12	541.127,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.204.12	61.111,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.207.12	19.133,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.30.12	251.657,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.20.12	109.333,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.200.12	51.022,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.202.12	19.247,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.207.12	25.459,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.30.12	926.370,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.20.12	15.188,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.200.12	25.511,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.202.12	15.207,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.204.12	213.059,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.207.12	9.393,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.30.12	676.331,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.30.12	11.671,90			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.30.12	11.980,26			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.386.142,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.386.142,99	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.386.142,99		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.298.12	2.237.467,64			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.298.12	601.133,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.200.12	21.518,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.202.12	9.393,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.207.12	5.351,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.298.12	280.401,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.30.12	230.876,86			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 21

Lei: 0, Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica	
TOTAL							14.652.042,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 22

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
UNIDADE	04 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				1.976.708,19
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.760.494,35	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.50.00	1.335.024,74	1.760.494,35		
3.1.90.03	PENSÕES	0.50.00	228.133,84			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.50.00	88.972,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.50.00	108.363,57			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			216.213,84	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.50.00	68.440,15	216.213,84		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.50.00	62.736,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.50.00	85.036,89			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				34.220,08
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				34.220,08
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.50.00	34.220,08	34.220,08		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				16.963,20
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000			16.963,20	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.50.00	16.963,20			
TOTAL						2.027.891,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
Page 4
Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			144.300,63	144.300,63
04	121 Planejamento e Orçamento			144.300,63	144.300,63
04	121 0013 Planejamento e Orçamento			144.300,63	144.300,63
04.121.0013.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			144.300,63	144.300,63
04	123 Administração Financeira			1.845.873,94	1.845.873,94
04	123 0001 Manutenção das Ações de Duração Continuada			1.724.392,67	1.724.392,67
04.123.0001.2004.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento			1.724.392,67	1.724.392,67
04	123 0003 Gestão Financeira Responsável			121.481,27	121.481,27
04.123.0003.2047.0000	Manutenção das Despesas com o PASEP			121.481,27	121.481,27
28	Encargos Especiais			779.247,00	779.247,00
28	846 Outros Encargos Especiais			779.247,00	779.247,00
28	846 0003 Gestão Financeira Responsável			779.247,00	779.247,00
28.846.0003.2046.0000	Manutenção das Despesas com Amortização de Dívidas Contratuais			779.247,00	779.247,00
99	Reserva de Contingência	458.006,40			458.006,40
99	999 Reserva de Contingência	458.006,40			458.006,40
99	999 9999 Reserva de Contingência	458.006,40			458.006,40
99.999.9999.9998.0000	Reserva de Contingência	458.006,40			458.006,40
TOTAL		458.006,40	0,00	2.769.421,57	3.227.427,97



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			11.980,26	11.980,26
12	125	Normatização e Fiscalização		11.980,26	11.980,26
12	125	0004	Educação de Qualidade para Todos	11.980,26	11.980,26
12.125.0004.2030.0000	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Educação			11.980,26	11.980,26
12	361	Ensino Fundamental		661.837,38	661.837,38
12	361	0001	Manutenção das Ações de Duração Continuada	661.837,38	661.837,38
12.361.0001.2005.0000	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação			661.837,38	661.837,38
27	Desporto e Lazer			16.246,46	16.246,46
27	812	Desporto Comunitário		16.246,46	16.246,46
27	812	0005	Esporte e Lazer para Todos	16.246,46	16.246,46
27.812.0005.2014.0000	Apoio às Atividades Desportivas			16.246,46	16.246,46
TOTAL		0,00	0,00	690.064,10	690.064,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
Page 6
Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			1.146.743,24	1.146.743,24
10	122	Administração Geral		1.146.743,24	1.146.743,24
10	122	0001	Manutenção das Ações de Duração Continuada	1.146.743,24	1.146.743,24
10.122.0001.6002.0000	Manutenção da Secretaria de Saúde			1.146.743,24	1.146.743,24
10	125	Normatização e Fiscalização		11.980,26	11.980,26
10	125	0006	Saúde de Qualidade para Todos	11.980,26	11.980,26
10.125.0006.6035.0000	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde			11.980,26	11.980,26
TOTAL		0,00	0,00	1.158.723,50	1.158.723,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
Page 7
Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			120.250,53	120.250,53
08	122 Administração Geral			120.250,53	120.250,53
08	122 0001 Manutenção das Ações de Duração Continuada			120.250,53	120.250,53
08.122.0001.6010.0000	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Assistência Social			120.250,53	120.250,53
08	125 Normatização e Fiscalização			41.983,92	41.983,92
08	125 0007 Assistência Social para Todos			41.983,92	41.983,92
08.125.0007.6012.0000	Manutenção das Ações dos Conselhos Tutelar e Municipal do Direito da Criança e do Adolescente			30.003,66	30.003,66
08.125.0007.6036.0000	Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes			11.980,26	11.980,26
08	244 Assistência Comunitária			340.562,75	340.562,75
08	244 0007 Assistência Social para Todos			340.562,75	340.562,75
08.244.0007.6011.0000	Ajuda à Pessoas Carentes			198.257,40	198.257,40
08.244.0007.6037.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE À MISÉRIA			142.305,35	142.305,35
08	306 Alimentação e Nutrição			468.290,34	468.290,34
08	306 0007 Assistência Social para Todos			468.290,34	468.290,34
08.306.0007.6031.0000	Programa de Distribuição de Sopão			96.160,14	96.160,14
08.306.0007.6034.0000	Programa de Distribuição de Cestas Básicas			372.130,20	372.130,20
16	Habitação		530.100,00		530.100,00
16	482 Habitação Urbana		530.100,00		530.100,00
16	482 0007 Assistência Social para Todos		530.100,00		530.100,00
16.482.0007.5005.0000	Construção de Casas Populares		530.100,00		530.100,00
TOTAL		0,00	530.100,00	971.087,54	1.501.187,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
Page 8
Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			487.014,67	487.014,67
20	122 Administração Geral			487.014,67	487.014,67
20	122 0001 Manutenção das Ações de Duração Continuada			487.014,67	487.014,67
20.122.0001.2017.0000	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura			487.014,67	487.014,67
20	605 Abastecimento		445.284,00		445.284,00
20	605 0008 Apoio e Incentivo à Agricultura para o Cidadão		445.284,00		445.284,00
20.605.0008.1010.0000	Construção e/ou Ampliação de Matadouro Público		360.468,00		360.468,00
20.605.0008.1013.0000	Aquisição e Instalação de um Tanque de Resfriamento de Leite		84.816,00		84.816,00
20	607 Irrigação		480.270,60		480.270,60
20	607 0008 Apoio e Incentivo à Agricultura para o Cidadão		480.270,60		480.270,60
20.607.0008.1011.0000	Construção de Açudes e/ ou Barragens		480.270,60		480.270,60
TOTAL		0,00	925.554,60	487.014,67	1.412.569,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 9

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			583.215,10	583.215,10
15	122 Administração Geral			583.215,10	583.215,10
15	122 0001 Manutenção das Ações de Duração Continuada			583.215,10	583.215,10
15.122.0001.2018.0000	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras			583.215,10	583.215,10
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.084.353,20		2.084.353,20
15	451 0009 Infraestrutura para Todos		2.084.353,20		2.084.353,20
15.451.0009.1009.0000	Ampliação e Melhoramento de Infra-Estrutura Viária		889.507,80		889.507,80
15.451.0009.1015.0000	Construção e/ou Recuperação de Praças		131.464,80		131.464,80
15.451.0009.1017.0000	Construção de Calçamento e Urbanização na Sede e Povoados		961.601,40		961.601,40
15.451.0009.1020.0000	Ampliação de Cemitérios		101.779,20		101.779,20
17	Saneamento		360.468,00		360.468,00
17	511 Saneamento Básico Rural		360.468,00		360.468,00
17	511 0009 Infraestrutura para Todos		360.468,00		360.468,00
17.511.0009.1012.0000	Construção de Cisternas		360.468,00		360.468,00
TOTAL		0,00	2.444.821,20	583.215,10	3.028.036,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 0, Data:

02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	800.762,24
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	3.227.427,97
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	690.064,10
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.158.723,50
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.501.187,54
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.412.569,27
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.028.036,30
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	975.413,07
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	144.300,64
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	36.075,16
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	714.401,09
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.134.165,02
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.779.588,64
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL	1.047,69
02 20	ENTIDADE SUPERVISIONADA	27.651.469,02
02 21	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	196.008,39
02 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	132.985,89
02 23	SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	105.688,71
TOTAL		48.822.627,60

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.389.142,07
02	Judiciária	96.635,97
04	Administração	3.759.216,32
08	Assistência Social	2.907.563,25
09	Previdência Social	2.010.928,27
10	Saúde	6.901.609,57
12	Educação	15.325.860,59
13	Cultura	1.779.588,64
15	Urbanismo	3.665.647,72
16	Habituação	530.100,00
17	Saneamento	3.694.728,51
18	Gestão Ambiental	132.985,89
20	Agricultura	1.412.569,27
25	Energia	2.150.085,60
26	Transporte	820.089,80
27	Desporto e Lazer	991.659,53
28	Encargos Especiais	779.247,00
99	Reserva de Contingência	474.969,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0, Data:

TOTAL

48.822.627,60

GENALDO SOARES VIEIRA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0, Data:

ENTIDADE: 3 INST. MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CANAPI

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	142.597,10
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IN	1.575.660,55
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIM	309.825,09
	TOTAL	2.028.082,74

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272	0012	Seguridade Social com Responsabilidade	
09	272	0012 6021 0000	Manutenção das Atividades do RPPS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.363,57
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.213,84
09	272	0012 6021 0000	Manutenção das Atividades do RPPS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	34.220,08
09	272	0012 6022 0000	Manutenção do Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do RPPS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.652.130,78
99			Reserva de Contingência	
99	999		Reserva de Contingência	
99	999	9999	Reserva de Contingência	
99	999	9999 9999 0000	Reserva de Contingência - RPPS	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.963,20
			TOTAL	2.027.891,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0, Data:

ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1721.33.13	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	113.821,00
1721.33.11	SAÚDE BUCAL	62.885,32
1721.33.11	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	88.039,44
1721.33.13	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	200.463,00
1721.33.11	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	452.774,30
1721.33.14	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	226.387,16
1721.33.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDI	1.098.354,14
1722.33.01	SESAU - Atenção Básica	62.885,32
2471.01.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	3.701.135,13
1721.33.16	INCENTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMI	228.155,35
1721.33.15	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	113.193,58
1721.33.11	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	352.157,79
2471.03.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADA:	377.311,91
1721.33.12	LIMITE FINANCEIRO DO MAC AMBULATORIAL - MAC	546.717,27
1721.33.11	SAÚDE DA FAMÍLIA	698.027,04
-	Transferência Financeira a Receber	754.838,83
	TOTAL	9.077.146,58

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
10			Saúde	
	10 122		Administração Geral	
	10 122 0006		Saúde de Qualidade para Todos	
	10 122 0006 2035 0000		Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.443,80
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.444,38
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	957.819,80
	10 122 0006 2035 0000		Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	12.148,12
	10 122 0006 6023 0000		Bloco Gestão SUS - Qualificação da Gestão do SUS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.018,46
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.366,40
	10 122 0006 6023 0000		Bloco Gestão SUS - Qualificação da Gestão do SUS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	12.755,53
	10 301		Atenção Básica	
	10 301 0006		Saúde de Qualidade para Todos	
	10 301 0006 5001 0000		Construção e/ou Ampliação de Unidades de Saúde	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	720.936,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 3

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0, Data:

10	Saúde	
10 301	Atenção Básica	
10 301 0006	Saúde de Qualidade para Todos	
10 301 0006 6003 0000	Bloco Atenção Básica - PAB-FIXO	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.258,79
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.074,07
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	862.911,64
10 301 0006 6003 0000	Bloco Atenção Básica - PAB-FIXO	
4 4 90	INVESTIMENTOS	12.148,12
10 301 0006 6004 0000	Bloco Atenção Básica - Saúde da Família	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.250,94
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.250,12
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.822,49
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.592,51
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.273,97
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.037,59
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0006	Saúde de Qualidade para Todos	
10 302 0006 5002 0000	Aquisição de Ambulância	
4 4 90	INVESTIMENTOS	191.896,20
10 302 0006 6033 0000	Bloco MAC - Compensação Financeira de Especialidades	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.999,71
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377.127,70
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 0006	Saúde de Qualidade para Todos	
10 303 0006 6001 0000	Bloco Assistência Farmacêutica - Assistência Farmacêutica Básica	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.280,80
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.033,46
10 304	Vigilância Sanitária	
10 304 0006	Saúde de Qualidade para Todos	
10 304 0006 6007 0000	Bloco Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.980,26
10 305	Vigilância Epidemiológica	
10 305 0006	Saúde de Qualidade para Todos	
10 305 0006 5003 0000	Melhorias Habitacionais para Combate à Doença de Chagas	
4 4 90	INVESTIMENTOS	360.468,00
10 305 0006 6008 0000	Bloco Vigilância em Saúde - Teto Financeiro de Vigilância	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.214,67
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.755,53
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.295,05
10 305 0006 6008 0000	Bloco Vigilância em Saúde - Teto Financeiro de Vigilância	
4 4 90	INVESTIMENTOS	12.148,12
10 451	Infra-Estrutura Urbana	
10 451 0006	Saúde de Qualidade para Todos	
10 451 0006 6020 0000	Bloco de Investimentos - Implantação de Ações e Serviços de Saúde	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Page 4

Lei: 0, Data:

10		Saúde		
10 451		Infra-Estrutura Urbana		
10 451 0006		Saúde de Qualidade para Todos		
10 451 0006 6020 0000		Bloco de Investimentos - Implantação de Ações e Serviços de Saúde		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		228.133,84
17		Saneamento		
17 512		Saneamento Básico Urbano		
17 512 0006		Saúde de Qualidade para Todos		
17 512 0006 1016 0000		Construção de Aterro Sanitário		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		419.839,20
	4 4 90	INVESTIMENTOS		480.270,60
	4 4 90	INVESTIMENTOS		2.181.823,11
	4 4 90	INVESTIMENTOS		252.327,60
TOTAL				9.077.146,58



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO				
23	SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte			105.688,71	105.688,71
26	122 Administração Geral			105.688,71	105.688,71
26	122 0001 Manutenção das Ações de Duração Continuada			105.688,71	105.688,71
26.122.0001.2045.0000	Manutenção das Ações da Superint. Municipal de Transporte e Trânsito			105.688,71	105.688,71
TOTAL		0,00	0,00	105.688,71	105.688,71
TOTAL GERAL		474.969,60	14.926.295,49	33.421.362,51	48.822.627,60

GENALDO SOARES VIEIRA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 1

Lei: 0, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	0,00	1.389.142,07	1.389.142,07
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	1.389.142,07	1.389.142,07
01	031 0001 Manutenção das Ações de Duração Continuada	0,00	0,00	1.389.142,07	1.389.142,07
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Ações da Câmara Municipal	0,00	0,00	1.389.142,07	1.389.142,07
02	Judiciária	0,00	0,00	96.635,97	96.635,97
02	122 Administração Geral	0,00	0,00	96.635,97	96.635,97
02	122 0001 Manutenção das Ações de Duração Continuada	0,00	0,00	96.635,97	96.635,97
02.122.0001.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	96.635,97	96.635,97
04	Administração	0,00	295.710,00	3.463.506,32	3.759.216,32
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	144.300,63	144.300,63
04	121 0013 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	144.300,63	144.300,63
04.121.0013.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	144.300,63	144.300,63
04	122 Administração Geral	0,00	295.710,00	1.277.323,36	1.573.033,36
04	122 0001 Manutenção das Ações de Duração Continuada	0,00	0,00	1.277.323,36	1.277.323,36
04.122.0001.2002.0000	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	591.895,32	591.895,32
04.122.0001.2003.0000	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	505.052,24	505.052,24
04.122.0001.2026.0000	Manutenção da Secretaria de Governo	0,00	0,00	144.300,64	144.300,64
04.122.0001.2027.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos	0,00	0,00	36.075,16	36.075,16
04	122 0002 Modernização Administrativa	0,00	295.710,00	0,00	295.710,00
04.122.0002.1001.0000	Construção do Centro Administrativo	0,00	295.710,00	0,00	295.710,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.845.873,94	1.845.873,94
04	123 0001 Manutenção das Ações de Duração Continuada	0,00	0,00	1.724.392,67	1.724.392,67
04.123.0001.2004.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento	0,00	0,00	1.724.392,67	1.724.392,67
04	123 0003 Gestão Financeira Responsável	0,00	0,00	121.481,27	121.481,27
04.123.0003.2047.0000	Manutenção das Despesas com o PASEP	0,00	0,00	121.481,27	121.481,27
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	196.008,39	196.008,39
04	124 0001 Manutenção das Ações de Duração Continuada	0,00	0,00	196.008,39	196.008,39
04.124.0001.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	196.008,39	196.008,39
08	Assistência Social	0,00	0,00	2.907.563,25	2.907.563,25
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	162.338,22	162.338,22
08	122 0001 Manutenção das Ações de Duração Continuada	0,00	0,00	162.338,22	162.338,22
08.122.0001.2034.0000	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar Nutricional	0,00	0,00	42.087,69	42.087,69
08.122.0001.6010.0000	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	120.250,53	120.250,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 2

Lei: 0, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	0,00	2.907.563,25	2.907.563,25
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	162.338,22	162.338,22
08	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	41.983,92	41.983,92
08	125 0007 Assistência Social para Todos	0,00	0,00	41.983,92	41.983,92
08.125.0007.6012.0000	Manutenção das Ações dos Conselhos Tutelar e Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	30.003,66	30.003,66
08.125.0007.6036.0000	Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes	0,00	0,00	11.980,26	11.980,26
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	276.099,93	276.099,93
08	241 0007 Assistência Social para Todos	0,00	0,00	276.099,93	276.099,93
08.241.0007.6026.0000	Piso Básico de Transição	0,00	0,00	155.849,40	155.849,40
08.241.0007.6042.0000	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	0,00	0,00	120.250,53	120.250,53
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	685.207,26	685.207,26
08	243 0007 Assistência Social para Todos	0,00	0,00	685.207,26	685.207,26
08.243.0007.6015.0000	Piso Básico Variável	0,00	0,00	36.046,79	36.046,79
08.243.0007.6016.0000	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI	0,00	0,00	601.133,41	601.133,41
08.243.0007.6017.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJovem ADOLESCENTE	0,00	0,00	48.027,06	48.027,06
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.273.643,58	1.273.643,58
08	244 0007 Assistência Social para Todos	0,00	0,00	1.273.643,58	1.273.643,58
08.244.0007.6011.0000	Ajuda à Pessoas Carentes	0,00	0,00	198.257,40	198.257,40
08.244.0007.6014.0000	Piso Básico Fixo - CRAS/PAIF	0,00	0,00	379.928,37	379.928,37
08.244.0007.6024.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	120.250,54	120.250,54
08.244.0007.6037.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE À MISÉRIA	0,00	0,00	142.305,35	142.305,35
08.244.0007.6039.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGD-SUAS)	0,00	0,00	120.250,53	120.250,53
08.244.0007.6040.0000	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC	0,00	0,00	120.250,53	120.250,53
08.244.0007.6041.0000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PFMC	0,00	0,00	120.250,53	120.250,53
08.244.0007.6043.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	72.150,33	72.150,33
08	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	468.290,34	468.290,34
08	306 0007 Assistência Social para Todos	0,00	0,00	468.290,34	468.290,34
08.306.0007.6031.0000	Programa de Distribuição de Sópão	0,00	0,00	96.160,14	96.160,14
08.306.0007.6034.0000	Programa de Distribuição de Cestas Básicas	0,00	0,00	372.130,20	372.130,20
09	Previdência Social	0,00	0,00	2.010.928,27	2.010.928,27
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.010.928,27	2.010.928,27
09	272 0012 Seguridade Social com Responsabilidade	0,00	0,00	2.010.928,27	2.010.928,27
09.272.0012.6021.0000	Manutenção das Atividades do RPPS	0,00	0,00	358.797,49	358.797,49
09.272.0012.6022.0000	Manutenção do Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do RPPS	0,00	0,00	1.652.130,78	1.652.130,78
10	Saúde	0,00	1.273.300,20	5.628.309,37	6.901.609,57
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.625.739,73	2.625.739,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 4

Lei: 0, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
12	Educação	0,00	3.119.002,38	12.206.858,21	15.325.860,59	
12	125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	23.960,52	23.960,52
12	125	0004 Educação de Qualidade para Todos	0,00	0,00	23.960,52	23.960,52
12.125.0004.2030.0000	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Educação	0,00	0,00	11.980,26	11.980,26	
12.125.0004.2031.0000	Manutenção das Ações do Conselho Municipal do FUNDEB	0,00	0,00	11.980,26	11.980,26	
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	541.127,41	541.127,41
12	306	0004 Educação de Qualidade para Todos	0,00	0,00	541.127,41	541.127,41
12.306.0004.2012.0000	Manutenção das Ações do PNAE - Merenda Escolar	0,00	0,00	541.127,41	541.127,41	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	2.517.868,98	11.444.573,08	13.962.442,06
12	361	0001 Manutenção das Ações de Duração Continuada	0,00	0,00	661.837,38	661.837,38
12.361.0001.2005.0000	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	661.837,38	661.837,38	
12	361	0004 Educação de Qualidade para Todos	0,00	2.517.868,98	10.782.735,70	13.300.604,68
12.361.0004.1002.0000	Construção de Quadras Poliesportivas	0,00	180.234,00	0,00	180.234,00	
12.361.0004.1005.0000	Construção e/ou Ampliação de Unidades Escolares	0,00	1.982.574,00	0,00	1.982.574,00	
12.361.0004.1006.0000	Programa Caminho da Escola	0,00	239.605,20	0,00	239.605,20	
12.361.0004.1007.0000	Construção e Implantação de Bibliotecas Escolares	0,00	115.455,78	0,00	115.455,78	
12.361.0004.2007.0000	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	889.853,97	889.853,97	
12.361.0004.2008.0000	Manutenção das Ações do PNATE	0,00	0,00	274.171,22	274.171,22	
12.361.0004.2009.0000	Manutenção das Ações do PDDE	0,00	0,00	72.093,61	72.093,61	
12.361.0004.2015.0000	Pagamento ao Magistério do Ensino Fundamental, Inclusive as Obrigações Patronais - 60%	0,00	0,00	5.205.865,85	5.205.865,85	
12.361.0004.2016.0000	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	0,00	0,00	3.968.620,85	3.968.620,85	
12.361.0004.2022.0000	Quota Municipal do Salário Educação - QSE	0,00	0,00	300.036,60	300.036,60	
12.361.0004.2025.0000	Manutenção das Ações do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF	0,00	0,00	72.093,60	72.093,60	
12	365	Educação Infantil	0,00	601.133,40	0,00	601.133,40
12	365	0004 Educação de Qualidade para Todos	0,00	601.133,40	0,00	601.133,40
12.365.0004.1008.0000	Construção de Creches	0,00	601.133,40	0,00	601.133,40	
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	131.464,80	131.464,80
12	366	0004 Educação de Qualidade para Todos	0,00	0,00	131.464,80	131.464,80
12.366.0004.2010.0000	Pagamento ao Magistério da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%	0,00	0,00	95.418,00	95.418,00	
12.366.0004.2011.0000	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos - 40%	0,00	0,00	36.046,80	36.046,80	
12	367	Educação Especial	0,00	0,00	65.732,40	65.732,40
12	367	0004 Educação de Qualidade para Todos	0,00	0,00	65.732,40	65.732,40
12.367.0004.2028.0000	Manutenção das Ações do Ensino Especial - 40%	0,00	0,00	36.046,80	36.046,80	
12.367.0004.2029.0000	Manutenção das Ações do Ensino Especial - 60%	0,00	0,00	29.685,60	29.685,60	
13	Cultura	0,00	0,00	1.779.588,64	1.779.588,64	
13	392	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.779.588,64	1.779.588,64
13	392	0001 Manutenção das Ações de Duração Continuada	0,00	0,00	96.200,43	96.200,43
13.392.0001.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	96.200,43	96.200,43	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 5

Lei: 0, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	0,00	1.779.588,64	1.779.588,64
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	1.779.588,64	1.779.588,64
13	392 0011 Cultura para Todos	0,00	0,00	1.683.388,21	1.683.388,21
13.392.0011.2013.0000	Apoio as Atividades Cívicas e Culturais	0,00	0,00	1.683.388,21	1.683.388,21
15	Urbanismo	0,00	2.084.353,20	1.581.294,52	3.665.647,72
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.581.294,52	1.581.294,52
15	122 0001 Manutenção das Ações de Duração Continuada	0,00	0,00	1.581.294,52	1.581.294,52
15.122.0001.2018.0000	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	583.215,10	583.215,10
15.122.0001.2033.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Urbanismo e Iluminação Pública	0,00	0,00	998.079,42	998.079,42
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.084.353,20	0,00	2.084.353,20
15	451 0009 Infraestrutura para Todos	0,00	2.084.353,20	0,00	2.084.353,20
15.451.0009.1009.0000	Ampliação e Melhoramento de Infra-Estrutura Viária	0,00	889.507,80	0,00	889.507,80
15.451.0009.1015.0000	Construção e/ou Recuperação de Praças	0,00	131.464,80	0,00	131.464,80
15.451.0009.1017.0000	Construção de Calçamento e Urbanização na Sede e Povoados	0,00	961.601,40	0,00	961.601,40
15.451.0009.1020.0000	Ampliação de Cemitérios	0,00	101.779,20	0,00	101.779,20
16	Habitação	0,00	530.100,00	0,00	530.100,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	530.100,00	0,00	530.100,00
16	482 0007 Assistência Social para Todos	0,00	530.100,00	0,00	530.100,00
16.482.0007.5005.0000	Construção de Casas Populares	0,00	530.100,00	0,00	530.100,00
17	Saneamento	0,00	3.694.728,51	0,00	3.694.728,51
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	360.468,00	0,00	360.468,00
17	511 0009 Infraestrutura para Todos	0,00	360.468,00	0,00	360.468,00
17.511.0009.1012.0000	Construção de Cisternas	0,00	360.468,00	0,00	360.468,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	3.334.260,51	0,00	3.334.260,51
17	512 0006 Saúde de Qualidade para Todos	0,00	3.334.260,51	0,00	3.334.260,51
17.512.0006.1016.0000	Construção de Aterro Sanitário	0,00	419.839,20	0,00	419.839,20
17.512.0006.5004.0000	Melhorias Sanitárias em Casas Populares	0,00	480.270,60	0,00	480.270,60
17.512.0006.5006.0000	Construção de Redes de Esgoto e Saneamento	0,00	2.181.823,11	0,00	2.181.823,11
17.512.0006.5007.0000	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	252.327,60	0,00	252.327,60
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	132.985,89	132.985,89
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	132.985,89	132.985,89
18	122 0001 Manutenção das Ações de Duração Continuada	0,00	0,00	132.985,89	132.985,89
18.122.0001.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	132.985,89	132.985,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 6

Lei: 0, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	925.554,60	487.014,67	1.412.569,27
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	487.014,67	487.014,67
20	122 0001 Manutenção das Ações de Duração Continuada	0,00	0,00	487.014,67	487.014,67
20.122.0001.2017.0000	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	487.014,67	487.014,67
20	605 Abastecimento	0,00	445.284,00	0,00	445.284,00
20	605 0008 Apoio e Incentivo à Agricultura para o Cidadão	0,00	445.284,00	0,00	445.284,00
20.605.0008.1010.0000	Construção e/ou Ampliação de Matadouro Público	0,00	360.468,00	0,00	360.468,00
20.605.0008.1013.0000	Aquisição e Instalação de um Tanque de Resfriamento de Leite	0,00	84.816,00	0,00	84.816,00
20	607 Irrigação	0,00	480.270,60	0,00	480.270,60
20	607 0008 Apoio e Incentivo à Agricultura para o Cidadão	0,00	480.270,60	0,00	480.270,60
20.607.0008.1011.0000	Construção de Açudes e/ ou Barragens	0,00	480.270,60	0,00	480.270,60
25	Energia	0,00	2.150.085,60	0,00	2.150.085,60
25	752 Energia Elétrica	0,00	2.150.085,60	0,00	2.150.085,60
25	752 0009 Infraestrutura para Todos	0,00	2.150.085,60	0,00	2.150.085,60
25.752.0009.1014.0000	Ampliação do Sistema de Energia Elétrica	0,00	2.150.085,60	0,00	2.150.085,60
26	Transporte	0,00	0,00	820.089,80	820.089,80
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	334.164,73	334.164,73
26	122 0001 Manutenção das Ações de Duração Continuada	0,00	0,00	334.164,73	334.164,73
26.122.0001.2032.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	228.476,02	228.476,02
26.122.0001.2045.0000	Manutenção das Ações da Superint. Municipal de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	105.688,71	105.688,71
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	485.925,07	485.925,07
26	782 0009 Infraestrutura para Todos	0,00	0,00	485.925,07	485.925,07
26.782.0009.2019.0000	Manutenção da Rede Viária	0,00	0,00	485.925,07	485.925,07
27	Desporto e Lazer	0,00	853.461,00	138.198,53	991.659,53
27	122 Administração Geral	0,00	0,00	114.238,01	114.238,01
27	122 0001 Manutenção das Ações de Duração Continuada	0,00	0,00	114.238,01	114.238,01
27.122.0001.2020.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	114.238,01	114.238,01
27	812 Desporto Comunitário	0,00	853.461,00	23.960,52	877.421,52
27	812 0005 Esporte e Lazer para Todos	0,00	853.461,00	23.960,52	877.421,52
27.812.0005.1003.0000	Construção e/ou Ampliação de Ginásios de Esportes	0,00	781.367,40	0,00	781.367,40
27.812.0005.1004.0000	Construção de Campo de Futebol	0,00	72.093,60	0,00	72.093,60
27.812.0005.2014.0000	Apoio às Atividades Desportivas	0,00	0,00	23.960,52	23.960,52
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	779.247,00	779.247,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 07
Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	779.247,00	779.247,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	779.247,00	779.247,00
28	846 0003 Gestão Financeira Responsável	0,00	0,00	779.247,00	779.247,00
28.846.0003.2046.0000	Manutenção das Despesas com Amortização de Dívidas Contratuais	0,00	0,00	779.247,00	779.247,00
99	Reserva de Contingência	474.969,60	0,00	0,00	474.969,60
99	999 Reserva de Contingência	474.969,60	0,00	0,00	474.969,60
99	999 9999 Reserva de Contingência	474.969,60	0,00	0,00	474.969,60
99.999.9999.9998.0000	Reserva de Contingência	458.006,40	0,00	0,00	458.006,40
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência - RPPS	16.963,20	0,00	0,00	16.963,20
TOTAL		474.969,60	14.926.295,49	33.421.362,51	48.822.627,60


GENALDO SOARES VIEIRA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 1

Lei: 0, Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa			1.389.142,07	1.389.142,07
01 031	Ação Legislativa			1.389.142,07	1.389.142,07
01 031 0001	Manutenção das Ações de Duração Continuada			1.389.142,07	1.389.142,07
02	Judiciária	96.635,97			96.635,97
02 122	Administração Geral	96.635,97			96.635,97
02 122 0001	Manutenção das Ações de Duração Continuada	96.635,97			96.635,97
04	Administração	3.463.506,32	295.710,00		3.759.216,32
04 121	Planejamento e Orçamento	144.300,63			144.300,63
04 121 0013	Planejamento e Orçamento	144.300,63			144.300,63
04 122	Administração Geral	1.277.323,36	295.710,00		1.573.033,36
04 122 0001	Manutenção das Ações de Duração Continuada	1.277.323,36			1.277.323,36
04 122 0002	Modernização Administrativa		295.710,00		295.710,00
04 123	Administração Financeira	1.845.873,94			1.845.873,94
04 123 0001	Manutenção das Ações de Duração Continuada	1.724.392,67			1.724.392,67
04 123 0003	Gestão Financeira Responsável	121.481,27			121.481,27
04 124	Controle Interno	196.008,39			196.008,39
04 124 0001	Manutenção das Ações de Duração Continuada	196.008,39			196.008,39
08	Assistência Social	1.013.175,23		1.894.388,02	2.907.563,25
08 122	Administração Geral	162.338,22			162.338,22
08 122 0001	Manutenção das Ações de Duração Continuada	162.338,22			162.338,22
08 125	Normatização e Fiscalização	41.983,92			41.983,92
08 125 0007	Assistência Social para Todos	41.983,92			41.983,92
08 241	Assistência ao Idoso			276.099,93	276.099,93
08 241 0007	Assistência Social para Todos			276.099,93	276.099,93
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			685.207,26	685.207,26
08 243 0007	Assistência Social para Todos			685.207,26	685.207,26
08 244	Assistência Comunitária	340.562,75		933.080,83	1.273.643,58
08 244 0007	Assistência Social para Todos	340.562,75		933.080,83	1.273.643,58
08 306	Alimentação e Nutrição	468.290,34			468.290,34
08 306 0007	Assistência Social para Todos	468.290,34			468.290,34
09	Previdência Social			2.010.928,27	2.010.928,27
09 272	Previdência do Regime Estatutário			2.010.928,27	2.010.928,27
09 272 0012	Seguridade Social com Responsabilidade			2.010.928,27	2.010.928,27
10	Saúde	1.158.723,50		5.742.886,07	6.901.609,57
10 122	Administração Geral	1.146.743,24		1.478.996,49	2.625.739,73
10 122 0001	Manutenção das Ações de Duração Continuada	1.146.743,24			1.146.743,24
10 122 0006	Saúde de Qualidade para Todos			1.478.996,49	1.478.996,49
10 125	Normatização e Fiscalização	11.980,26			11.980,26
10 125 0006	Saúde de Qualidade para Todos	11.980,26			11.980,26
10 301	Atenção Básica			2.458.556,24	2.458.556,24
10 301 0006	Saúde de Qualidade para Todos			2.458.556,24	2.458.556,24
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			733.023,61	733.023,61
10 302 0006	Saúde de Qualidade para Todos			733.023,61	733.023,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 2

Lei: 0, Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

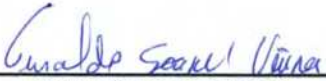
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			273.314,26	273.314,26
10 303 0006	Saúde de Qualidade para Todos			273.314,26	273.314,26
10 304	Vigilância Sanitária			11.980,26	11.980,26
10 304 0006	Saúde de Qualidade para Todos			11.980,26	11.980,26
10 305	Vigilância Epidemiológica			558.881,37	558.881,37
10 305 0006	Saúde de Qualidade para Todos			558.881,37	558.881,37
10 451	Infra-Estrutura Urbana			228.133,84	228.133,84
10 451 0006	Saúde de Qualidade para Todos			228.133,84	228.133,84
12	Educação	673.817,64		14.652.042,95	15.325.860,59
12 125	Normatização e Fiscalização	11.980,26		11.980,26	23.960,52
12 125 0004	Educação de Qualidade para Todos	11.980,26		11.980,26	23.960,52
12 306	Alimentação e Nutrição			541.127,41	541.127,41
12 306 0004	Educação de Qualidade para Todos			541.127,41	541.127,41
12 361	Ensino Fundamental	661.837,38		13.300.604,68	13.962.442,06
12 361 0001	Manutenção das Ações de Duração Continuada	661.837,38			661.837,38
12 361 0004	Educação de Qualidade para Todos			13.300.604,68	13.300.604,68
12 365	Educação Infantil			601.133,40	601.133,40
12 365 0004	Educação de Qualidade para Todos			601.133,40	601.133,40
12 366	Educação de Jovens e Adultos			131.464,80	131.464,80
12 366 0004	Educação de Qualidade para Todos			131.464,80	131.464,80
12 367	Educação Especial			65.732,40	65.732,40
12 367 0004	Educação de Qualidade para Todos			65.732,40	65.732,40
13	Cultura	1.779.588,64			1.779.588,64
13 392	Difusão Cultural	1.779.588,64			1.779.588,64
13 392 0001	Manutenção das Ações de Duração Continuada	96.200,43			96.200,43
13 392 0011	Cultura para Todos	1.683.388,21			1.683.388,21
15	Urbanismo	2.572.581,52	1.093.066,20		3.665.647,72
15 122	Administração Geral	1.581.294,52			1.581.294,52
15 122 0001	Manutenção das Ações de Duração Continuada	1.581.294,52			1.581.294,52
15 451	Infra-Estrutura Urbana	991.287,00	1.093.066,20		2.084.353,20
15 451 0009	Infraestrutura para Todos	991.287,00	1.093.066,20		2.084.353,20
16	Habituação		530.100,00		530.100,00
16 482	Habituação Urbana		530.100,00		530.100,00
16 482 0007	Assistência Social para Todos		530.100,00		530.100,00
17	Saneamento		360.468,00	3.334.260,51	3.694.728,51
17 511	Saneamento Básico Rural		360.468,00		360.468,00
17 511 0009	Infraestrutura para Todos		360.468,00		360.468,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			3.334.260,51	3.334.260,51
17 512 0006	Saúde de Qualidade para Todos			3.334.260,51	3.334.260,51
18	Gestão Ambiental	132.985,89			132.985,89
18 122	Administração Geral	132.985,89			132.985,89
18 122 0001	Manutenção das Ações de Duração Continuada	132.985,89			132.985,89



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20	Agricultura	571.830,67	840.738,60		1.412.569,27
20 122	Administração Geral	487.014,67			487.014,67
20 122 0001	Manutenção das Ações de Duração Continuada	487.014,67			487.014,67
20 605	Abastecimento	84.816,00	360.468,00		445.284,00
20 605 0008	Apoio e Incentivo à Agricultura para o Cidadão	84.816,00	360.468,00		445.284,00
20 607	Irrigação		480.270,60		480.270,60
20 607 0008	Apoio e Incentivo à Agricultura para o Cidadão		480.270,60		480.270,60
25	Energia		2.150.085,60		2.150.085,60
25 752	Energia Elétrica		2.150.085,60		2.150.085,60
25 752 0009	Infraestrutura para Todos		2.150.085,60		2.150.085,60
26	Transporte	820.089,80			820.089,80
26 122	Administração Geral	334.164,73			334.164,73
26 122 0001	Manutenção das Ações de Duração Continuada	334.164,73			334.164,73
26 782	Transporte Rodoviário	485.925,07			485.925,07
26 782 0009	Infraestrutura para Todos	485.925,07			485.925,07
27	Desporto e Lazer	210.292,13	781.367,40		991.659,53
27 122	Administração Geral	114.238,01			114.238,01
27 122 0001	Manutenção das Ações de Duração Continuada	114.238,01			114.238,01
27 812	Desporto Comunitário	96.054,12	781.367,40		877.421,52
27 812 0005	Esporte e Lazer para Todos	96.054,12	781.367,40		877.421,52
28	Encargos Especiais	779.247,00			779.247,00
28 846	Outros Encargos Especiais	779.247,00			779.247,00
28 846 0003	Gestão Financeira Responsável	779.247,00			779.247,00
99	Reserva de Contingência	458.006,40		16.963,20	474.969,60
99 999	Reserva de Contingência	458.006,40		16.963,20	474.969,60
99 999 9999	Reserva de Contingência	458.006,40		16.963,20	474.969,60
TOTAL		13.730.480,71	6.051.535,80	29.040.611,09	48.822.627,60



GENALDO SOARES VIEIRA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0, Data:

UNIDADE	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.389.142,07
UNIDADE	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	02	Judiciária	96.635,97
Função	04	Administração	591.895,32
UNIDADE	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	800.762,24
UNIDADE	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	1.990.174,57
Função	28	Encargos Especiais	779.247,00
Função	99	Reserva de Contingência	458.006,40
UNIDADE	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	673.817,64
Função	27	Desporto e Lazer	16.246,46
UNIDADE	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	1.158.723,50
UNIDADE	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	971.087,54
Função	16	Habitação	530.100,00
UNIDADE	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	1.412.569,27
UNIDADE	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Valor
Função	15	Urbanismo	2.667.568,30
Função	17	Saneamento	360.468,00
UNIDADE	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	975.413,07
UNIDADE	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	144.300,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0, Data:

UNIDADE	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	Valor
Função	04	Administração	36.075,16
UNIDADE	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	Valor
Função	26	Transporte	714.401,09
UNIDADE	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Valor
Função	15	Urbanismo	998.079,42
Função	25	Energia	2.150.085,60
UNIDADE	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.779.588,64
UNIDADE	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL	Valor
Função	08	Assistência Social	42.087,69
UNIDADE	02 20	ENTIDADE SUPERVISIONADA	Valor
Função	08	Assistência Social	1.894.388,02
Função	09	Previdência Social	2.010.928,27
Função	10	Saúde	5.742.886,07
Função	12	Educação	14.652.042,95
Função	17	Saneamento	3.334.260,51
Função	99	Reserva de Contingência	16.963,20
UNIDADE	02 21	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	196.008,39
UNIDADE	02 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	132.985,89
UNIDADE	02 23	SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	Valor
Função	26	Transporte	105.688,71
TOTAL GERAL			48.822.627,60

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.389.142,07
02 02	GABINETE DO PREFEITO	688.531,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	70	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Assistência Social	08.122.0001.6010.0000						120.250,53
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.250,53	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				30.658,10		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.00	6.377,77			
			3.1.91.13.00	24.280,33			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.592,43	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
			3.3.90.36.00	89.592,43			
Manutenção das Ações dos Conselhos Tutelar e Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	08.125.0007.6012.0000						30.003,66
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.003,66	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	CONTRIBUIÇÕES						
			3.3.90.36.00	2.429,63			
			3.3.90.41.00	27.574,03			
Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes	08.125.0007.6036.0000						11.980,26
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.980,26	
	CONTRIBUIÇÕES						
					11.980,26		
			3.3.90.41.00	11.980,26			
Ajuda à Pessoas Carentes	08.244.0007.6011.0000						198.257,40
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.257,40	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
					198.257,40		
			3.3.90.32.00	172.746,34			
			3.3.90.48.00	25.511,06			
PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE À MISÉRIA	08.244.0007.6037.0000						142.305,35
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					142.305,35	
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
					142.305,35		
			3.3.90.48.00	142.305,35			
Programa de Distribuição de Sopa	08.306.0007.6031.0000						96.160,14
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.160,14	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
					96.160,14		
			3.3.90.32.00	96.160,14			
Programa de Distribuição de Cestas Básicas	08.306.0007.6034.0000						372.130,20
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					372.130,20	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
					372.130,20		
			3.3.90.32.00	372.130,20			
Construção de Casas Populares	16.482.0007.5005.0000						530.100,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					530.100,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES						
					530.100,00		
			4.4.90.51.00	530.100,00			
TOTAL							1.501.187,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SUB UNIDADE 80 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura	20.122.0001.2017.0000						487.014,67
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					462.718,42	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.377,77	121.784,98		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	109.333,14			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	6.074,07			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				340.933,44		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.511,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	186.777,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	128.644,93			
4	DESPESAS DE CAPIT						24.296,25
4	INVESTIMENTOS					24.296,25	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	24.296,25			
Construção e/ou Ampliação de Matadouro Público	20.605.0008.1010.0000						360.468,00
4	DESPESAS DE CAPIT						360.468,00
4	INVESTIMENTOS				360.468,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	360.468,00			
Aquisição e Instalação de um Tanque de Resfriamento de Leite	20.605.0008.1013.0000						84.816,00
4	DESPESAS DE CAPIT						84.816,00
4	INVESTIMENTOS				84.816,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	38.209,57			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	46.606,43			
Construção de Açudes e/ ou Barragens	20.607.0008.1011.0000						480.270,60
4	DESPESAS DE CAPIT						480.270,60
4	INVESTIMENTOS				480.270,60		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	480.270,60			
TOTAL							1.412.569,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 9

Lei: 0, Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SUB UNIDADE 90 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras	15.122.0001.2018.0000						
3	DESPESAS CORREN						583.215,10
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					525.406,50	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	27.029,59	261.911,92		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	222.430,49			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.377,77			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	6.074,07			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				263.494,58		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	74.143,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	132.317,62			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	57.033,46			
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					57.808,60	57.808,60
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	57.808,60			
Ampliação e Melhoramento de Infra-Estrutura Viária	15.451.0009.1009.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						889.507,80
4	INVESTIMENTOS					889.507,80	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	889.507,80			
Construção e/ou Recuperação de Praças	15.451.0009.1015.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						131.464,80
4	INVESTIMENTOS					131.464,80	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	131.464,80			
Construção de Calçamento e Urbanização na Sede e Povoados	15.451.0009.1017.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						961.601,40
4	INVESTIMENTOS					961.601,40	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	961.601,40			
Ampliação de Cemitérios	15.451.0009.1020.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						101.779,20
4	INVESTIMENTOS					101.779,20	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	101.779,20			
Construção de Cisternas	17.511.0009.1012.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						360.468,00
4	INVESTIMENTOS					360.468,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	360.468,00			

TOTAL

3.028.036,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 10

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	27.122.0001.2020.0000						114.238,01
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.235,08	114.238,01	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	41.235,08			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.002,93		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	24.296,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.328,91			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.377,77			
Construção e/ou Ampliação de Ginásios de Esportes	27.812.0005.1003.0000						781.367,40
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					781.367,40	781.367,40	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	781.367,40			
Construção de Campo de Futebol	27.812.0005.1004.0000						72.093,60
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					72.093,60	72.093,60	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	72.093,60			
Apoio às Atividades Desportivas	27.812.0005.2014.0000						7.714,06
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.714,06	7.714,06	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.714,06			
TOTAL							975.413,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretaria de Governo	04.122.0001.2026.0000	F.R. - C.A.					
3	DESPESAS CORREN					144.300,64	144.300,64
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.263,75		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	59.263,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.036,89		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.740,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.296,25			
TOTAL							144.300,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETE, S/N - CNPJ:12367892/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 12
Lei: 0, Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
SUB UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos	04.122.0001.2027.0000						36.075,16
3	DESPESAS CORREN						36.075,16
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.075,16		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.755,53			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	23.319,63			
TOTAL							36.075,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Decreto No. 009 de 1 de Setembro de 2017

Abre Crédito Suplementar no valor total de 3.094.628,12 (Três Milhões, e Noventa e Quatro Mil e Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Doze 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 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.03.00.00.0000 - PENSOES	1.800,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.918,00
Total do Projeto/Atividade R\$	18.718,00
Total da Unidade R\$	18.718,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

2026 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.937,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.937,00
Total da Unidade R\$	2.937,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.896,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	21.396,00
Total da Unidade R\$	21.396,00

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.007,00

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	8.733,80
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	3.541,86
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	86.782,66
Total da Unidade R\$	86.782,66

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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	4.731,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.731,00
Total da Unidade R\$	4.731,00

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.500,00
Total da Unidade R\$	4.500,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	937,00
Total do Projeto/Atividade R\$	937,00
Total da Unidade R\$	937,00

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.560,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	56.372,03
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	784,84
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	4.501,11
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	250,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	235.314,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.030,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	39.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	393.812,18
Total da Unidade R\$	393.812,18

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.100,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	25.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	39.100,00

2047 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	62.038,17
Total do Projeto/Atividade R\$	62.038,17
Total da Unidade R\$	101.138,17

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.356,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	165,83
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,02
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	162.481,82
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.239,76
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	80.610,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.050,00
Total do Projeto/Atividade R\$	349.903,43
Total da Unidade R\$	349.903,43

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2015 - PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	308.884,75
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	377.820,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	4.783,97
Total do Projeto/Atividade R\$	691.489,08

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	95.813,44
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	237.695,41
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	29.686,74
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.072,48
Total do Projeto/Atividade R\$	369.268,07
Total da Unidade R\$	1.060.757,15

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.766,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.898,16
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	3.046,45
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24.734,28
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.650,00
Total do Projeto/Atividade R\$	268.094,89
Total da Unidade R\$	268.094,89

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

6003 - BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.618,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	21.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	43.618,00

6004 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	53.072,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	245,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.017,16
Total do Projeto/Atividade R\$	89.334,16

6005 - BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.866,47
0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	74.190,81
0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	9.698,69
Total do Projeto/Atividade R\$	87.755,97

6006 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.700,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.700,00

6008 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA

0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.167,90
Total do Projeto/Atividade R\$	4.167,90

6023 - BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

0405.00.000 - BLOCO DE GESTAO SUS	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.800,00
Total do Projeto/Atividade R\$	8.800,00

6033 - BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	72.508,00
Total do Projeto/Atividade R\$	72.508,00

Total da Unidade R\$ 319.884,03

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	66.286,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.716,07
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.470,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.410,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.030,00
Total do Projeto/Atividade R\$	132.912,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

6012 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.599,96
Total do Projeto/Atividade R\$	7.599,96
Total da Unidade R\$	140.512,03

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6014 - PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.037,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.037,00

6016 - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.990,60
Total do Projeto/Atividade R\$	29.990,60

6024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.122,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.122,00
Total da Unidade R\$	43.149,60

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	3.874,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13.975,03
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.970,00
Total do Projeto/Atividade R\$	45.819,03
Total da Unidade R\$	45.819,03

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1009 - AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.174,87
Total do Projeto/Atividade R\$	20.174,87

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.274,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 50.274,00

Total da Unidade R\$ 70.448,87

0220 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

0050.00.000 - RPPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.500,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.500,00

6022 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS

0050.00.000 - RPPS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 140.000,00

0050.00.000 - RPPS

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 13.607,08

Total do Projeto/Atividade R\$ 153.607,08

Total da Unidade R\$ 161.107,08

Valor Total R\$ 3.094.628,12

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 3.094.628,12

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 16.918,00

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.800,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 18.718,00

Total da Unidade R\$ 18.718,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1004 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.849,30

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.849,30

2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.632,52
Total do Projeto/Atividade R\$	20.632,52
Total da Unidade R\$	22.481,82

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

1014 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	591.938,69
Total do Projeto/Atividade R\$	591.938,69
Total da Unidade R\$	591.938,69

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00
Total da Unidade R\$	20.000,00

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00
Total da Unidade R\$	20.000,00

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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\$	300.000,00
Total da Unidade R\$	300.000,00

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.559,84
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.653,32
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	32.448,78
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	205,56
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.551,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 52.418,61

2030 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUICOES

11.980,26

Total do Projeto/Atividade R\$ 11.980,26

Total da Unidade R\$ 64.398,87

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1005 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

24.969,59

Total do Projeto/Atividade R\$ 24.969,59

1008 - CONSTRUCAO DE CRECHES

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

8.977,21

Total do Projeto/Atividade R\$ 8.977,21

2007 - MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

36.444,38

0020.00.000 - MDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

40.136,20

0020.00.000 - MDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

21.481,27

0020.00.000 - MDE

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

19.791,62

0020.00.000 - MDE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

15.188,84

Total do Projeto/Atividade R\$ 133.042,31

2008 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

61.111,35

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

113.059,87

Total do Projeto/Atividade R\$ 174.171,22

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

28.244,40

0202.00.000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

19.247,37

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

15.207,98

0202.00.000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

9.393,86

Total do Projeto/Atividade R\$ 72.093,61

2010 - PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.422,38
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	48.995,62
Total do Projeto/Atividade R\$	95.418,00

2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.732,51
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	13.441,59
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.294,13
Total do Projeto/Atividade R\$	27.468,23

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.511,06
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	92.361,89
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	314.875,05
0030.00.000 - FUNDEB	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.373,84
Total do Projeto/Atividade R\$	519.121,84

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

0200.00.000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.984,68
0200.00.000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	51.022,14
0200.00.000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.511,06
Total do Projeto/Atividade R\$	128.517,88

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	1.849,30
Total do Projeto/Atividade R\$	1.849,30

Total da Unidade R\$ 1.185.629,19

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5006 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	587.978,92
Total do Projeto/Atividade R\$	587.978,92

Total da Unidade R\$ 587.978,92

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6034 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	183.661,63
Total do Projeto/Atividade R\$	183.661,63
Total da Unidade R\$	183.661,63

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1009 - AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	19.758,86
Total do Projeto/Atividade R\$	19.758,86

1015 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PRACAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00
Total da Unidade R\$	99.758,86

0220 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,14
Total do Projeto/Atividade R\$	62,14
Total da Unidade R\$	62,14

Valor Total R\$ 3.094.628,12

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Decreto No. 4 de 1 de Abril de 2017

Abre Crédito Suplementar no valor total de 851.487,89 (Oitocentos e Cinqüenta e Um Mil e Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Nove 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 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	1.937,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.937,00
Total da Unidade R\$	1.937,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

2026 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.437,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.437,00
Total da Unidade R\$	4.437,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	598,44
Total do Projeto/Atividade R\$	598,44
Total da Unidade R\$	598,44

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.588,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	3.888,51
Total do Projeto/Atividade R\$	30.476,51
Total da Unidade R\$	30.476,51

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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	1.920,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.920,00
Total da Unidade R\$	1.920,00

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.000,00
Total da Unidade R\$	2.000,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	937,00
Total do Projeto/Atividade R\$	937,00
Total da Unidade R\$	937,00

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	42.470,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.422,70
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	6.511,98
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.454,54
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	84.622,96
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	90,00
Total do Projeto/Atividade R\$	199.572,18
Total da Unidade R\$	199.572,18

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2047 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP

0080.00.000 - CIDE	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	98,34
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.402,78
Total do Projeto/Atividade R\$	16.501,12
Total da Unidade R\$	16.501,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.248,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.389,34
0020.00.000 - MDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.725,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	11.389,34
Total do Projeto/Atividade R\$	50.751,68
Total da Unidade R\$	50.751,68

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2008 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	117.164,20
Total do Projeto/Atividade R\$	117.164,20

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	166.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	166.500,00
Total da Unidade R\$	283.664,20

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.346,88
Total do Projeto/Atividade R\$	20.346,88
Total da Unidade R\$	20.346,88

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.300,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.300,00

6004 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	74.939,00
Total do Projeto/Atividade R\$	74.939,00

6008 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA

0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.965,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.965,77

Total da Unidade R\$ 79.204,77

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 6.424,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 6.424,00

6012 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 12.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 12.000,00

Total da Unidade R\$ 18.424,00

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6014 - PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.722,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.722,00

6024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 6.559,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 6.559,00

6043 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 4.300,05

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 11.244,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 15.544,05

Total da Unidade R\$ 32.825,05

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 6.129,23

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS 100.872,68

Total do Projeto/Atividade R\$ 107.001,91

Total da Unidade R\$ 107.001,91

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

2018 - MANUTENCAO 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	890,15
Total do Projeto/Atividade R\$	890,15
Total da Unidade R\$	890,15
Valor Total R\$	851.487,89

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 851.487,89

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,70
Total do Projeto/Atividade R\$	78,70
Total da Unidade R\$	78,70

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1005 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	366.192,61
Total do Projeto/Atividade R\$	366.192,61

1006 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239.605,20
Total do Projeto/Atividade R\$	239.605,20

1008 - CONSTRUCAO DE CRECHES

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	94.810,68
Total do Projeto/Atividade R\$	94.810,68

Total da Unidade R\$ 700.608,49

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1016 - CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	61.410,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 61.410,21

2035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

198,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 198,00

5003 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

37.943,44

Total do Projeto/Atividade R\$ 37.943,44

Total da Unidade R\$ 99.551,65

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

5005 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

51.249,05

Total do Projeto/Atividade R\$ 51.249,05

Total da Unidade R\$ 51.249,05

Valor Total R\$ 851.487,89

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Vinicius José Mariano de Lima

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Decreto No. 008 de 1 de Agosto de 2017

Abre Crédito Suplementar no valor total de 4.404.864,95 (Quatro Milhões, Quatrocentos e e Quatro Mil e Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Noventa 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

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	63.913,01
Total do Projeto/Atividade R\$	63.913,01
Total da Unidade R\$	63.913,01

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2020 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	937,00
Total do Projeto/Atividade R\$	937,00
Total da Unidade R\$	937,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

2026 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.937,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.937,00
Total da Unidade R\$	2.937,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.211,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.800,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.524,10
Total do Projeto/Atividade R\$	12.535,10
Total da Unidade R\$	12.535,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.975,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	3.673,04
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.595,52
Total do Projeto/Atividade R\$	75.243,56
Total da Unidade R\$	75.243,56

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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	4.731,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	162.650,00
Total do Projeto/Atividade R\$	167.381,00
Total da Unidade R\$	167.381,00

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.500,00
Total da Unidade R\$	4.500,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	937,00
Total do Projeto/Atividade R\$	937,00
Total da Unidade R\$	937,00

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.446,67
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	56.196,24
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	112.374,49
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	4.632,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.086,30
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.976,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.525,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	55.962,45
Total do Projeto/Atividade R\$	324.199,44
Total da Unidade R\$	324.199,44

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.91.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	63.000,00

2046 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.2.9.0.21.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.676,84
Total do Projeto/Atividade R\$	4.676,84

2047 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.537,84
Total do Projeto/Atividade R\$	16.537,84
Total da Unidade R\$	84.214,68

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	102.249,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	165,83
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.242,65
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.045,66
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.220,35
Total do Projeto/Atividade R\$	166.923,49
Total da Unidade R\$	166.923,49

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2007 - MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 30.700,00

2008 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.500,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 25.500,00

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 93.657,00
0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 234.763,74
0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS 31.473,80
0030.00.000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 308.400,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 668.294,54

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 40.000,00

2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 718,42

Total do Projeto/Atividade R\$ 718,42

Total da Unidade R\$ 765.212,96

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 124.056,00
0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 33.909,44
0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 73.000,00
0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 184.355,82

Total do Projeto/Atividade R\$ 415.321,26

Total da Unidade R\$ 415.321,26

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 212.430,41

Total do Projeto/Atividade R\$ 212.430,41

6003 - BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.559,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	11.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	26.059,00

6004 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.572,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	49.487,50
Total do Projeto/Atividade R\$	100.059,50

6005 - BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	73.182,11
0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	4.213,59
Total do Projeto/Atividade R\$	77.395,70

6006 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.700,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.700,00

6023 - BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

0405.00.000 - BLOCO DE GESTAO SUS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.601,50
Total do Projeto/Atividade R\$	6.601,50

6033 - BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	91.608,00
Total do Projeto/Atividade R\$	91.608,00

Total da Unidade R\$ 517.854,11

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	58.475,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.842,07
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.204,24
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.676,00
Total do Projeto/Atividade R\$	82.197,31

6012 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.599,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.599,96

Total da Unidade R\$ 89.797,27

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6014 - PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.037,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 6.037,00

6016 - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PETI

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 578,61

Total do Projeto/Atividade R\$ 578,61

6024 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.122,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.122,00

6043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO

3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.234,97

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.234,97

Total da Unidade R\$ 14.972,58

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 2.937,00

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO

3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.712,00

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO

3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 7.394,40

Total do Projeto/Atividade R\$ 31.043,40

Total da Unidade R\$ 31.043,40

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1017 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO NA SEDE E POVOADOS

2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS

3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.471.182,53

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.471.182,53

2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO

3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 18.637,00

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO

3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 26.880,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.130,69
Total do Projeto/Atividade R\$	46.647,69
Total da Unidade R\$	1.517.830,22

0220 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	11.500,00

6022 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	125.601,71
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	12.010,16
Total do Projeto/Atividade R\$	137.611,87
Total da Unidade R\$	149.111,87
Valor Total R\$	4.404.864,95

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 4.404.864,95

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	51.157,48
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.755,53
Total do Projeto/Atividade R\$	63.913,01
Total da Unidade R\$	63.913,01

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1004 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Total da Unidade R\$ 70.000,00

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

1014 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

377.360,11

Total do Projeto/Atividade R\$ 377.360,11

Total da Unidade R\$ 377.360,11

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE

3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

100.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.000,00

Total da Unidade R\$ 100.000,00

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2007 - MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE

3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

100.000,00

0020.00.000 - MDE

3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

61.723,80

Total do Projeto/Atividade R\$ 161.723,80

2008 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

100.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.000,00

2015 - PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

100.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.000,00

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

100.000,00

0030.00.000 - FUNDEB

3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 200.000,00

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO

3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

100.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.000,00

2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 170.412,65

Total do Projeto/Atividade R\$ 170.412,65

Total da Unidade R\$ 832.136,45

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5006 - CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 933.175,37

Total do Projeto/Atividade R\$ 933.175,37

Total da Unidade R\$ 933.175,37

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

5005 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 99.201,59

Total do Projeto/Atividade R\$ 99.201,59

Total da Unidade R\$ 99.201,59

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6026 - PISO BASICO DE TRANSICAO

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 5.568,26

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.568,26

Total da Unidade R\$ 5.568,26

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1010 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 300.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 300.000,00

1011 - CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 400.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 400.000,00

Total da Unidade R\$ 700.000,00

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1009 - AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 400.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

1012 - CONSTRUCAO DE CISTERNAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

300.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

300.000,00

1015 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PRACAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

100.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

100.000,00

1017 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

300.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

300.000,00

1020 - AMPLIACAO DE CEMITERIOS

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\$

1.200.000,00

0220 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

0050.00.000 - RPPS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

11.500,00

Total do Projeto/Atividade R\$

11.500,00

9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS

0050.00.000 - RPPS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS

12.010,16

Total do Projeto/Atividade R\$

12.010,16

Total da Unidade R\$

23.510,16

Valor Total R\$

4.404.864,95

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Vinicius José Mariano de Lima

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Decreto No. 011 de 1 de Novembro de 2017

Abre Crédito Suplementar no valor total de 3.935.139,73 (Três Milhões, Novecentos e Trinta e Cinco Mil e Cento e Trinta e Nove 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

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSOES	1.800,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	78.900,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.758,02
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.359,91
Total do Projeto/Atividade R\$	139.817,93
Total da Unidade R\$	139.817,93

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2020 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	937,00
Total do Projeto/Atividade R\$	937,00
Total da Unidade R\$	937,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

2026 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	937,00
Total do Projeto/Atividade R\$	937,00
Total da Unidade R\$	937,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENCAO 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	4.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7.640,81
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.077,97
Total do Projeto/Atividade R\$	15.518,78
Total da Unidade R\$	15.518,78

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.811,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	28.899,61
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	3.410,68
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.629,63
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	31.575,33
Total do Projeto/Atividade R\$	94.326,25
Total da Unidade R\$	94.326,25

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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	2.857,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.857,00
Total da Unidade R\$	2.857,00

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
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.712,24
Total do Projeto/Atividade R\$	40.212,24

2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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\$	4.000,00
Total da Unidade R\$	44.212,24

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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	4.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.500,00
Total da Unidade R\$	4.500,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.137,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.7.1.70.00.00.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.369,82
Total do Projeto/Atividade R\$	4.506,82
Total da Unidade R\$	4.506,82

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	54.866,99
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303,35
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.197,76
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.250,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.575,32
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	19.515,03
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	198.061,37
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.510,00
Total do Projeto/Atividade R\$	334.279,82
Total da Unidade R\$	334.279,82

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.437,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.91.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	36.437,00

2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	250,00
Total do Projeto/Atividade R\$	250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

2046 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.770,80
Total do Projeto/Atividade R\$	4.770,80

2047 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	29.232,60
Total do Projeto/Atividade R\$	29.232,60
Total da Unidade R\$	70.690,40

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.137,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.584,66
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	497,50
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.325,90
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.285,66
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	19.919,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	28.253,15
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	88.230,00
0020.00.000 - MDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	780,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.904,75
Total do Projeto/Atividade R\$	221.917,62
Total da Unidade R\$	221.917,62

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2007 - MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	55.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	55.500,00

2008 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	25.000,00

2009 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0202.00.000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.742,15

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.742,15

2010 - PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 37.946,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 37.946,00

2015 - PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 236.826,75

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 502.272,38

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS 64.817,68

Total do Projeto/Atividade R\$ 803.916,81

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 235.921,01

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS 31.101,68

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 280.000,00

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 79.540,00

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2.816,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 629.378,69

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 40.000,00

2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 20.730,33

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.730,33

2049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 20.828,30

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.828,30

2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 73.103,36

Total do Projeto/Atividade R\$ 73.103,36

2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 23.486,67

Total do Projeto/Atividade R\$ 23.486,67

2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 784,85

Total do Projeto/Atividade R\$ 784,85

2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.194,07

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.194,07

Total da Unidade R\$ 1.744.611,23

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.485,00

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 26.676,62

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS 3.438,49

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 78.480,00

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 293.621,87

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 7.500,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 440.201,98

Total da Unidade R\$ 440.201,98

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5002 - AQUISICAO DE AMBULANCIA

0406.00.000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.603,80

Total do Projeto/Atividade R\$ 25.603,80

6003 - BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 56.100,00

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 2.300,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 58.400,00

6004 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 44.122,00

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS 245,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.720,74

Total do Projeto/Atividade R\$ 46.087,74

6005 - BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.874,00

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	71.492,63

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	9.539,70

Total do Projeto/Atividade R\$ 82.906,33

6006 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.700,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.700,00

6023 - BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

0405.00.000 - BLOCO DE GESTAO SUS	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.700,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.700,00

6033 - BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	47.258,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 47.258,00

Total da Unidade R\$ 265.655,87

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	33.573,00

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.779,07

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.001,28

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31.072,00

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	72.541,38

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.560,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 146.526,73

6011 - AJUDA A PESSOAS CARENTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.120,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.120,00

6012 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

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	7.999,92
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	410,20
Total do Projeto/Atividade R\$	8.410,12
Total da Unidade R\$	162.056,85

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6014 - PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.337,00
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.836,68
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	11.173,68

6016 - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PETI

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.300,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.300,00

6024 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.122,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.122,00

6043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.000,00

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.559,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.559,00

Total da Unidade R\$ 30.154,68

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.811,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.745,83
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	19.099,07

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	2.970,00
Total do Projeto/Atividade R\$	102.125,90
Total da Unidade R\$	102.125,90

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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	11.474,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	49.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	60.474,00
Total da Unidade R\$	60.474,00

0220 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6022 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.01.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	179.220,81
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.05.00.00.0000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	16.137,55
Total do Projeto/Atividade R\$	195.358,36
Total da Unidade R\$	195.358,36
Valor Total R\$	3.935.139,73

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 3.935.139,73

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.358,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	64.700,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	48.359,91
Total do Projeto/Atividade R\$	130.417,91
Total da Unidade R\$	130.417,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	58.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	70.000,00
Total da Unidade R\$	70.000,00

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	287.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	44.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	369.000,00
Total da Unidade R\$	369.000,00

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	174.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	245.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	419.000,00
Total da Unidade R\$	419.000,00

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	32.408,34
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	130.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	162.408,34

2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	24.000,00
Total da Unidade R\$	186.408,34

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

2003 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	39.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	69.000,00
Total da Unidade R\$	69.000,00

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	250.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	286.000,00

2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	24.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	48.000,00

2046 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	200.000,00

9998 - RESERVA DE CONTIGENCIA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	8.173,19
Total do Projeto/Atividade R\$	8.173,19
Total da Unidade R\$	542.173,19

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	810,03
Total do Projeto/Atividade R\$	810,03
Total da Unidade R\$	810,03

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2007 - MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

2008 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.976,50
Total do Projeto/Atividade R\$	1.976,50

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.833,98
Total do Projeto/Atividade R\$	4.833,98

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.000,00

Total da Unidade R\$ 11.310,48

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6035 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUICOES	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

Total da Unidade R\$ 10.000,00

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	500.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	42.950,40
Total do Projeto/Atividade R\$	542.950,40

5003 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	231.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	231.000,00

5004 - MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	72.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	72.000,00

5006 - CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	124.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	124.000,00

5007 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 100.857,85

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.857,85

6003 - BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 49.000,00

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 63.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 112.000,00

6004 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 98.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 98.000,00

6005 - BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 42.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 42.000,00

6008 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA

0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 42.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 42.000,00

6009 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS

0404.00.000 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 57.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 57.000,00

6033 - BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 96.000,00

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 206.000,00

Total da Unidade R\$ 1.627.808,25

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 192.211,53

Total do Projeto/Atividade R\$ 192.211,53

Total da Unidade R\$ 192.211,53

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

186.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

186.000,00

Total da Unidade R\$

186.000,00

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

121.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

121.000,00

Total da Unidade R\$

121.000,00

Valor Total R\$

3.935.139,73

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Vinicius José Mariano de Lima

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Decreto No. 010 de 1 de Outubro de 2017

Abre Crédito Suplementar no valor total de 3.861.769,97 (Três Milhões, Oitocentos e Sessenta e Um Mil e Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Sete 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 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSOES	1.800,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	70.506,44
Total do Projeto/Atividade R\$	72.306,44
Total da Unidade R\$	72.306,44

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2014 - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.536,44
Total do Projeto/Atividade R\$	3.536,44

2020 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	937,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	359,86
Total do Projeto/Atividade R\$	1.296,86
Total da Unidade R\$	4.833,30

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

2026 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.937,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.937,00
Total da Unidade R\$	2.937,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

2032 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.711,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.800,00
Total do Projeto/Atividade R\$	12.511,00
Total da Unidade R\$	12.511,00

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	53.731,99
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.461,21
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	3.541,86
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	112.735,06
Total da Unidade R\$	112.735,06

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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	4.731,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14,41
Total do Projeto/Atividade R\$	4.745,41
Total da Unidade R\$	4.745,41

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	10.046,10
Total do Projeto/Atividade R\$	10.046,10

2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.120,09
Total do Projeto/Atividade R\$	1.120,09
Total da Unidade R\$	11.166,19

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.500,00

Total da Unidade R\$ 4.500,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 937,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 937,00

Total da Unidade R\$ 937,00

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.080,00

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 55.058,89

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS 8.973,84

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS 4.501,11

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL 250,00

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.986,47

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.000,00

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 75.083,31

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 3.030,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 205.963,62

Total da Unidade R\$ 205.963,62

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.037,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 15.037,00

2046 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 4.741,89

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.741,89

2047 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 23.545,49

Total do Projeto/Atividade R\$ 23.545,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Total da Unidade R\$ 43.324,38

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	44.026,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	165,83
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.750,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.880,51
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	87.045,66
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.853,93
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.575,88
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	90.990,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 262.287,81

Total da Unidade R\$ 262.287,81

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2007 - MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	75.800,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 75.800,00

2008 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.450,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 35.450,00

2015 - PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	309.421,12
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	510.453,32
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	65.770,82

Total do Projeto/Atividade R\$ 885.645,26

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101.005,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	236.271,94
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	31.453,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	523.604,06
Total do Projeto/Atividade R\$	892.334,58

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	76.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	76.000,00

2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.289,84
0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.730,00
Total do Projeto/Atividade R\$	28.019,84

2049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.624,78
Total do Projeto/Atividade R\$	2.624,78

2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	132.189,19
Total do Projeto/Atividade R\$	132.189,19

2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	770,90
Total do Projeto/Atividade R\$	770,90

2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	781,22
Total do Projeto/Atividade R\$	781,22

2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40,00
Total do Projeto/Atividade R\$	40,00

Total da Unidade R\$ 2.129.655,77

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	134.435,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.929,23
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	3.279,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.387,30
Total do Projeto/Atividade R\$	259.031,03
Total da Unidade R\$	259.031,03

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.000,00

6003 - BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.607,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	14.700,00
Total do Projeto/Atividade R\$	34.307,00

6004 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.272,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	245,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.517,00

6005 - BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.811,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	75.637,07
0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	9.698,69
Total do Projeto/Atividade R\$	88.146,76

6006 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.700,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.700,00

6023 - BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

0405.00.000 - BLOCO DE GESTAO SUS	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.800,00
0405.00.000 - BLOCO DE GESTAO SUS	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.732,47
Total do Projeto/Atividade R\$	24.532,47

6033 - BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	74.683,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 74.683,00

Total da Unidade R\$ 276.886,23

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75.658,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.716,07
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.379,47
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	68,09
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.560,00
Total do Projeto/Atividade R\$	118.381,63

6012 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.200,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.200,00
Total da Unidade R\$	125.581,63

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6014 - PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.037,00
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.146,39
Total do Projeto/Atividade R\$	18.183,39

6016 - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.700,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.700,00

6024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.122,00
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.568,00
Total do Projeto/Atividade R\$	32.690,00

6043 - MANUTENCAO DO FUNDO 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	3.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Total da Unidade R\$ 56.573,39

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	4.811,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	700,38
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.970,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 33.481,38

Total da Unidade R\$ 33.481,38

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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	21.211,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 52.211,00

Total da Unidade R\$ 52.211,00

0220 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6022 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.01.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	174.115,31
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.05.00.00.0000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	15.987,02

Total do Projeto/Atividade R\$ 190.102,33

Total da Unidade R\$ 190.102,33

Valor Total R\$ 3.861.769,97

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 3.861.769,97

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	29.800,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.506,44
Total do Projeto/Atividade R\$	72.306,44
Total da Unidade R\$	72.306,44

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	349.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	349.000,00
Total da Unidade R\$	349.000,00

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

1014 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	133.491,11
Total do Projeto/Atividade R\$	133.491,11

2033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	33.000,00
Total da Unidade R\$	166.491,11

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.070.970,51
Total do Projeto/Atividade R\$	1.070.970,51
Total da Unidade R\$	1.070.970,51

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	165.226,06
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	367.226,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

2046 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	162.019,39
Total do Projeto/Atividade R\$	162.019,39
Total da Unidade R\$	529.245,45

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2007 - MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	267.270,14
Total do Projeto/Atividade R\$	267.270,14

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.518,72
Total do Projeto/Atividade R\$	21.518,72

2025 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF

0207.00.000 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.755,53
0207.00.000 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.133,30
0207.00.000 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	25.459,74
0207.00.000 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.393,86
0207.00.000 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.351,17
Total do Projeto/Atividade R\$	72.093,60

2028 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.212,66
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.713,35
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.377,77
0030.00.000 - FUNDEB	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.743,02
Total do Projeto/Atividade R\$	36.046,80

2029 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.042,61
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	17.642,99
Total do Projeto/Atividade R\$	29.685,60

2031 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUICOES	11.980,26
Total do Projeto/Atividade R\$	11.980,26

2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	49.485,33
Total do Projeto/Atividade R\$	49.485,33

2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.603,72
Total do Projeto/Atividade R\$	20.603,72

Total da Unidade R\$ 508.684,17

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5006 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	535.917,26
Total do Projeto/Atividade R\$	535.917,26

Total da Unidade R\$ 535.917,26

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6034 - PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	182.155,02
Total do Projeto/Atividade R\$	182.155,02

Total da Unidade R\$ 182.155,02

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1010 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	60.000,00

1011 - CONSTRUÇÃO DE ACUDES E/OU BARRAGENS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	80.000,00

1013 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	38.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	84.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Total da Unidade R\$ 224.000,00

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

86.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 86.000,00

1012 - CONSTRUCAO DE CISTERNAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

60.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 60.000,00

1017 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

77.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 77.000,00

Total da Unidade R\$ 223.000,00

Valor Total R\$ 3.861.769,97

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Vinicius José Mariano de Lima

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Decreto No. 012 de 1 de Dezembro de 2017

Abre Crédito Suplementar no valor total de 5.488.061,62 (Cinco Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Oito Mil e e Sessenta e Um 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

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSOES	1.800,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.315,98
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.274,83
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	4.482,03
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.222,25
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15,80
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240.445,86
Total do Projeto/Atividade R\$	292.256,75
Total da Unidade R\$	292.256,75

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2014 - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.988,00
Total do Projeto/Atividade R\$	8.988,00

2020 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.811,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.811,00
Total da Unidade R\$	11.799,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

2026 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	937,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	124,89
Total do Projeto/Atividade R\$	1.061,89
Total da Unidade R\$	1.061,89

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.911,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.353,16
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.800,00
Total do Projeto/Atividade R\$	32.064,16
Total da Unidade R\$	32.064,16

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.937,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	54.276,68
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	6.963,46
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.001,86
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	52.145,00
Total do Projeto/Atividade R\$	144.324,00
Total da Unidade R\$	144.324,00

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	8.218,59
Total do Projeto/Atividade R\$	8.218,59

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	4.731,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.731,00
Total da Unidade R\$	12.949,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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 - MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	9.000,00

Total da Unidade R\$ 44.500,00

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.500,00

Total da Unidade R\$ 4.500,00

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.200,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	9.631,88
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	116,25
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.574,73
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	128.703,12
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	23.499,57
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.330,00
Total do Projeto/Atividade R\$	208.055,55

Total da Unidade R\$ 208.055,55

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.637,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.91.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	308,96
Total do Projeto/Atividade R\$	72.945,96

2046 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.2.9.0.21.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.796,55
Total do Projeto/Atividade R\$	4.796,55

2047 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.427,68
Total do Projeto/Atividade R\$	23.427,68

Total da Unidade R\$ 101.170,19

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.120,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.138,25
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	995,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.881,10
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	325.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	48.139,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.379,41
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	88.440,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.809,70
Total do Projeto/Atividade R\$	519.902,46

Total da Unidade R\$ 519.902,46

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2007 - MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	53.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	53.000,00

2008 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.273,50
Total do Projeto/Atividade R\$	19.273,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

2010 - PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.296,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.410,82
Total do Projeto/Atividade R\$	182.706,82

2015 - PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.682,75
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.153.949,14
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	134.082,82
Total do Projeto/Atividade R\$	1.678.714,71

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.831,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	470.674,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	63.831,35
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	113.278,00
Total do Projeto/Atividade R\$	665.614,35

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	35.000,00

2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.580,77
Total do Projeto/Atividade R\$	6.580,77

2049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.141,36
Total do Projeto/Atividade R\$	10.141,36

2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.222,10
Total do Projeto/Atividade R\$	3.222,10

2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.807,56
Total do Projeto/Atividade R\$	10.807,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	348,88
Total do Projeto/Atividade R\$	348,88
Total da Unidade R\$	2.665.410,05

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	93.005,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	55.064,59
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	7.150,46
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	73.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.512,97
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	12.390,00
Total do Projeto/Atividade R\$	243.123,02
Total da Unidade R\$	243.123,02

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.569,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	9.200,00
Total do Projeto/Atividade R\$	129.769,00

6004 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	66.538,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	490,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.952,48
Total do Projeto/Atividade R\$	69.980,48

6005 - BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.748,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	126.282,42
0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	16.998,14
Total do Projeto/Atividade R\$	147.028,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

6006 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.700,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.700,00

6007 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA

0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.311,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.311,00

6008 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA

0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.920,94
Total do Projeto/Atividade R\$	18.920,94

6023 - BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

0405.00.000 - BLOCO DE GESTAO SUS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.461,67
Total do Projeto/Atividade R\$	17.461,67

6033 - BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.558,00
Total do Projeto/Atividade R\$	102.558,00

Total da Unidade R\$ 493.729,65

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.031,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.653,07
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	873,87
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.676,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.772,27
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.680,00
Total do Projeto/Atividade R\$	63.686,21

6012 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	14.099,96
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.860,00
Total do Projeto/Atividade R\$	15.959,96
Total da Unidade R\$	79.646,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6014 - PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.700,00
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	207,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.907,00

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	937,00
Total do Projeto/Atividade R\$	937,00
Total da Unidade R\$	3.844,00

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	6.811,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.373,11
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.309,35
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.970,00
Total do Projeto/Atividade R\$	80.463,46
Total da Unidade R\$	80.463,46

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1009 - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	47.212,59
Total do Projeto/Atividade R\$	47.212,59

2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.800,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.447,37
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.740,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	19.356,38
Total do Projeto/Atividade R\$	102.343,75
Total da Unidade R\$	149.556,34

0220 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

6021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	16.000,00

6022 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.01.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	355.296,50
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.05.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.408,84
Total do Projeto/Atividade R\$	383.705,34
Total da Unidade R\$	399.705,34

Valor Total R\$ 5.488.061,62

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 5.488.061,62

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	132.897,94
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.864,14
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.179,88
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.635,20
Total do Projeto/Atividade R\$	144.577,16
Total da Unidade R\$	144.577,16

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	37.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	37.000,00
Total da Unidade R\$	37.000,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

2026 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	44.900,64
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.296,65
Total do Projeto/Atividade R\$	65.197,29
Total da Unidade R\$	65.197,29

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

2034 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.195,78
Total do Projeto/Atividade R\$	26.195,78
Total da Unidade R\$	26.195,78

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.934,59
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	23.346,25
Total do Projeto/Atividade R\$	49.280,84
Total da Unidade R\$	49.280,84

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.059,38
Total do Projeto/Atividade R\$	30.059,38
Total da Unidade R\$	30.059,38

0023 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

2045 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.444,38
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	6.074,07
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.429,63
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	18.222,19
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.370,32
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.148,12
Total do Projeto/Atividade R\$	105.688,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Total da Unidade R\$ 105.688,71

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 31.106,87

Total do Projeto/Atividade R\$ 31.106,87

2046 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.4.6.9.0.71.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 11.182,27
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.4.6.9.1.71.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 57.527,42

Total do Projeto/Atividade R\$ 68.709,69

9998 - RESERVA DE CONTIGENCIA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.9.9.9.99.00.00.0000 - RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS 408.308,70

Total do Projeto/Atividade R\$ 408.308,70

Total da Unidade R\$ 508.125,26

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.725,86
0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 11.050,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 25.775,86

Total da Unidade R\$ 25.775,86

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2008 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

0204.00.001 - PM CANAPI URB REG INT ASS
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 45.000,00
0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 132.735,00
0204.00.001 - PM CANAPI URB REG INT ASS
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 24.744,10

Total do Projeto/Atividade R\$ 202.479,10

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 192.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 192.000,00

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 126.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 126.000,00

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

844,50

Total do Projeto/Atividade R\$ 844,50

Total da Unidade R\$ 521.323,60

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

250.000,00

0040.00.000 - ASPS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

160.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 410.000,00

Total da Unidade R\$ 410.000,00

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2035 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

300.000,00

0040.00.000 - ASPS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

236.852,67

0040.00.000 - ASPS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

500.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.036.852,67

5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE

0406.00.000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

125.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 125.000,00

5002 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA

0406.00.000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.000,00

5003 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

91.098,29

Total do Projeto/Atividade R\$ 91.098,29

5007 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

151.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 151.000,00

6001 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0404.00.000 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 200.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 200.000,00

6003 - BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 24.000,00

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 400.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 824.000,00

6008 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA

0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 24.000,00

6020 - BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE

0406.00.000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 400.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 400.000,00

6023 - BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

0405.00.000 - BLOCO DE GESTAO SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00

0405.00.000 - BLOCO DE GESTAO SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 24.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 48.000,00

6033 - BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.000,00

Total da Unidade R\$ 3.099.950,96

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 83.490,17

Total do Projeto/Atividade R\$ 83.490,17

Total da Unidade R\$ 83.490,17

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 171.856,76

Total do Projeto/Atividade R\$ 171.856,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Total da Unidade R\$ 171.856,76

0220 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.843,57
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.421,80
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	34.992,80
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.579,61
0050.00.000 - RPPS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.823,94

Total do Projeto/Atividade R\$ 164.661,72

6022 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSOES	39.925,09

Total do Projeto/Atividade R\$ 39.925,09

9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS

0050.00.000 - RPPS	
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.953,04

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.953,04

Total da Unidade R\$ 209.539,85

Valor Total R\$ 5.488.061,62

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Decreto No. 001 de 1 de Janeiro de 2017

Abre Crédito Suplementar no valor total de 590.941,51 (Quinhentos e Noventa Mil e Novecentos e Quarenta e Um Reais e Cinqüenta 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

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSOES	1.800,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.800,00
Total da Unidade R\$	1.800,00

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.400,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.400,00
Total da Unidade R\$	2.400,00

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	34.808,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	233.902,86
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.874,47
Total do Projeto/Atividade R\$	274.585,33
Total da Unidade R\$	274.585,33

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

2046 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	7.224,86
Total do Projeto/Atividade R\$	7.224,86

2047 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.052,81
Total do Projeto/Atividade R\$	9.052,81

Total da Unidade R\$ 116.277,67

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2008 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

0204.00.001 - PM CANAPI URB REG INT ASS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30,00

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	82.373,62
Total do Projeto/Atividade R\$	82.373,62

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00

Total da Unidade R\$ 132.403,62

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	50.600,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.600,00

Total da Unidade R\$ 50.600,00

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.872,28
Total do Projeto/Atividade R\$	3.872,28

6012 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Total da Unidade R\$ 9.872,28

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6043 - MANUTENCAO DO FUNDO 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

3.002,61

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.002,61

Total da Unidade R\$ 3.002,61

Valor Total R\$ 590.941,51

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 590.941,51

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.800,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.800,00

Total da Unidade R\$ 1.800,00

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

120.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 120.000,00

Total da Unidade R\$ 120.000,00

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.211,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.211,00

Total da Unidade R\$ 5.211,00

0020 - GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

35.857,61

Total do Projeto/Atividade R\$

35.857,61

Total da Unidade R\$

35.857,61

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

1001 - CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

62.925,09

Total do Projeto/Atividade R\$

62.925,09

2003 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

173.141,58

Total do Projeto/Atividade R\$

173.141,58

Total da Unidade R\$

236.066,67

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1002 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

132.403,62

Total do Projeto/Atividade R\$

132.403,62

Total da Unidade R\$

132.403,62

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1016 - CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

50.600,00

Total do Projeto/Atividade R\$

50.600,00

Total da Unidade R\$

50.600,00

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

5005 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

9.002,61

Total do Projeto/Atividade R\$

9.002,61

Total da Unidade R\$

9.002,61

Valor Total R\$

590.941,51

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

Vinicius José Mariano de Lima

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Decreto No. 002 de 1 de Fevereiro de 2017

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.306.160,56 (Um Milhão, Trezentos e Seis Mil e Cento e Sessenta Reais e Cinqüenta 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

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSOES	1.800,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.800,00
Total da Unidade R\$	1.800,00

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	54.047,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	3.673,04
Total do Projeto/Atividade R\$	57.720,04
Total da Unidade R\$	57.720,04

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.000,00
Total da Unidade R\$	2.000,00

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.817,16
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.940,82
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	15.164,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.397,60
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11.526,66
Total do Projeto/Atividade R\$	72.846,42
Total da Unidade R\$	72.846,42

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	22.335,34
Total do Projeto/Atividade R\$	22.335,34

2047 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.894,78
Total do Projeto/Atividade R\$	2.894,78
Total da Unidade R\$	25.230,12

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	942.907,96
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.476,07
Total do Projeto/Atividade R\$	948.384,03
Total da Unidade R\$	948.384,03

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.844,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	930,54
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	11.823,58
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.300,00
Total do Projeto/Atividade R\$	55.898,12
Total da Unidade R\$	55.898,12

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.551,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	606,66
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.480,76
Total do Projeto/Atividade R\$	67.638,42
Total da Unidade R\$	67.638,42

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	17.000,00

6004 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.755,23
0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.200,00
Total do Projeto/Atividade R\$	24.955,23

6005 - BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	582,25
Total do Projeto/Atividade R\$	582,25
Total da Unidade R\$	42.537,48

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6012 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.000,00

6044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	910,00
Total do Projeto/Atividade R\$	910,00
Total da Unidade R\$	6.910,00

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6014 - PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.711,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.711,00

6024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.559,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 6.559,00

6043 - MANUTENCAO DO FUNDO 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

11.925,93

Total do Projeto/Atividade R\$ 11.925,93

Total da Unidade R\$ 25.195,93

Valor Total R\$ 1.306.160,56

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 1.306.160,56

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.800,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.800,00

Total da Unidade R\$ 1.800,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1003 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

20.138,34

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.138,34

Total da Unidade R\$ 20.138,34

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

1001 - CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

232.784,91

Total do Projeto/Atividade R\$ 232.784,91

Total da Unidade R\$ 232.784,91

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1002 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 228.064,38

Total do Projeto/Atividade R\$ 228.064,38

1007 - CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 74.659,64

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.796,14

Total do Projeto/Atividade R\$ 115.455,78

1008 - CONSTRUCAO DE CRECHES

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 314.042,01

Total do Projeto/Atividade R\$ 314.042,01

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 80.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 80.000,00

Total da Unidade R\$ 737.562,17

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1016 - CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 88.895,14

Total do Projeto/Atividade R\$ 88.895,14

6004 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 15.800,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 15.800,00

Total da Unidade R\$ 104.695,14

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

5005 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 27.180,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 27.180,00

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 2.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.000,00

Total da Unidade R\$ 29.180,00

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

180.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

180.000,00

Total da Unidade R\$

180.000,00

Valor Total R\$

1.306.160,56

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Vinicius José Mariano de Lima

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Decreto No. 005 de 1 de Maio de 2017

Abre Crédito Suplementar no valor total de 2.239.304,96 (Dois Milhões, Duzentos e Trinta e Nove Mil e Trezentos e e Quatro Reais e Noventa 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

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2020 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.937,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.937,00
Total da Unidade R\$	1.937,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

2026 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.437,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.437,00
Total da Unidade R\$	4.437,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.074,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.016,00
Total do Projeto/Atividade R\$	14.090,00
Total da Unidade R\$	14.090,00

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	3.673,04
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.935,52
Total do Projeto/Atividade R\$	25.608,56
Total da Unidade R\$	25.608,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

3.794,00

Total do Projeto/Atividade R\$

3.794,00

Total da Unidade R\$

3.794,00

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

364,02

Total do Projeto/Atividade R\$

364,02

Total da Unidade R\$

364,02

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

937,00

Total do Projeto/Atividade R\$

937,00

Total da Unidade R\$

937,00

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

59.584,00

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

59.637,24

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

298.909,60

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS

4.118,91

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

64.785,48

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

25.868,00

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

63.467,30

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

8.747,10

Total do Projeto/Atividade R\$

585.117,63

Total da Unidade R\$

585.117,63

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

14.179,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	64.179,72

2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.707,72
Total do Projeto/Atividade R\$	11.707,72

2047 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35.893,26
Total do Projeto/Atividade R\$	35.893,26

Total da Unidade R\$ 111.780,70

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.202,25
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	81.123,28
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.903,32
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.045,66
0020.00.000 - MDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.250,83
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.237,66
Total do Projeto/Atividade R\$	280.763,00

Total da Unidade R\$ 280.763,00

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2008 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

0204.00.001 - PM CANAPI URB REG INT ASS	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00
0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	192.735,00
Total do Projeto/Atividade R\$	292.735,00

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	31.488,84
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	322.487,94
Total do Projeto/Atividade R\$	353.976,78

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.000,00

Total da Unidade R\$ 746.711,78

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	56.531,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.856,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	44.826,21

Total do Projeto/Atividade R\$ 123.213,21

Total da Unidade R\$ 123.213,21

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.719,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.300,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 17.019,00

6004 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	59.182,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.450,87

Total do Projeto/Atividade R\$ 77.632,87

6005 - BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	63.785,89

Total do Projeto/Atividade R\$ 63.785,89

6008 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA

0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.428,57
0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.910,50

Total do Projeto/Atividade R\$ 16.339,07

6033 - BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	33.072,67

Total do Projeto/Atividade R\$ 33.072,67

Total da Unidade R\$ 207.849,50

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.914,92
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.040,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.954,92

6012 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.000,00
Total da Unidade R\$	12.954,92

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6014 - PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.722,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.722,00

6024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.559,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.559,00

6043 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.966,10
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.300,80
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.577,81
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.440,93
Total do Projeto/Atividade R\$	41.285,64
Total da Unidade R\$	58.566,64

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	34.529,00
Total do Projeto/Atividade R\$	34.529,00
Total da Unidade R\$	34.529,00

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.211,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

13.440,00

Total do Projeto/Atividade R\$

26.651,00

Total da Unidade R\$

26.651,00

Valor Total R\$

2.239.304,96

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 2.239.304,96

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 CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

537.846,60

Total do Projeto/Atividade R\$

537.846,60

Total da Unidade R\$

537.846,60

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

1014 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

257.899,31

Total do Projeto/Atividade R\$

257.899,31

Total da Unidade R\$

257.899,31

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

13.500,00

Total do Projeto/Atividade R\$

13.500,00

Total da Unidade R\$

13.500,00

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1005 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

1.027.474,78

Total do Projeto/Atividade R\$

1.027.474,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Total da Unidade R\$ 1.027.474,78

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5001 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

0406.00.000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

331.062,71

Total do Projeto/Atividade R\$ 331.062,71

Total da Unidade R\$ 331.062,71

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

5005 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

71.521,56

Total do Projeto/Atividade R\$ 71.521,56

Total da Unidade R\$ 71.521,56

Valor Total R\$ 2.239.304,96

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Vinicius José Mariano de Lima

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Decreto No. 1 de 2 de abril de 2017

Abre Crédito Especial no valor total de 2.240.077,68 (Dois Milhões, Duzentos e Quarenta Mil e e Setenta e Sete Reais e Sessenta 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 especial nas seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.944,00
Total do Projeto/Atividade R\$	26.944,00

2049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	67.734,00
Total do Projeto/Atividade R\$	67.734,00

2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	311.831,41
Total do Projeto/Atividade R\$	311.831,41

2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	103.362,00
Total do Projeto/Atividade R\$	103.362,00

2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.968,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.968,00

2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.288,00
Total do Projeto/Atividade R\$	28.288,00

Total da Unidade R\$ 541.127,41

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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	2.980,26
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	11.980,26
Total da Unidade R\$	11.980,26

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.851,62
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	200.000,00
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	300.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	603.851,62

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	41.617,32
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	400.000,00
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	841.617,32

6047 - BLOCO DO IGD-M

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	21.250,54
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	121.250,54

6048 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.250,53
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		30.000,00
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		20.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	120.250,53
	Total da Unidade R\$	1.686.970,01
	Valor Total R\$	2.240.077,68

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 2.240.077,68

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		541.127,41
	Total da Unidade R\$	541.127,41

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6036 - MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUICOES		11.980,26
	Total da Unidade R\$	11.980,26

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6014 - PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		12.148,12
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		18.222,19
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		349.558,06

6015 - PISO BASICO VARIAVEL

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.933,31
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		7.206,41
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		5.151,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 12.755,53

6016 - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 57.399,90
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 25.511,06
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 15.306,64
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 158.989,32
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 13.964,60
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 329.944,74

6017 - PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.325,90
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 4.101,32
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 9.466,54
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 6.377,77
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 12.755,53

6024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL 1.000,00
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 117.699,43
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.551,11

6026 - PISO BASICO DE TRANSICAO

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 15.453,22
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 6.377,77
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 15.453,22
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 9.131,06
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 98.434,13

6040 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 120.250,53

6041 - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 120.250,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

6042 - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

120.250,53

Total da Unidade R\$ 1.686.970,01

Valor Total R\$ 2.240.077,68

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Vinicius José Mariano de Lima

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Decreto No. 003 de 1 de Março de 2017

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.347.444,71 (Um Milhão, Trezentos e Quarenta e Sete Mil e Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta 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

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	37.885,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	3.410,68
Total do Projeto/Atividade R\$	41.295,68
Total da Unidade R\$	41.295,68

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.500,00
Total da Unidade R\$	7.500,00

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.000,00
Total da Unidade R\$	2.000,00

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.414,59
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.478,86
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	6.459,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.870,73
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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	308.329,94
Total do Projeto/Atividade R\$	578.553,40
Total da Unidade R\$	578.553,40

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	11.287,50
Total do Projeto/Atividade R\$	11.287,50

2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.103,75
Total do Projeto/Atividade R\$	8.103,75
Total da Unidade R\$	19.391,25

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.074,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	63.074,00
Total da Unidade R\$	63.074,00

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2008 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.263,00
0204.00.001 - PM CANAPI URB REG INT ASS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	65.263,00

2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	180.416,52
Total do Projeto/Atividade R\$	180.416,52

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	54.966,50
Total do Projeto/Atividade R\$	54.966,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Total da Unidade R\$ 300.646,02

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	81.739,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	54.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 135.739,00

Total da Unidade R\$ 135.739,00

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.300,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 19.300,00

6004 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.994,85
0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.900,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 43.894,85

6007 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA

0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.000,00

Total da Unidade R\$ 83.194,85

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.319,23
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 11.319,23

6012 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 22.000,00

6044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	45.600,00
Total do Projeto/Atividade R\$	45.600,00
Total da Unidade R\$	78.919,23

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6014 - PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.785,00
Total do Projeto/Atividade R\$	9.785,00

6024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.559,00
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.559,00

6039 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

6043 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.850,28
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	8.850,28
Total da Unidade R\$	36.194,28

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	937,00
Total do Projeto/Atividade R\$	937,00
Total da Unidade R\$	937,00

Valor Total R\$ 1.347.444,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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 1.347.444,71

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 CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

223.382,46

Total do Projeto/Atividade R\$

223.382,46

Total da Unidade R\$

223.382,46

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1005 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

223.382,46

Total do Projeto/Atividade R\$

223.382,46

1008 - CONSTRUCAO DE CRECHES

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

183.303,50

Total do Projeto/Atividade R\$

183.303,50

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

180.416,52

Total do Projeto/Atividade R\$

180.416,52

Total da Unidade R\$

587.102,48

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1016 - CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

218.933,85

Total do Projeto/Atividade R\$

218.933,85

Total da Unidade R\$

218.933,85

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

5005 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	114.113,51
Total do Projeto/Atividade R\$	114.113,51

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.000,00

Total da Unidade R\$ 115.113,51

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	202.912,41
Total do Projeto/Atividade R\$	202.912,41

Total da Unidade R\$ 202.912,41

Valor Total R\$ 1.347.444,71

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Vinicius José Mariano de Lima

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Decreto No. 006 de 1 de Junho de 2017

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.845.110,52 (Um Milhão, Oitocentos e Quarenta e Cinco Mil e Cento e Dez Reais e Cinqüenta 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

2020 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.937,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.937,00
Total da Unidade R\$	1.937,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

2026 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.437,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.437,00
Total da Unidade R\$	4.437,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.211,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.211,00
Total da Unidade R\$	5.211,00

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.358,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.906,95
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.015,52
Total do Projeto/Atividade R\$	140.280,47
Total da Unidade R\$	140.280,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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	3.794,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	133.955,62
Total do Projeto/Atividade R\$	137.749,62
Total da Unidade R\$	137.749,62

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
Total da Unidade R\$	10.000,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	937,00
Total do Projeto/Atividade R\$	937,00
Total da Unidade R\$	937,00

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	73.023,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.348,01
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	80.870,83
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	19.722,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	6.710,60
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.030,25
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.848,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.400,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	41.731,00
Total do Projeto/Atividade R\$	364.683,69
Total da Unidade R\$	364.683,69

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	25.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	25.000,00

2047 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	14.500,00
Total da Unidade R\$	39.500,00

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250.215,25
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.870,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	205.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	474.085,25
Total da Unidade R\$	474.085,25

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2008 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	26.000,00

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	890,15
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	17.803,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	31.343,23
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	46.008,00
Total do Projeto/Atividade R\$	96.044,38

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	134.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	134.000,00
Total da Unidade R\$	256.044,38

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.380,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.090,15
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.893,66
Total do Projeto/Atividade R\$	87.363,81
Total da Unidade R\$	87.363,81

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.719,00
Total do Projeto/Atividade R\$	14.719,00

6004 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.002,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.400,00
Total do Projeto/Atividade R\$	81.402,00

6005 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	54.837,13
Total do Projeto/Atividade R\$	54.837,13

6008 - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA

0403.00.000 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.155,86
0403.00.000 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.088,70
Total do Projeto/Atividade R\$	22.244,56

6033 - BLOCO MAC COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.748,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.748,00

Total da Unidade R\$ 176.950,69

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.533,00
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.248,80
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.176,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.957,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

6012 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.000,00
Total da Unidade R\$	36.957,80

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6014 - PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.722,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.722,00

6024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.559,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.559,00

6043 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.278,40
Total do Projeto/Atividade R\$	7.278,40
Total da Unidade R\$	24.559,40

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	16.581,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.529,00
Total do Projeto/Atividade R\$	45.110,00
Total da Unidade R\$	45.110,00

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.503,41
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.800,00
Total do Projeto/Atividade R\$	39.303,41
Total da Unidade R\$	39.303,41
Valor Total R\$	1.845.110,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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 1.845.110,52

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

1014 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

789.149,19

Total do Projeto/Atividade R\$

789.149,19

Total da Unidade R\$

789.149,19

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1005 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

730.129,63

Total do Projeto/Atividade R\$

730.129,63

Total da Unidade R\$

730.129,63

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5001 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

0406.00.000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

264.314,50

Total do Projeto/Atividade R\$

264.314,50

Total da Unidade R\$

264.314,50

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

5005 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

61.517,20

Total do Projeto/Atividade R\$

61.517,20

Total da Unidade R\$

61.517,20

Valor Total R\$

1.845.110,52

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

Vinicius José Mariano de Lima

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Decreto No. 007 de 1 de Julho de 2017

Abre Crédito Suplementar no valor total de 2.139.714,78 (Dois Milhões, Cento e Trinta e Nove Mil e Setecentos e Quatorze Reais e Setenta 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

2020 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	937,00
Total do Projeto/Atividade R\$	937,00
Total da Unidade R\$	937,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

2026 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.937,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.937,00
Total da Unidade R\$	2.937,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.348,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.816,00
Total do Projeto/Atividade R\$	23.164,00
Total da Unidade R\$	23.164,00

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.685,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	3.673,04
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.595,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 24.953,56

Total da Unidade R\$ 24.953,56

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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 5.668,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 7.566,50

Total do Projeto/Atividade R\$ 13.234,50

Total da Unidade R\$ 13.234,50

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.500,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.500,00

Total da Unidade R\$ 5.500,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 937,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 937,00

Total da Unidade R\$ 937,00

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 37.370,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 79.490,18
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS 9.944,26
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS 6.627,87
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 42.408,84
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.797,30
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 116.439,06

Total do Projeto/Atividade R\$ 310.077,51

Total da Unidade R\$ 310.077,51

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.222,33
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.758,58
Total do Projeto/Atividade R\$	51.980,91

2046 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.676,84
Total do Projeto/Atividade R\$	4.676,84

2047 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.558,46
Total do Projeto/Atividade R\$	28.558,46

Total da Unidade R\$ 85.216,21

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.399,25
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	297.045,66
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.894,54
Total do Projeto/Atividade R\$	389.339,45

Total da Unidade R\$ 389.339,45

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2008 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00

2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	368,24
Total do Projeto/Atividade R\$	368,24

2015 - PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.651,76
Total do Projeto/Atividade R\$	202.651,76

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.377,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	168.630,82
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	31.955,08
Total do Projeto/Atividade R\$	247.962,90

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	148.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	148.000,00

2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.495,37
Total do Projeto/Atividade R\$	9.495,37

Total da Unidade R\$ 638.478,27

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	81.161,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.475,69
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	73.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.615,86
Total do Projeto/Atividade R\$	205.252,55

Total da Unidade R\$ 205.252,55

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	31.483,15
Total do Projeto/Atividade R\$	31.483,15

6003 - BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.359,00
Total do Projeto/Atividade R\$	14.359,00

6004 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	59.372,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	84.372,00

6005 - BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	73.371,51
Total do Projeto/Atividade R\$	73.371,51

6006 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.700,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.700,00

6008 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA

0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.464,60
Total do Projeto/Atividade R\$	7.464,60

Total da Unidade R\$ 214.750,26

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	21.909,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	13.758,45
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.676,00
Total do Projeto/Atividade R\$	59.343,45

6012 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.000,00

Total da Unidade R\$ 65.343,45

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6014 - PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.037,00
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.915,03
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.960,00
Total do Projeto/Atividade R\$	23.912,03

6024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.559,00
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.059,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Total da Unidade R\$ 30.971,03

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	5.748,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.712,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	48.008,99

Total do Projeto/Atividade R\$ 74.468,99

Total da Unidade R\$ 74.468,99

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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	15.774,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.880,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 42.654,00

Total da Unidade R\$ 42.654,00

0220 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.500,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 11.500,00

Total da Unidade R\$ 11.500,00

Valor Total R\$ 2.139.714,78

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 2.139.714,78

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1005 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 200.000,00

2007 - MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

300.000,00

0020.00.000 - MDE

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

27.817,72

Total do Projeto/Atividade R\$ 327.817,72

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

300.000,00

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

200.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 500.000,00

Total da Unidade R\$ 1.027.817,72

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5004 - MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

407.302,81

Total do Projeto/Atividade R\$ 407.302,81

6023 - BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

0405.00.000 - BLOCO DE GESTAO SUS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

12.700,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 12.700,00

Total da Unidade R\$ 420.002,81

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

5005 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

96.314,48

Total do Projeto/Atividade R\$ 96.314,48

Total da Unidade R\$ 96.314,48

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1017 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

584.079,77

Total do Projeto/Atividade R\$ 584.079,77

Total da Unidade R\$ 584.079,77

0220 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0050.00.000 - RPPS

3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

11.500,00

Total do Projeto/Atividade R\$

11.500,00

Total da Unidade R\$

11.500,00

Valor Total R\$

2.139.714,78

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Vinicius José Mariano de Lima

Prefeito

CÂMARA DO VEREADOR DE CANAPI

APROVADO

EM J. DISCURÇÃO
EM 13/06/2017

Presidente

AA



03.114.609 / 0001 - 80

CÂMARA MUNICIPAL DE CANAPI

TRAVESSA ELPIDIO LOU S/Nº

CEP 57.530 - 000

CANAPI ALAGOAS

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CANAPI
CNPJ 03.114.609/0001-80

Ofício nº 16/2017 - SMCMC.

Canapi-AL, 13 de junho 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 Antônio da Silva

Aluisio Antônio da Silva
vereador - Presidente



Lei n.º 143/2017
De 13 de junho de 2017.

CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CANAPI
APROVADO
EM 13 DISCURÇÃO
EM 13/06/2017
PREFEITO

108.114.609 / 0001 - 601
CÂMARA MUNICIPAL DE CANAPI
TRAVESSA ELMÍDIO LÓJIS / Nº
CEP 57.330-000
CANAPI - ALAGOAS

Autoriza o Prefeito do Município de CANAPI, Alagoas, a abrir ao orçamento Vigente, um Crédito Especial no valor de **R\$ 541.127,41** (Quinhentos e Quarenta e Um Mil Cento e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos), para atendimento de despesas desse referido Projeto e adota outras providências.

Art. 1.º - Fica criado ao Orçamento vigente de Lei n.º 133/2016, o Crédito Especial para o atendimento da seguinte Ação:

05 – Secretaria Municipal de Educação
05.51 – Fundo Municipal de Educação

12.306.0004.2.048 – Manutenção das Ações do PNAE - EJA

3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.....R\$ 26.944,00

SUB_TOTAL:.....R\$ 26.944,00

12.306.0004.2.049 – Manutenção das Ações do PNAE – PRÉ ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.....R\$ 67.734,00

SUB_TOTAL:.....R\$ 67.734,00

12.306.0004.2.050 – Manutenção das Ações do PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.....R\$ 311.831,41

SUB_TOTAL:.....R\$ 311.831,41



12.306.0004.2.051 – Manutenção das Ações do PNAE - **CRECHE**

3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.....R\$ 103.362,00

SUB_TOTAL:.....R\$ 103.362,00

12.306.0004.2.052 – Manutenção das Ações do PNAE - **AEE**

3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.....R\$ 2.968,00

SUB_TOTAL:.....R\$ 2.968,00

12.306.0004.2.053 – Manutenção das Ações do PNAE – **QUILOMBOLA**

3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.....R\$ 28.288,00

SUB_TOTAL:.....R\$ 28.288,00

TOTAL GERAL:.....R\$ 541.127,41

Art. 2º - Os recursos destinados para fazer em face de abertura do presente Crédito Especial definido pelo artigo anterior se darão por anulação de dotação orçamentária consignada no orçamento vigente.

05 – Secretaria Municipal de Educação
05.51 – Fundo Municipal de Educação

05.51.12.306.0004.2.012 – Manutenção das Ações do PNAE – **MERENDA ESCOLAR**

3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.....R\$ 541.127,41

TOTAL:R\$ 541.127,41



Art. 3 ° - Fica o referido Projeto incluído no PPA – Plano Plurianual de Investimentos, e na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias os valores e Programas definidos neste Projeto.

Art. 4 ° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, convalidando seus efeitos para o início do presente exercício financeiro.

Município de CANAPI - AL, em 13 de junho de 2017.

A handwritten signature in blue ink is positioned above the printed name of the Mayor. The signature is cursive and matches the name 'Vinicius José Mariano de Lima'.

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

CPF: 100.295.514-98

Publicado em átrio municipal em 13 de junho de 2017.



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
AV. JOAQUIM TETÊ, 367 – CENTRO Cep. 57.530-000
CANAPI – ALAGOAS

LEI Nº 133/2016 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE CANAPI PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2017.**

GENALDO SOARES VIEIRA, Prefeito do Município de Canapi, Estado de Alagoas, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do orçamento geral do Município de Canapi-AL, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações, para o exercício financeiro de 2017, em **R\$ 48.822.627,60** (Quarenta e Oito Milhões, Oitocentos e Vinte Mil e Dois, Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta Centavos), distribuídos nas seguintes esferas:

I – Esfera Fiscal – R\$ 34.664.478,03 (Trinta e Quatro Milhões, Seiscentos e Sessenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Três Centavos);

II – Esfera da Seguridade Social – R\$ 14.158.149,57 (Quatorze Milhões, Cento e Cinquenta e Oito Mil, Cento e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos).

Art. 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 2, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com o seguinte desdobramento:

1 - RECEITAS CORRENTES	R\$	35.507.162,92
1.1 - Receita Tributária	R\$	1.048.664,25
1.2 - Receita de Contribuições	R\$	456.355,43
1.3 - Receita Patrimonial	R\$	252.426,19
1.4 - Receita Agropecuária	R\$	-
1.5 - Receita Industrial	R\$	-
1.6 - Receita de Serviços	R\$	6.313,75
1.7 - Transferências Correntes	R\$	33.623.442,08
1.9 - Outras Receitas Correntes	R\$	119.961,22
2 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.575.660,55
2.1 Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	R\$	1.575.660,55
3 - RECEITAS DE CAPITAL	R\$	15.337.208,48
3.1 - Operações de Crédito	R\$	202.039,95
3.2 - Alienação de Bens	R\$	-
3.3 - Amortização de Empréstimos	R\$	-
3.4 - Transferências de Capital	R\$	15.135.168,53
3.5 - Outras Receitas de Capital	R\$	-
4 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	R\$	(3.597.404,35)
TOTAL DA RECEITA	R\$	48.822.627,60

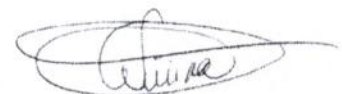


Artigo 3º - A Despesa da administração direta e indireta será realizada segundo as Funções, Sub-Funções, Categoria Econômica e Órgãos, obedecendo-se sempre o disposto na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, e alterações posteriores, discriminadas nos seguintes elementos de despesas:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR FIXADO
3190.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	R\$ 1.335.024,74
3190.03	PENSÕES	R\$ 228.133,84
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 964.622,02
3190.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 88.972,20
3190.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	R\$ 2.319,17
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 11.063.293,91
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 198.305,82
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 46.434,73
3191.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 954.808,34
3371.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	R\$ 27.297,18
3390.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 89.757,02
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.266.351,47
3390.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	R\$ 3.826,66
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 939.349,03
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 362.378,62
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 5.861.281,08
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 5.145.458,56
3390.41	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 75.495,07
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 121.481,27
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	R\$ 718.350,63
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 62.591,77
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 14.635.525,36
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 1.377.352,51
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	R\$ 715.469,33
4691.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	R\$ 63.777,67
TOTAL DA DESPESA		R\$ 48.347.658,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		R\$ 474.969,60
RESERVA DA PREFEITURA		R\$ 458.006,40
RESERVA RPPS		R\$ 16.963,20
TOTAL GERAL DA DESPESA (Inclusive Reserva de Contingência)		R\$ 48.822.627,60

Artigo 4º - Durante a Execução Orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estimada.

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, do tipo suplementar, até o limite de 50% (cinquenta por cento) da receita prevista nesta Lei, criando, se necessário, elementos de despesa dentro de cada ação.

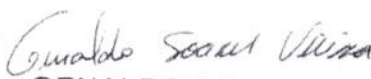


Artigo 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar de uma estrutura programática para outra, nos seguintes casos:

- I – atender insuficiências 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 decorrentes 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. 5º desta Lei.

Artigo 7º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2017, revogando-se todas as disposições contrárias.


GENALDO SOARES VIEIRA
PREFEITO

CÂMARA DO VEREADOR DE CANAPI

APROVADO
EM 2^o DISCURÇÃO
EM 30/05/2017

~~PRESENCIALMENTE~~

AA



03.114.609 / 0001 - 80

CÂMARA MUNICIPAL DE CANAPI

TRAVESSA ELPIDIO LOU S/Nº

CEP 57.530 - 000

CANAPI ALAGOAS

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CANAPI
CNPJ 03.114.609/0001-80

Ofício nº 14/2017 - SMCMC.

Canapi-AL, 30 de maio 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.

Aluísio Antônio da Silva

Aluísio Antônio da Silva
vereador - Presidente



Lei n° 142/2017
De 30 de maio de 2017.

PARA DO TEL. 30
EM 22 DE ABRIL DE 2017
EM 29 DE ABRIL DE 2017
AAS

103.114.609/0001 - 601
CNPJ DO MUNICÍPIO DE CANAPI
TRANSSA ELPIDIO LOU S/Nº
CEP 57433-000
CANAPI - ALAGOAS

Autoriza o Prefeito do Município de CANAPI, Alagoas, a abrir ao orçamento Vigente, um Crédito Especial no valor de **R\$ 1.698.950,27** (Um Milhão Seiscentos e Noventa e Oito Mil Novecentos e Cinquenta Reais e Vinte e Sete Centavos), para atendimento de despesas desse referido Projeto e adota outras providências.

Art. 1° - Fica criado ao Orçamento vigente de Lei n.º 133/2016, o Crédito Especial para o atendimento da seguinte Ação:

07 – Secretaria Municipal de Assistência Social
07.70 – Secretaria Municipal de Assistência Social

08.125.0007.6.044 – Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Assistência Social

3.3.3.9.0.14.00 – Diárias Pessoal Civil.....	R\$	2.980,26
3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.....	R\$	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....	R\$	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....	R\$	4.000,00

SUB_TOTAL:.....R\$ 11.980,26

07 – Secretaria Municipal de Assistência Social
07.71 – Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0007.6.045 – Bloco de Financiamento do PSB (Proteção Social Básica) – CRAS/PAIF/SCFV

3.3.3.9.0.14.00 – Diárias Pessoal Civil.....	R\$	2.851,62
3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.....	R\$	100.000,00
3.3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....	R\$	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....	R\$	300.000,00

SUB_TOTAL:.....R\$ 603.851,62



08.244.0007.6.046 – Bloco de Financiamento do PSB (Proteção Social Especial) – **AEPETI/PAEFI/CRAS**

3.3.3.9.0.14.00 – Diárias Pessoal Civil.....	R\$	41.617,32
3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.....	R\$	200.000,00
3.3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....	R\$	400.000,00
3.3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....	R\$	200.000,00

SUB_TOTAL:.....R\$ 841.617,32

08.244.0007.6.047 –Bloco do IGD-M

3.3.3.9.0.14.00 – Diárias Pessoal Civil.....	R\$	21.250,54
3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.....	R\$	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....	R\$	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....	R\$	20.000,00

SUB_TOTAL:.....R\$ 121.250,54

08.244.0007.6.048 – Bloco de Financiamento de Alta Complexidade – **Casa Lar**

3.3.3.9.0.14.00 – Diárias Pessoal Civil.....	R\$	20.250,53
3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.....	R\$	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....	R\$	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....	R\$	20.000,00

SUB_TOTAL:.....R\$ 120.250,53

TOTAL GERAL:.....R\$ 1.698.950,27



Art. 2º - Os recursos destinados para fazer em face de abertura do presente Crédito Especial definido pelo artigo anterior se darão por anulação de dotação orçamentária consignada no orçamento vigente.

07 – Secretaria Municipal de Assistência Social
07.70 – Secretaria Municipal de Assistência Social

08.125.0007.6.036 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Direitos Das Crianças e do Adolescentes
 3.3.3.9.0.41.00 – ContribuiçõesR\$ 11.980,26

SUB_TOTAL:.....R\$ 11.980,26

07 – Secretaria Municipal de Assistência Social
07.71 – Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0007.6.014 – PISO BÁSICO FIXO – CRAS/PAIF
 3.3.3.9.0.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R\$ 12.148,12
 3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.....R\$ 18.222,19
 3.3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R\$ 349.58,06

SUB_TOTAL:.....R\$ 379.928,37

08.243.0007.6.015 – Piso Básico Variável
 3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.....R\$ 10.933,31
 3.3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R\$ 7.206,41
 3.3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$ 5.151,54
 3.3.3.9.0.48.00 – Piso Básico Variável.....R\$ 12.755,53

SUB_TOTAL:.....R\$ 36.046,79

08.243.0007.6.016– Piso Variável de Média Complexidade - PETI

3.3.3.9.0.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R\$ 57.399,90
 3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.....R\$ 25.511,06
 3.3.3.9.0.32.00 – Material de Distribuição Gratuita.....R\$ 15.306,64
 3.3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R\$ 158.989,32
 3.3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$ 13.964,60
 3.3.3.9.0.48.00 – Piso Básico Variável.....R\$ 329.944,74

SUB_TOTAL:.....R\$ 601.116,26



Art. 3 ° - Fica o referido Projeto incluído no PPA – Plano Plurianual de Investimentos, e na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias os valores e Programas definidos neste Projeto.

Parágrafo Único – Fica autorizado a aplicação do limite de abertura de créditos suplementares do presente exercício no montante de 15% (quinze inteiros percentuais)

Art. 4 ° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, convalidando seus efeitos para o início do presente exercício financeiro.

Município de CANAPI - AL, em 30 de maio de 2017.

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

CPF: 100.295.514-98

Publicado em átrio municipal em 30 de maio de 2017.

Quadro Demonstrativo dos créditos adicionais suplementares e especiais

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIO		48.822.627,60
Autorização	65,00 %	31.734.707,94
Suplementar		31.104.629,32
Especial		2.240.077,68
Anulação		33.344.707,00
Excesso de Arrecadação		0,00
Superavit Financeiro		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Resolução Normativa n.º 001/2016 - TCE/AL - Anexo I - Item 23							Dados até Dezembro						
LEI Nº		DECRETO Nº				DATA	CREDITOS ADICIONAIS			ANULAÇÃO			
SUPLEMENTAR	CR ESPECIAL	SUPLEMENTAR	CR ESPECIAL	CR ESPECIAL	SUPLEMENTAR		ESPECIAL	TOTAL	ANULADO	EXCESSO DE ARRECADACÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	TOTAL	
133/2016 e 142/2017	--	001	2017	--	--	01.01.2017	590.941,51	0,00	590.941,51	590.941,51	0,00	0,00	590.941,51
133/2016 e 142/2017	--	002	2017	--	--	01.02.2017	1.306.160,56	0,00	1.306.160,56	1.306.160,56	0,00	0,00	1.306.160,56
133/2016 e 142/2017	--	003	2017	--	--	01.03.2017	1.347.444,71	0,00	1.347.444,71	1.347.444,71	0,00	0,00	1.347.444,71
133/2016 e 142/2017	142/2017 e 143/2017	004	2017	001	2017	01.04.2017	851.487,89	2.240.077,68	3.091.565,57	3.091.565,57	0,00	0,00	3.091.565,57
133/2016 e 142/2017	--	005	2017	--	--	01.05.2017	2.239.304,96	0,00	2.239.304,96	2.239.304,96	0,00	0,00	2.239.304,96
133/2016 e 142/2017	--	006	2017	--	--	01.06.2017	1.845.110,52	0,00	1.845.110,52	1.845.110,52	0,00	0,00	1.845.110,52
133/2016 e 142/2017	--	007	2017	--	--	01.07.2017	2.139.714,78	0,00	2.139.714,78	2.139.714,78	0,00	0,00	2.139.714,78
133/2016 e 142/2017	--	008	2017	--	--	01.08.2017	4.404.864,95	0,00	4.404.864,95	4.404.864,95	0,00	0,00	4.404.864,95
133/2016 e 142/2017	--	009	2017	--	--	01.09.2017	3.094.628,12	0,00	3.094.628,12	3.094.628,12	0,00	0,00	3.094.628,12
133/2016 e 142/2017	--	010	2017	--	--	01.10.2017	3.861.769,97	0,00	3.861.769,97	3.861.769,97	0,00	0,00	3.861.769,97
133/2016 e 142/2017	--	011	2017	--	--	01.11.2017	3.935.139,73	0,00	3.935.139,73	3.935.139,73	0,00	0,00	3.935.139,73
133/2016 e 142/2017	--	012	2017	--	--	01.12.2017	5.488.061,62	0,00	5.488.061,62	5.488.061,62	0,00	0,00	5.488.061,62
TOTAIS							31.104.629,32	2.240.077,68	33.344.707,00	33.344.707,00	0,00	0,00	33.344.707,00

FONTE DE RECURSOS

ADMINISTRAÇÃO GERAL	FUNDEB	FMS	FMAS	RPPS	SAAE	LEGISLATIVO	TOTAL
16.833.996,84	7.964.485,88	4.988.942,73	2.879.136,88	244.612,15	0,00	433.532,52	33.344.707,00

Canapi, 31 de dezembro de 2017

Helena Machado Pereira Junior
Contador
494.382.634-20 CRC 3.409

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
Av. Joaquim Tetê, SN – Centro
CNPJ 12.367.892/0001-42
GABINETE DO PREFEITO

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 2017, não utilizou dos meios de transposições e ou remanejamentos de recursos orçamentários.

.
.

Canapi/AL, 31 de dezembro de 2017.

Heleno Machado Pereira Junior
CPF 494.382.634-20
Contador

Katharina Mendes Noya
CPF 023.631.924-86
Controle Interno

Vinicius José Mariano de Lima
CPF 100.295.514-98
Prefeito



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
Av. Joaquim Tetê, SN – Centro
CNPJ 12.367.892/0001-42
GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO FISCAL
ITEM 25 do Anexo I, da RN 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 2017, 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 bem superior, o que melhorou bastante as ações realizadas no município com os recursos próprios.

Canapi /AL, 13 de Abril de 2018.



JOSÉ VALÉRIO MARTINS LIRA
Secretário Municipal de Finanças
CPF : 040.695.374-06

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

GESTOR: Vinícius José Mariano de Lima

PERÍODO: 2017

CONTROLADORA: Katharina Mendes Noya

1. INTRODUÇÃO

Tendo previsão legal na Constituição Federal de 1988 e com base nos princípios fundamentais de contabilidade em consonância com a Lei Federal n.º 4.320/64 e outras legislações em vigor, Foi iniciada a análise conclusiva do Controle Interno utilizando o método de amostragem que julgamos necessário diante das situações que se apresentaram a ocasião. Logo o controle interno deve ser uma atividade permanente dentro da organização, seguindo manuais de boas práticas, devendo apontar e solucionar determinados desvios dos objetivos traçados pela organização.

2. 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 2017.

3. APRESENTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Canapi teve um orçamento aprovado para o exercício financeiro de 2017, através da Lei n.º 1005/2016, que estimou a receita e fixou a despesa no valor de R\$: 48.882.627,60 (quarenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta centavos), sendo que neste mesmo exercício arrecadou o montante de R\$: 46.898.149,25 (quarenta e seis milhões, oitocentos e noventa e oito mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos) e empenhou o valor de R\$: 46.949.485,24 (quarenta e seis milhões, novecentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) e liquidou o valor de R\$: 44.322.625,61 (quarenta e quatro milhões, trezentos e vinte e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos).

A Administração Municipal suplementou o Orçamento de 2017 em de R\$: 31.104.629,32 (trinta e um milhões, cento e quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos) e anuladas o mesmo valor, conforme decretos de abertura de créditos suplementares, os valores não ultrapassaram os percentuais autorizados através da Lei n.º 133/2016 que autorizou 50% (cinquenta por cento) e da Lei 142/2017 que autorizou mais 15% (quinze por cento), da receita prevista do Município de Canapi, no valor de R\$: 48.882.627,60 (quarenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta centavos) para o ano de 2017 que corresponde ao valor de R\$: 31.734.707,94 (trinta e milhões, setecentos e trinta e quatro mil, setecentos e sete reais e noventa e quatro centavos).

3.1 DAS RECEITAS

A arrecadação das Receitas do Município de Canapi deu-se da seguinte forma: Receitas Correntes importaram a quantia de R\$: 46.451.127,90 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, cento e vinte e sete reais e noventa centavos); Receitas de Capital R\$ 335.515,57 (trezentos e trinta e cinco mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos) e Contas Redutoras no valor de R\$: -3.928.792,68 (três milhões, novecentos e vinte e oito mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos).

CONTROLADORIA



O Município exerceu o seu poder de tributar conforme legislação vigente tendo uma arrecadação própria de R\$: 1.459.329,74 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos), ficando acima da previsão inicial da Lei Orçamentária Anual que era de R\$: 1.048.664,25 (um milhão, quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), contudo as transferências constitucionais (FPM, ICMS, IPVA, FUNDEB, Recursos do SUS, Recursos do FNDE, Recursos do FNAS) representaram o maior grupo das receitas do Município, deixando de forma clara e inequívoca que o Município possui uma grande dependência destes recursos para gerir a máquina pública.

3.2 DAS DESPESAS

Para melhor analisar a aplicação do erário as despesas realizadas pelo Município no ano de 2017 serão demonstradas por área de atuação, demonstradas a seguir:

ÁREA DE ATUAÇÃO	Valores Empenhados R\$:	Valores Liquidados R\$:	Valores Pagos R\$:	Restos a Pagar R\$:
CÂMARA MUNICIPAL	1.610.677,18	1.590.001,59	1.511.101,59	99.575,59
GABINETE DO PREFEITO	417.762,56	417.762,56	381.262,56	36.500,00
PROCURADORIA GERAL	469.042,60	469.042,60	423.542,60	54.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS	4.055.647,91	3.701.522,96	3.372.874,01	682.773,90
SECRETARIA DE CONTROLE I	139.496,92	138.656,92	138.451,32	1.045,60
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.686.998,48	1.644.823,77	1.598.177,84	88.820,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	4.252.745,77	3.650.494,35	2.962.759,63	1.289.986,14
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.314.793,80	21.537.231,12	18.740.488,09	3.574.305,71

CONTROLADORIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.060.056,39	2.885.277,21	2.209.996,80	850.059,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.977.318,84	6.771.589,66	5.389.168,45	1.588.150,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	787.407,57	672.346,32	574.008,12	213.399,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.165.775,86	1.328.876,09	1.040.974,87	1.124.800,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	762.893,94	716.899,22	637.675,55	125.218,39
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.298.974,73	1.214.324,71	1.115.855,19	183.119,24
SUP. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	55.768,36	55.768,36	40.506,36	15.262,00
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	70.897,49	70.897,49	64.910,89	5.986,60
SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	27.622,00	27.622,00	24.685,00	2.937,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	290.051,86	271.747,09	234.350,09	55.701,77
SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.405.821,58	1.302.944,57	1.178.619,86	227.201,72
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	619.342,72	554.542,72	456.803,09	162.539,63
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	12.144.117,54	144.117,54	130.552,44	13.565,10
SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	64.208,22	64.208,22	46.420,185	17.787,57
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.889.155,30	2.889.155,30	2.886.391,82	2.763,48
Total	76.992.488,60	73.509.828,30	63.749.863,30	9.759.965,00

As despesas empenhadas importaram o valor de R\$: 76.992.488,60 (setenta e seis milhões, novecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos) e liquidadas no valor de R\$: 73.509.828,30 (setenta e três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta centavos) e foram pagos o valor de R\$: 63.749.863,30 (sessenta e três milhões, setecentos e quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta centavos).

Os Repasses das parcelas mensais do duodécimo ao Poder Legislativo estão de acordo com os limites estabelecidos na Constituição Federal e legislação vigente que importaram o montante de R\$: 1.513.960,92 (um milhão, quinhentos e treze mil, novecentos e sessenta reais e noventa e dois centavos).

Houve descrição analítica das atividades dos órgãos e entidades do Poder Executivo e execução de cada um dos programas incluídos no orçamento anual, foi incluído no orçamento a verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado (sentenças judiciais) constantes de precatórios apresentados até 1º de julho de cada ano correspondente.

O subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários estão em conformidade com a legislação pertinente em vigor.

O Município de Canapi possui instrumento legal determinando e disciplinando o valor e a concessão de diárias.

4. DA CONTABILIDADE

A contabilidade do Município se encontrava com seus lançamentos de receitas e despesas processados e contabilizados com seus respectivos balancetes elaborados e encadernados. As despesas analisadas seguiram os procedimentos contábeis cabíveis quanto a sua escrituração, sendo observada a previsibilidade orçamentária para feitura da despesa e, por conseguinte a emissão da Nota de Empenho, acompanhadas da autorização do Prefeito Municipal e do atesto da realização do serviço e/ou entrega da mercadoria. Vale salientar que todos os documentos de receita e despesa encontravam-se no prédio sede da Prefeitura Municipal.

O Município encaminhou ao Sistema Integrado de Controle de Auditoria Pública – SICAP os relatórios exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado, como também assinou junto ao Tribunal de Contas do Estado convênio de cooperação técnica que tem por objeto a ampla divulgação de dados constantes do Sistema Integrado de Controle de Auditoria Pública, Módulo Transparência – SICAP e referentes a execução orçamentária e financeira nos termos dos artigos 48 § único, incisos I e III, e artigo 48-A, ambos da Lei Complementar n.º 131, artigos 2º e 7º do

CONTROLADORIA



Decreto Federal n.º 7.185, de 27/05/2010 e a Instrução Normativa n.º 001/2013, de 06/06/2013, do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, contudo a comunicação o envio apresentaram algumas falhas que muitas vezes durante o ano de 2017 impossibilitaram a divulgação dos dados contábeis no portal da transparência.

As disponibilidades orçamentárias constam de registro próprio de modo que recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória estão identificados e escriturados de forma individualizada. Conforme já relatado houve abertura de créditos adicionais e as alterações de saldos apresentadas nos Decretos de abertura de créditos adicionais representam os mesmos valores demonstrados na contabilidade.

O registro contábil das obrigações do Ente no Passivo Financeiro e Permanente estão presentes no Balanço Contábil. O registro contábil atendeu às técnicas de registros e aos Princípios Fundamentais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público

Como já foi dito, por amostragem, os processos de realização de despesas são submetidos à verificação e análise do Controle Interno, não sendo detectada alguma irregularidade ou ilegalidade nos casos analisados.

O Poder Executivo possui Comissão Permanente de Licitação regular que funciona conforme os ditames da legislação em vigor, fazendo com que todos os processos de compras de materiais e serviços de valor superior ao limite mínimo exigido pela Lei Federal n.º 8.666/1993, são submetidos à análise da comissão e nos casos em que há dispensa e inexigibilidade são obedecidas as normas da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, segue anexo os procedimentos realizados pela mencionada comissão.

5. DA TESOUREARIA

Localiza-se no prédio sede da Prefeitura Municipal e é exercida pelo Secretário Municipal de Finanças conjuntamente com o Prefeito Municipal, responsável pela execução financeira do Município nos recursos não vinculados, ou seja, recursos próprios e de transferências constitucionais, tais como: Fundo de Participação dos Municípios - FPM, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e

Rua Joaquim Tetê S/N, Centro. Canapi/AL
CNPJ: 12.367.892/0001-42

CONTROLADORIA



Serviços – ICMS, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA e dentre outros.

Todavia as Secretarias Municipais de: Assistência Social, Saúde e Educação têm como responsáveis pela execução financeira os respectivos Secretários Municipais, conjuntamente com o Senhor Prefeito Municipal no tocante aos recursos vinculados a estas pastas, como por exemplo: Transferências do Ministério do Desenvolvimento Social (CRAS, CREAS, PETI, IGD, etc) recursos vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social; Transferências do SUS (PAB-FIXO, PSF, SAÚDE BUCAL, ENDEMIAS, ESPECIFICADADES REGIONAIS, etc) recursos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde; Transferências do FNDE e a execução do FUNDEB vinculados a Secretaria Municipal de Educação.

O Município instituiu e cobra todos os impostos e taxas de sua competência conforme disposto no art. 11 da LC nº. 101/2000 e inscreve na Dívida Ativa os contribuintes inadimplentes com o recolhimento dos impostos devidos.

Cabe também a Secretaria enviar as Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Assistência Social a contrapartida do Município para execução dos serviços daquelas Secretarias.

Há uma programação financeira mensal para o desembolso para atender as despesas previamente fixadas no Orçamento do Município, como também a execução das políticas públicas estabelecidas pelo Poder Executivo.

Os recursos são legalmente vinculados à finalidade específica e foram utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação. Os recursos financeiros oriundos de convênios são movimentados em conta bancária vinculada específica.

Os Extratos das contas bancárias foram devidamente conciliados e foi realizada mensalmente a consistência entre a movimentação bancária e os registros contábeis, todos esses extratos das contas bancárias originais estão arquivados na sede da entidade e conferem com o Termo de Conferência de Saldos.

Rua Joaquim Tetê S/N, Centro. Canapi/AL
CNPJ: 12.367.892/0001-42

Houve cumprimento da estrita ordem cronológica das exigibilidades para cada fonte diferenciada de recursos no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras, prestação de serviços e precatórios.

O Município não realizou operação de crédito por antecipação de receita no ano de 2017.

6. DO PATRIMÔNIO

O Município encontra-se estruturando o seu Setor de Patrimônio, contudo há uma premente necessidade de atualizar o patrimônio existente adequando-os a realidade de mercado. O patrimônio municipal carece de um registro adequado e um melhor controle, principalmente no que diz respeito ao registro dos bens imóveis e cadastramento dos móveis, com termo de responsabilidade assinado pelo responsável pela sua guarda e conservação.

De forma incipiente o Município possui almoxarifado central, destinada ao registro e controle das aquisições, aplicações e estocagem dos produtos e materiais adquiridos durante o exercício e atende aos Princípios Fundamentais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Contudo no ano de 2017 houve Bens Incorporados e Desincorporados no Patrimônio Municipal. O Município possui frota própria de veículos e máquinas, houve inclusive o aumento desta frota.

7. DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

O Município deu publicidade aos relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstrou e avaliou o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO foi apresentada com os Anexos de Metas e Riscos Fiscais.

As publicações bimestrais dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO), relativos ao exercício foram efetuadas nos prazos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e na forma do disposto nas Portarias da STN e o envio bimestral do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), relativos ao exercício foi efetuado nos prazos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e na forma do disposto nas Portarias da STN.

O Poder Executivo publicou os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), nos prazos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e na forma do disposto nas Portarias da STN, como também enviou os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), nos prazos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e na forma do disposto nas Portarias da STN.

8. DOS GASTOS COM PESSOAL

O Município de Canapi atendeu ao limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal conforme disposto no Art. 55, inciso I, alínea “a” tendo aplicado o percentual de 60,00% (sessenta centésimos percentuais) da Receita Corrente Líquida do exercício financeiro de 2017.

O Poder Executivo possui Quadro de Pessoal próprio instituído por lei e o quantitativo de servidores é compatível com o quadro aprovado, sendo os servidores foram admitidos através de concurso público.

9. DOS SALDOS FINANCEIROS

O saldo financeiro no ano de 2017 importou o valor de R\$: 9.481.952,42 (nove milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

Não houve assunção de obrigações nos dois últimos quadrimestres do ano de 2017, de obrigação de despesa que não tenha sido cumprida integralmente no referido período, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem a suficiente disponibilidade de caixa para esse efeito.

10. DOS RESTOS A PAGAR

Os Restos a Pagar no exercício financeiro de 2017 importou o valor de R\$: 9.759.965,00 (nove milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais), o Município atendeu o que preconiza o Art. 42 da LRF e a Lei n.º 4.320/64.

Não houve inscrição de restos a pagar processados sem disponibilidade financeira, evidenciando desequilíbrio das contas públicas.

11. PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Foram aplicados o percentual de 25,50% (vinte e cinco inteiros e cinquenta e dois centésimos percentuais) da receita proveniente de impostos, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Dos recursos do FUNDEB foram aplicados de pelo menos 61,88% (setenta e sete inteiros e três centésimos percentuais) dos recursos em remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.

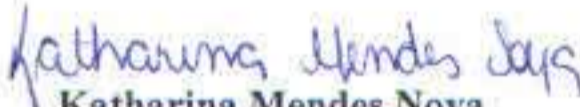
12. PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DA SAÚDE

Foi aplicado o percentual de 15,93% (dezoito inteiros e vinte e três centésimos percentuais) em ações e serviços públicos de saúde no ano de 2017, percentual acima o que determina a legislação em vigor, conforme demonstra o Sistema de Informações e Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS.

13. CONCLUSÃO

Pela análise realizada concluiu-se que o Município de Canapi atendeu os requisitos básicos e necessários pertinentes a Administração Municipal de acordo com a legislação em vigor.

Canapi-AL, 17 de abril de 2018.


Katharina Mendes Noya
Controladora Interna



**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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
Av. Joaquim Tetê, SN – Centro
CNPJ 12.367.892/0001-42
GABINETE DO PREFEITO

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 2017, existe parceria com consórcio CIGIP.

.
.

Canapi/AL, 31 de dezembro de 2017.

Heleno Machado Pereira Junior
CPF 494.382.634-20
Contador

Katharina Mendes Noya
CPF 023.631.924-86
Controle Interno

Vinicius José Mariano de Lima
CPF 100.295.514-98
Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
10.165-6	BB 10.165-6 PM PROSAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.165-6 AP	BB 10.165-6 APLIC. PRO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.625-9	BB 10.625-9 FNS BLAFB	4.111,26	34.767,19	0,00	38.878,45
10.625-9 AP	BB 10.625-9 APLIC. BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
10.626-7	BB 10.626-7 FNS BLATB	385.200,58	704.538,77	184.898,39	904.840,96
10.626-7 AP	BB 10.626-7 APLIC. BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
10.628-3	BB 10.628-3 FNS BLMAC	145.230,80	57.090,09	83.593,79	118.727,10
10.628-3 AP	BB 10.628-3 APLIC. BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
10.629-1	BB 10.629-1 FNS BLVGS	16.795,70	34.079,28	37.183,97	13.691,01
10.629-1 AP	BB 10.629-1 APLIC. BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.871-X	BB 10.871-X APLIC. ESF	0,00	0,00	0,00	0,00
10.874-X	BB 10.874-X SMS ESF	0,00	0,00	0,00	0,00
11.196-1	BB 11.196-1 FNS BLINV	52,27	0,12	0,00	52,39
11.196-1 AP	BB 11.196-1 APLIC. BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.291-7	BB 11.291-7 FNS BLINV	12,90	0,03	0,00	12,93
11.291-7 AP	BB 11.291-7 APL FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.365-4	BB 11.365-4 FNS BLINV	113,37	0,25	0,00	113,62
11.365-4 AP	BB 11.365-4 APL FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.569-X	BB 11.569-X FNS BLINV	81,46	0,00	0,00	81,46
11.947-4	BB 11.947-4 FMS 15%	118.438,91	242.468,86	218.839,09	142.068,68
11.947-4 AP	BB 11.947-4 APL FMS 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.651-9	BB 12.651-9 FNS QLFAR	1.086,55	2,40	0,00	1.088,95
12.728-0	BB 12.728-0 FNS INVAN	19.528,41	43,22	0,00	19.571,63
12.728-0 AP	BB 12.728-0 APL FNS INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
12.812-0	BB 12.812-0 ASPS LC141FMS 27016	0,00	0,00	0,00	0,00
13.072-9	BB 13.072-9 FNSSCONCENENTE	232.190,19	513,78	0,00	232.703,97
13.072-9 AP	BB 13.072-9 APL FNS CONVENENT	0,00	0,00	0,00	0,00
13.936-X	BB 13.936-X FNSSCONVENENTE	91.314,53	202,05	0,00	91.516,58
13.937-8	BB 13.937-8 FNSSCONVENENTE	113.772,06	251,75	0,00	114.023,81
14.062-7	BB 14.062-7 FNSSCONVENENTE	205.089,46	453,82	0,00	205.543,28
58.041-4	BB 58.041-4 FNS BLAMC	0,03	0,00	0,00	0,03
58.041-4 AP	BB 58.041-4 APLIC. BLAMC	0,00	0,00	0,00	0,00
6.420-3	BB 6.420-3 FUS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.420-3 AP	BB 6.420-3 APLIC. FUS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.100-0	BB 8.100-0 BAJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.333.018,48	1.074.411,61	524.515,24	1.882.914,85

Banco: CAIXA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Dezembro/2017 Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		1.333.018,48	1.074.411,61	524.515,24	1.882.914,85
Total Geral:		1.333.018,48	1.074.411,61	524.515,24	1.882.914,85

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
11.327-1	BB 11.327-1 IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.327-1 AP	BB 11.327-1 APLIC IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.496-6	BB 12.496-6 FMAS BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
12.497-4	BB 12.497-4 IGDBF	14,82	0,04	0,00	14,86
12.497-4 AP	BB 12.497-4 APLIC IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.498-2	BB 12.498-2 IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.499-0	BB 12.499-0 FMAS PBF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.500-8	BB 12.500-8 FMAS PVMC	29.188,33	20.073,07	6,80	49.254,60
12.519-9	BB 12.519-9 FMAS SCFV	339,68	0,75	0,00	340,43
12.519-9 AP	BB 12.519-9 APLIC. SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.995-X	BB 12.995-X FMAS ACEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
13.794-4	BB 13.794-4 FMAS BPC ESCOLA	15,33	0,03	0,00	15,36
13.794-4 AP	BB 13.794-4 APLIC. BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.795-2	BB 13.795-2 FMAS PETI	19.650,97	36.058,77	0,00	55.709,74
13.795-2 AP	BB 13.795-2 APLIC. PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
13.796-0	BB 13.796-0 FNAS GBF	53.286,88	18.651,70	43,00	71.895,58
13.796-0 AP	BB 13.796-0 APLIC. GBF	0,00	0,00	0,00	0,00
13.797-9	BB 13.797-9 FNAS IGD SUAS	17.136,51	15.081,68	0,00	32.218,19
13.797-9 AP	BB 13.797-9 APLIC. IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.798-7	BB 13.798-7 FNAS PSB	20.875,64	186.854,00	4.891,40	202.838,24
13.798-7 AP	BB 13.798-7 APLIC. PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
14.529-7	BB 14.529-7	30.327,03	91.285,58	111.686,34	9.926,27
7.989-8	BB 7.989-8 SPBF	0,00	0,00	0,00	0,00
8.100-0	BB 8.100-0 FNAS SBAJ	0,00	0,00	0,00	0,00
8.101-9	BB 8.101-9 PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
8.102-7	BB 8.102-7 FNAS SPBT	0,00	0,00	0,00	0,00
8.103-5	BB 8.103-5 FMASPBV	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		170.835,19	368.005,62	116.627,54	422.213,27
Agência: 99999					
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					
544-4	CEF 544-4 FNAS CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
544-4 APL	CAIXA 544-4 APLC. CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.007-5	CEF 71.007-5 - CREAS - COFINANCI	29.921,50	0,00	42,00	29.879,50
Total Agência:		29.921,50	0,00	42,00	29.879,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total Banco:	200.756,69	368.005,62	116.669,54	452.092,77
	Total Geral:	200.756,69	368.005,62	116.669,54	452.092,77

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Dezembro/2017
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 00000					
00001	INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO	1.033.036,71	2.891.799,84	2.851.914,02	1.072.922,53
00002	INCORPORAÇÃO - SAÚDE	1.333.018,48	1.075.921,90	526.025,53	1.882.914,85
00003	INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA S	200.756,69	368.781,76	117.445,68	452.092,77
00004	INCORPORAÇÃO - RPPS	1.601.658,74	358.628,00	473.760,74	1.486.526,00
00005	INCORPORAÇÃO - CÂMARA	67.906,81	145.444,18	192.675,40	20.675,59
Total Agência:		4.236.377,43	4.840.575,68	4.161.821,37	4.915.131,74
Agência: 12815					
10.281-4	BB 10.281-4 FEIRA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.180-5	BB 11.180-5 CONVENIOS	7,73	0,02	0,00	7,75
11.180-5 AP	BB 11.180-5 APL CONVENIO 75563	0,00	0,00	0,00	0,00
11.609-2	BB 11.609-2 - PREFEITURA MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00
11.759-5	BB 11.759-5 PM CANAPI-MANUT	0,00	0,00	0,00	0,00
12.355-2	BB 12.355-2 FEP	16.180,68	17.348,80	16.173,35	17.356,13
12.355-2 AP	BB 12.355-2 APL FEP	0,00	0,00	0,00	0,00
12.516-4	BB 12.516-4 PM CANAPI - ISO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.207-3	BB 17.207-3 REC DIVERSAS	5.750,18	1.117,26	0,00	6.867,44
17.207-3 AP	BB 17.207-3 APL REC DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
283.141-4	BB 283.141-4 ICMS DES. EXPORT	2.429,77	1.400,44	2.442,11	1.388,10
283.141-4 A	BB 283.141-4 APL ICMS DES. EXPO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.174-3	BB 6.174-3 FPM	425.834,33	2.412.033,24	1.800.682,76	1.037.184,81
6.174-3 APL	BB 6.174-3 APLIC FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
6.180-8	BB 6.180-8 INCRA	887,82	202,70	741,97	348,55
6.180-8 APL	BB 6.180-8 APL INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.421-1	BB 6.421-1 - PM CANAPI - IPM	0,00	0,00	0,00	0,00
7.275-3	BB 7.275-3 CEX	66,35	5.550,42	55,48	5.561,29
7.275-3 APL	BB 7.275-3 APL CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
7.478-0	BB 7.4780 CIDE	784,43	0,36	702,80	81,99
7.478-0 APL	BB 7.478-0 APL CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
8.153-1	BB 8.153-1 TRIBUTOS	11.815,50	351.320,88	227.117,39	136.018,99
8.153-1 APL	BB 8.1531 APL TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.288-0	BB 8.288-0 MSD	0,00	0,00	0,00	0,00
8.289-9	BB 8.289-9 MHCD	0,00	0,00	0,00	0,00
8.675-4	BB 8.675-4 FAPEN	1.877,85	4,16	0,00	1.882,01
8.675-4 APL	BB 8.675-4 APL FAPEN	0,00	0,00	0,00	0,00
8.706-8	BB - 8.706-8 - PREV SOC	0,00	0,00	0,00	0,00
8.797-1 SNAB	BB 8.797-1 SNA	3.524,63	1.578,76	3.500,00	1.603,39
CAMARA	INCORPORACAO CAMARA	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

Dezembro/2017
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Agência:		469.159,27	2.790.557,04	2.051.415,86	1.208.300,45
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0712					
427-8	CEF 427-8 ROYALTIES	3.697,74	1.977,66	3.650,65	2.024,75
427-8 APL	CEF 427-8 APL ROYALTIE	0,00	0,00	0,00	0,00
464-2	CEF 464-2 IPI	1.163,40	1.282,81	1.407,04	1.039,17
464-2 APL	CEF 464-2 APL IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
58-2	CEF 58-2 ICMS	2.859.896,34	389.054,73	79.567,47	3.169.383,60
58-2 APL	CEF 58-2 APL ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
62.672-7 AP	CEF 62.672-7 APLI. POUPANCA	209.501,22	952,03	0,00	210.453,25
712-9	CEF 712-9 PM CANAPI	0,02	0,00	0,00	0,02
712-9 APL	CEF 712-9 APL PM CANAPI	0,00	0,00	0,00	0,00
8.706-5	CEF - 8.706-5 - APLIC PREV SOC	0,00	0,00	0,00	0,00
86.029-0 AP	CEF 86.029-0 APLI. POUPANCA	927,64	4,64	0,00	932,28
Total Agência:		3.075.186,36	393.271,87	84.625,16	3.383.833,07
Total Banco:		7.780.723,06	8.024.404,59	6.297.862,39	9.507.265,26
Total Geral:		7.780.723,06	8.024.404,59	6.297.862,39	9.507.265,26

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
10.000-5	BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR	21.977,24	203.430,67	167.262,63	58.145,28
10.000-5 AP BB 10.000-5	APL MERENDA ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.545-2	BB 11.545-2 PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
11.573-8	BB 11.573-8 PAR	48,99	0,11	0,00	49,10
11.573-8 AP BB 11.573-8	APL PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.903-2	BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDU	23.706,49	322.607,13	330.708,65	15.604,97
12.671-3	BB 12.671-3 PAC 1	4,14	0,01	0,00	4,15
12.671-3 AP BB 12.671-3	APL PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.708-6	BB 12.708-6 PAC 1	123.641,60	273,59	0,00	123.915,19
12.708-6 AP BB 12.708-6	APL PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
13.363-9	BB 13.363-9 BRASIL	5.338,19	27.652,65	0,00	32.990,84
13.363-9 AP BB 13.363-9	APL BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.264-7	BB 5.264-7 PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.316-3	BB 5.316-3 PDDE	11.024,14	2.678,30	0,00	13.702,44
5.316-3 APL BB 5.316 3	APL PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.267-2	BB 7.267-2 QSE	622,12	31.835,93	32.000,00	458,05
7.267-2 APL BB 7.2672	APL QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.338-5	BB 7.338-5 PNAT	83,04	19.284,18	19.273,50	93,72
7.338-5 APL BB 7.338-5	APL PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
7.339-3	BB 7.339-3 PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.339-3 APL BB 7.339-3	APL PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.730-0	BB 8.730-0 FEB	846.571,88	2.133.401,79	2.152.030,13	827.943,54
8.730-0 APL BB 8.730-0	APLIC FEB	0,00	0,00	0,00	0,00
8.744-0	BB 8.744-0 FUNDEB 60%	0,52	0,00	0,00	0,52
8.744-0 APL BB 8.7440	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
8.745-9	BB 8.745-9 FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
8.745-9 APL BB 8.7459	APL FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
8.928-1	BB 8.928-1 BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00
8.928-1 APL BB 8.928-1	BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00
9.037-9	BB 9.037-9 MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.037-9 APL BB 9.037-9	APL MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.316-5	BB 9.316-5 PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.316-5 APL BB 9.316-5	APL PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.033.018,35	2.741.164,36	2.701.274,91	1.072.907,80

Banco: CAIXA

Agência: 9999

99999	CAIXA	0,00	2.754,80	2.754,80	0,00
-------	-------	------	----------	----------	------

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Agência:		0,00	2.754,80	2.754,80	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0712					
337-9	CEF 337-9 SAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
337-9 APL	CEF 337-9 APL SAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
702-1	CEF 702-1	18,36	53.047,02	53.050,65	14,73
702-1 APL	CEF 702-1 PM CANAPI URB REG IN	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		18,36	53.047,02	53.050,65	14,73
Total Banco:		1.033.036,71	2.796.966,18	2.757.080,36	1.072.922,53
Total Geral:		1.033.036,71	2.796.966,18	2.757.080,36	1.072.922,53

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G070959219141011
07/03/2018 10:09:51

Cliente

Agência 1281-5
Conta 11180-5 CONVENIO755636/2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7,73			2,188230		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7,75			2,188230		2,188230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,75

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 0088	Emissão 07/03/2018
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3784	No Ano(%) 7,7828	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7828	Cota em: 30/11/2017 3,110945	Cota em: 29/12/2017 3,122717
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	240.000,00C	77.131,331518
Resgates	240.283,23D	77.131,331518
Rendimento Bruto no Mês	283,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	240.000,00C	77.131,331518
11 / 12	RESGATE	240.283,23D	77.131,331518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G070959219141049
07/03/2018 10:35:55

Cliente

Agência 1281-5
Conta 8797-1 PM CANAPI -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.524,63			997,137857		
01/12/2017	APLICAÇÃO	58,03			16,414840	3,535215657	1.013,552697
04/12/2017	RESGATE	3.494,85			988,456518	3,535663875	25,096179
	Aplicação 02/10/2017	34,20			9,674233		
	Aplicação 09/10/2017	11,17			3,160623		
	Aplicação 10/10/2017	36,34			10,276121		
	Aplicação 11/10/2017	10,41			2,943701		
	Aplicação 24/10/2017	1.311,14			370,833324		
	Aplicação 25/10/2017	279,58			79,074799		
	Aplicação 01/11/2017	74,30			21,015610		
	Aplicação 08/11/2017	196,43			55,554999		
	Aplicação 09/11/2017	5,32			1,504824		
	Aplicação 22/11/2017	11,09			3,136935		
	Aplicação 23/11/2017	338,57			95,758470		
	Aplicação 24/11/2017	1.106,88			313,061226		
	Aplicação 27/11/2017	73,26			20,719292		
	Aplicação 28/11/2017	5,00			1,414883		
	Aplicação 29/11/2017	1,16			0,327478		
12/12/2017	APLICAÇÃO	10,33			2,919699	3,538035006	28,015878
22/12/2017	APLICAÇÃO	80,00			22,592042	3,541069804	50,607920
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.384,52			390,948974	3,541434025	441,556894
29/12/2017	APLICAÇÃO	39,14			11,048467	3,542572639	452,605361
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.603,39			452,605361		452,605361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.524,63
APLICAÇÕES (+)	1.572,02
RESGATES (-)	3.494,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	1.603,39

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 12355-2 PREF CANAPI ART6 L7525
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.005.461	16.000,00 D	
			04/12	1281 5461-5 FREITAS & SILV			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.335,15 C	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	173,35 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.161,80 D	0,00 C
31/12/2017		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

A33G070959219141014
07/03/2018 10:11:08

Cliente

Agência 1281-5
Conta 11609-2 PREFEITURA M CANAPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G070959219141009
07/03/2018 10:07:13

Cliente

Agência 1281-5
Conta 10281-4 P M CANAPI CCD FEIRA POPU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G070959219141019
07/03/2018 10:14:21

Cliente

Agência 1281-5
Conta 12355-2 PREF CANAPI ART6 L7525
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.180,68			4.577,600721		
04/12/2017	RESGATE	16.000,00			4.525,317046	3,535663875	52,283675
	Aplicação 23/10/2017	275,03			77,788559		
	Aplicação 24/11/2017	15.724,97			4.447,528487		
21/12/2017	APLICAÇÃO	17.161,80			4.847,016823	3,540693302	4.899,300498
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.356,13			4.899,300498		4.899,300498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.180,68
APLICAÇÕES (+)	17.161,80
RESGATES (-)	16.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,65
SALDO ATUAL =	17.356,13

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 0058	Emissão 07/03/2018
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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,4525	9,0557	9,0557	16,920694	16,997261

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.612.854,74C	154.417,705597
Aplicações	537.000,00C	31.600,386572
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.943,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.161.798,06C	186.018,092169
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	537.000,00C	31.600,386572

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	



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 8289-9 P M DE CANAPI -MHCD
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/03/2018 R\$ 2,78. 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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 11759-5 PM CANAPI-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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 07/03/2018
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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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	CPF/CNPJ 12.367.892/0001-42	Conta Corrente 006.00000712-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003470
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003470
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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	



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 6180-8 PREF CANAPI INCRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.005.461	700,00 D	
				04/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	119,90 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,95 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,98 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94,97 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,11 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,22 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,77 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	65,94 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,52 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,18 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52,24 D	0,00 C
31/12/2017		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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 11180-5 CONVENIO755636-2011
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33G070959219141022
07/03/2018 10:16:53

Cliente

Agência 1281-5
Conta 12516-4 PM CANAPI - ISO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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 11609-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	102637	ENVIO TED	3.600,00D	3.600,00D
01/12/2017	102637	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.608,65D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.608,65C	0,00
19/12/2017	170326	CRED OB	1.976,32C	1.976,32C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	1.976,32D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 10281-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/03/2018 R\$ 0,72. 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

A33G070959219141040
07/03/2018 10:29:49

Cliente	
Agência	1281-5
Conta	8153-1 PMC TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.815,50			3.342,667036		
01/12/2017	RESGATE	11.237,58			3.178,753742	3,535215657	163,913294
	Aplicação 14/11/2017	3.515,43			994,403945		
	Aplicação 27/11/2017	1.635,59			462,656350		
	Aplicação 28/11/2017	6.086,56			1.721,693447		
04/12/2017	APLICAÇÃO	110,50			31,252970	3,535663875	195,166264
05/12/2017	APLICAÇÃO	53,80			15,214452	3,536111420	210,380716
06/12/2017	APLICAÇÃO	24.580,85			6.950,492386	3,536562395	7.160,873102
07/12/2017	APLICAÇÃO	196,00			55,414332	3,536991062	7.216,287434
08/12/2017	APLICAÇÃO	942,51			266,444100	3,537364872	7.482,731534
11/12/2017	RESGATE	7.513,73			2.123,909099	3,537689068	5.358,822435
	Aplicação 28/11/2017	271,18			76,654525		
	Aplicação 29/11/2017	308,69			87,258769		
	Aplicação 04/12/2017	110,56			31,252970		
	Aplicação 05/12/2017	53,83			15,214452		
	Aplicação 06/12/2017	6.769,47			1.913,528383		
12/12/2017	APLICAÇÃO	12.391,71			3.502,427188	3,538035006	8.861,249623
13/12/2017	APLICAÇÃO	2.480,94			701,141534	3,538429658	9.562,391157
14/12/2017	APLICAÇÃO	108.562,72			30.677,979951	3,538783198	40.240,371108
15/12/2017	APLICAÇÃO	93,63			26,455427	3,539160380	40.266,826535
18/12/2017	APLICAÇÃO	51,84			14,645969	3,539540443	40.281,472504
19/12/2017	APLICAÇÃO	42,51			12,008713	3,539929551	40.293,481217
20/12/2017	RESGATE	5.913,56			1.670,349019	3,540313989	38.623,132198
	Aplicação 06/12/2017	5.913,56			1.670,349019		
21/12/2017	APLICAÇÃO	81.338,54			22.972,489583	3,540693302	61.595,621781
22/12/2017	RESGATE	4.711,27			1.330,465159	3,541069804	60.265,156622
	Aplicação 06/12/2017	4.711,27			1.330,465159		
26/12/2017	RESGATE	86.509,10			24.427,703408	3,541434025	35.837,453214
	Aplicação 06/12/2017	7.210,89			2.036,149825		
	Aplicação 07/12/2017	196,25			55,414332		
	Aplicação 08/12/2017	943,59			266,444100		
	Aplicação 12/12/2017	12.403,61			3.502,427188		
	Aplicação 13/12/2017	2.483,05			701,141534		
	Aplicação 14/12/2017	63.271,71			17.866,126429		
27/12/2017	APLICAÇÃO	5.954,47			1.681,183051	3,541833232	37.518,636265
28/12/2017	RESGATE	3.030,70			855,597951	3,542201098	36.663,038314
	Aplicação 14/12/2017	3.030,70			855,597951		
29/12/2017	APLICAÇÃO	6.137,51			1.732,500819	3,542572639	38.395,539133
29/12/2017	SALDO ATUAL	136.018,99			38.395,539133		38.395,539133

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.815,50
APLICAÇÕES (+)	242.937,53
RESGATES (-)	118.915,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,90
SALDO ATUAL =	136.018,99

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mÃs	0,2212
No ano	5,6771
Ãltimos 12 meses	5,6771

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

ServiÃ§o 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 07/03/2018
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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.163,40C	199,394918
Aplicações	1.025,57C	175,642590
Resgates	1.150,65D	197,184887
Rendimento Bruto no Mês	0,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.039,17C	177,852621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.108,65D	189,995012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	44,17C	7,568912
13 / 12	APLICACAO	816,27C	139,802925
21 / 12	APLICACAO	165,13C	28,270752
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189875
	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	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G070959219141031
07/03/2018 10:23:52

Cliente

Agência 1281-5
Conta 6180-8 PREF CANAPI INCRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	887,82			251,168456		
04/12/2017	RESGATE	700,00			197,982621	3,535663875	53,185835
	Aplicação 10/07/2017	15,22			4,305823		
	Aplicação 20/07/2017	4,02			1,136820		
	Aplicação 28/07/2017	8,03			2,270662		
	Aplicação 10/08/2017	93,47			26,437330		
	Aplicação 18/08/2017	25,24			7,138724		
	Aplicação 30/08/2017	26,98			7,630360		
	Aplicação 08/09/2017	85,57			24,202350		
	Aplicação 20/09/2017	35,89			10,150018		
	Aplicação 29/09/2017	162,85			46,059030		
	Aplicação 10/10/2017	242,73			68,651504		
08/12/2017	APLICAÇÃO	94,97			26,847668	3,537364872	80,033503
20/12/2017	APLICAÇÃO	12,77			3,607024	3,540313989	83,640527
28/12/2017	APLICAÇÃO	52,24			14,747892	3,542201098	98,388419
29/12/2017	SALDO ATUAL	348,55			98,388419		98,388419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	887,82
APLICAÇÕES (+)	159,98
RESGATES (-)	700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	348,55

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33G070959219141045
07/03/2018 10:33:23

Cliente

Agência 1281-5
Conta 8289-9 P M DE CANAPI -MHCD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 712600017
Conta Referência: 0712/013/00086029-0
Nome: P M CANAPI
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	927,64C
16/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,64C	932,28C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		932,28C	



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 12516-4 PM CANAPI - ISO
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33G070959219141034
07/03/2018 10:25:59

Cliente

Agência 1281-5
Conta 6421-1 PM CANAPI -IPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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



:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	103023	ENVIO TED	1.100,00D	1.100,00D
01/12/2017	103023	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.108,65D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.108,65C	0,00
04/12/2017	170326	CRED OB	44,17C	44,17C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	44,17D	0,00
13/12/2017	170326	CRED OB	816,27C	816,27C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	816,27D	0,00
21/12/2017	170326	CRED OB	165,13C	165,13C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	165,13D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTANA DO IPANEMA, AL	Código 0712	Operação 0055	Emissão 07/03/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	247.041,60C	42.339,850437
Aplicações	541.433,01C	92.732,937618
Resgates	781.280,00D	133.774,546952
Rendimento Bruto no Mês	390,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.585,54C	1.298,241103
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	240.000,00D	41.129,546857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	170,00D	29,130990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	68.562,71C	11.747,824142
11 / 12	APLICACAO	240.283,23C	41.158,815427
12 / 12	RESGATE	4.068,00D	696,774112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	108.529,26C	18.587,854630
19 / 12	APLICACAO	63.265,37C	10.832,642010
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	60.792,44C	10.405,801407
28 / 12	RESGATE	537.000,00D	91.911,905405
	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: 0712/006/00000712-9
Nome: P M CANAPI
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G070959219141043
07/03/2018 10:31:58

Cliente

Agência 1281-5
Conta 8288-0 P M DE CANAPI - MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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 17207-3 PREF CANAPI REC DIVERSAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	31.292	1.103,12 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS CEA			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.103,12 D	0,00 C
31/12/2017		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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 8797-1 PM CANAPI -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	58,03 C	
01/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	58,03 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
04/12/2017		1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.005.461	3.500,00 D	
				04/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV			
04/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.494,85 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
12/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10,33 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	80,00 C	
22/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	205,42 C	
26/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	958,07 C	
26/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	211,00 C	
26/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
26/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.384,52 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	39,14 C	
29/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	39,14 D	0,00 C
31/12/2017		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

A33G070959219141036
07/03/2018 10:27:09

Cliente

Agência 1281-5
Conta 7275-3 PM CANAPI -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	66,35			18,769481		
26/12/2017	APLICAÇÃO	5.493,03			1.551,075062	3,541434025	1.569,844543
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.561,29			1.569,844543		1.569,844543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,35
APLICAÇÕES (+)	5.493,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	5.561,29

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33G070959219141024
07/03/2018 10:18:21

Cliente

Agência 1281-5
Conta 17207-3 PREF CANAPI REC DIVERSAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.750,18			1.626,757790		
12/12/2017	APLICAÇÃO	1.103,12			311,788887	3,538035006	1.938,546677
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.867,44			1.938,546677		1.938,546677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.750,18
APLICAÇÕES (+)	1.103,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,14
SALDO ATUAL =	6.867,44

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 712600017
 Conta Referência: 0712/013/00062672-7
 Nome: PM CANAPI
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	209.501,22C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	561,12C	210.062,34C
27/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	210.062,34C
27/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	390,91C	210.453,25C
28/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	210.453,25C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	210.453,25C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	563,52C	211.016,77C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			211.016,77C



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 6421-1 PM CANAPI -IPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2002		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33G070959219141016
07/03/2018 10:12:32

Cliente

Agência 1281-5
Conta 11759-5 PM CANAPI-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTANA DO IPANEMA, AL	Código 0712	Operação 0055	Emissão 07/03/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.697,74C	633,747241
Aplicações	1.976,32C	338,396298
Resgates	3.650,65D	625,614418
Rendimento Bruto no Mês	1,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.024,75C	346,529121
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	3.608,65D	618,424804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	1.976,32C	338,396298
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189613
	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	



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 8153-1 PMC TRIBUTOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1281	99015 870 Transferência recebida	551.281.000.006.174	1.000,00 C	
			01/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP			
01/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	104.780	15.757,21 C	
01/12/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.860.761	3.600,00 C	
			104 0712 12367892000142 PREF MUN DE CA			
01/12/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.865.060	1.100,00 C	
			104 0712 12367892000142 PREF MUNICIPAL			
01/12/2017		1281	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	1.307,58 D	
			01/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT			
01/12/2017		1281	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	1.604,55 D	
			01/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT			
01/12/2017		0000	13105 375 Impostos	120.101	18.448,27 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
01/12/2017		0000	13105 375 Impostos	120.102	2.890,39 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
01/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	8.360,00 D	
			104 1135 017169043000106 WILMA GAUDENC			
01/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.136.326	9,40 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.351.300.288.258	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
01/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.288.259	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
01/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.351.300.288.260	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
01/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.237,58 C	0,00 C
04/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	104.780	140,50 C	
04/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.381.100.029.014	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
04/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	110,50 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	104.780	75,00 C	
05/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.391.300.083.824	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
05/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.391.300.083.825	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
05/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	53,80 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	104.780	13.585,66 C	
06/12/2017		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.390.210.000.000	33.570,28 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
06/12/2017		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.392.923.000.000	64,04 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
06/12/2017		1281	99015 120 Transferido para Poupança	554.287.510.022.671	8.084,21 D	
			06/12 4287 510022671-0 DENNIS NOGUEIR			
06/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.000,00 D	
			104 2391 49438263420 HELENO MACHADO PE			
06/12/2017		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.602	1.104,00 D	
			237 6174 07240003485 TEREZA CRISTINA B			
06/12/2017		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.603	1.820,00 D	
			237 6174 03796498450 ECLAUDIA MACIEL M			
06/12/2017		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.604	862,04 D	

			237 6174 07365276487 JOSE HELIO SILVA		
06/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	120.605	1.820,00 D
			104 2045 00998697486 DENNISON NOGUEIRA		
06/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	120.606	2.462,44 D
			104 0057 75859270453 ELIEDSON LIMA DE		
06/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	120.607	937,00 D
			237 6174 27806138404 COSMO JOSIAS DE M		
06/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	120.608	937,00 D
			237 6174 05698997454 MARIZELDA DE OLIV		
06/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	120.609	2.462,44 D
			104 0057 01943334420 VALTER DA SILVA S		
06/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.054.301	9,40 D
			Tarifa referente a 06/12/2017		
06/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.054.302	9,40 D
			Tarifa referente a 06/12/2017		
06/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.054.303	9,40 D
			Tarifa referente a 06/12/2017		
06/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.054.304	9,40 D
			Tarifa referente a 06/12/2017		
06/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.054.305	9,40 D
			Tarifa referente a 06/12/2017		
06/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.054.306	9,40 D
			Tarifa referente a 06/12/2017		
06/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.054.307	9,40 D
			Tarifa referente a 06/12/2017		
06/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.054.308	9,40 D
			Tarifa referente a 06/12/2017		
06/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.054.309	9,40 D
			Tarifa referente a 06/12/2017		
06/12/2017	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.300.049.922	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017		
06/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.401.300.049.923	36,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017		
06/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.300.049.924	24,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017		
06/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	24.580,85 D 0,00 C
07/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	104.780	202,00 C
07/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	833.411.300.053.256	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017		
07/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	196,00 D 0,00 C
08/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	104.780	983,51 C
08/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.421.200.478.346	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.421.200.478.347	18,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017		
08/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	942,51 D 0,00 C
11/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	104.780	49,68 C
11/12/2017	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	17.075.547.010.100	3.009,53 C
11/12/2017	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	17.075.837.010.100	536,01 C
11/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.005.461	5.604,90 D
			11/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV		
11/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.011.903	5.000,00 D
			11/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM		
11/12/2017	0000	13105 375	Impostos	121.101	46,05 D
			PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
11/12/2017	0000	13105 375	Impostos	121.102	440,00 D
			PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
11/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.023.645	18,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017		
11/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.513,73 C 0,00 C
12/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	104.780	3.696,03 C
12/12/2017	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.545.283.000.000	4.426,03 C
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
12/12/2017	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.547.458.000.000	238,39 C
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		

12/12/2017	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.548.729.000.000	4.666,02 C
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
12/12/2017	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.558.378.000.000	1.928,34 C
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
12/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.011.903	2.500,00 D
		12/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM		
12/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.300.374.649	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.300.374.650	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.461.300.374.651	22,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.300.374.652	18,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017		
12/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.391,71 D 0,00 C
13/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	104.780	2.515,54 C
13/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.337.767	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017		
13/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.337.768	30,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017		
13/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.480,94 D 0,00 C
14/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	104.780	27.448,73 C
14/12/2017	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.638.011.000.000	89.800,92 C
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
14/12/2017	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.638.017.000.000	1.832,67 C
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
14/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.005.467	600,00 D
		14/12 1281 5467-4 JOSE GENARIO S		
14/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.010.546	800,00 D
		14/12 1281 10546-5 LINDOLFO F FON		
14/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.011.175	400,00 D
		14/12 1281 11175-9 MAURICIO M DE		
14/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.011.903	3.500,00 D
		14/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM		
14/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.012.075	937,00 D
		14/12 1281 12075-8 GILVAN S DAMAS		
14/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.013.329	600,00 D
		14/12 1281 13329-9 SUELY MARIA DO		
14/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.401	2.000,00 D
		237 6174 88986047420 CICERO FERREIRA D		
14/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.402	300,00 D
		104 0712 15325192817 JOSE VESTE FILHO		
14/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.403	800,00 D
		237 6174 98606255491 MARIA LUCIA SOARE		
14/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.404	400,00 D
		104 0712 52503178472 AUTEMAR MENDONCA		
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.060.454	9,40 D
		Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.060.455	9,40 D
		Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.060.456	9,40 D
		Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.060.457	9,40 D
		Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.481.200.343.631	115,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017		
14/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.481.200.343.632	30,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017		
14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	108.562,72 D 0,00 C
15/12/2017	0000	14134 789 Correios	2.708	22,82 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
15/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	104.780	22,72 C
15/12/2017	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.676.376.000.000	66,09 C
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
15/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.491.200.431.802	18,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017					
15/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	93,63 D 0,00 C
18/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias		104.780	122,44 C
18/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.300.494.038		66,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017					
18/12/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.521.300.494.039		4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017					
18/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	51,84 D 0,00 C
19/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias		104.780	89,11 C
19/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.531.300.078.648		42,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017					
19/12/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.531.300.078.649		4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017					
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	42,51 D 0,00 C
20/12/2017	1281	99015 870 Transferência recebida	551.281.000.008.708		153,33 C
20/12 1281 8708-4 CAM MUNICIPAL					
20/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias		104.780	331,42 C
20/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.027.555		588,14 D
20/12 1601 27555-7 VINICIUS JOSE					
20/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.027.555		436,59 D
20/12 1601 27555-7 VINICIUS JOSE					
20/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.027.555		58,94 D
20/12 1601 27555-7 VINICIUS JOSE					
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.001	2.312,24 D
		104 0840 008528695000190 GENILDA OLIVE			
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.002	931,00 D
		104 2392 004968386000180 TRADE CONSULT			
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.003	931,00 D
		104 2392 004968386000180 TRADE CONSULT			
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.004	931,00 D
		104 2392 004968386000180 TRADE CONSULT			
20/12/2017	0000	13105 223 Emissão de DOC D		122.005	42,00 D
		104 0712 012367892000142 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.093.991		9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.093.992		9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.093.993		9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.093.994		9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.093.995		9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.541.300.166.389		13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017					
20/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.166.390		102,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017					
20/12/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.166.391		4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017					
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	5.913,56 C 0,00 C
21/12/2017	1281	99015 870 Transferência recebida	551.281.000.008.706		2.501,55 C
21/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC					
21/12/2017	1281	99015 870 Transferência recebida	551.281.000.008.706		2.170,19 C
21/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC					
21/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias		104.780	6.690,97 C
21/12/2017	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.836.129.000.000		33.436,75 C
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
21/12/2017	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.836.138.000.000		682,38 C
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
21/12/2017	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.841.125.000.000		36.579,18 C
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
21/12/2017	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.844.845.000.000		66,09 C
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
21/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.280.000.008.970		53,50 D
21/12 1280 8970-2 KATHARINA MEND					

21/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.280.000.008.970	48,00 D
			21/12 1280 8970-2 KATHARINA MEND		
21/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.280.000.008.970	202,02 D
			21/12 1280 8970-2 KATHARINA MEND		
21/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.001.103	64,46 D
			21/12 1281 1103-7 JOSE VALERIO M		
21/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.001.103	6,00 D
			21/12 1281 1103-7 JOSE VALERIO M		
21/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.001.103	53,50 D
			21/12 1281 1103-7 JOSE VALERIO M		
21/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.001.103	40,00 D
			21/12 1281 1103-7 JOSE VALERIO M		
21/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.001.103	139,00 D
			21/12 1281 1103-7 JOSE VALERIO M		
21/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.001.103	6,00 D
			21/12 1281 1103-7 JOSE VALERIO M		
21/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	553.393.000.051.783	53,50 D
			21/12 3393 51783-6 JOSE R BEZERRA		
21/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	553.393.000.051.783	71,39 D
			21/12 3393 51783-6 JOSE R BEZERRA		
21/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.494.467	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017		
21/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.494.468	42,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017		
21/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	873.551.200.494.469	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017		
21/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	81.338,54 D 0,00 C
22/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	104.780	106,73 C
22/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.012.913	2.754,80 D
			22/12 1281 12913-5 JOSE DOUGLAS V		
22/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.014.529	2.000,00 D
			22/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI		
22/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.561.200.260.313	54,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017		
22/12/2017	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.561.200.260.314	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017		
22/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.711,27 C 0,00 C
26/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	104.780	75,24 C
26/12/2017	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.951.751.000.000	39.880,03 C
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
26/12/2017	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.951.791.000.000	813,88 C
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
26/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.006.174	86.723,52 D
			26/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		
26/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.011.903	700,00 D
			26/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM		
26/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.011.903	5.016,78 D
			26/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM		
26/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.011.903	8.531,33 D
			26/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM		
26/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	11.083,33 D
			104 1545 011653365000131 LABOX COMUNIC		
26/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	5.700,00 D
			104 1545 011653365000131 LABOX COMUNIC		
26/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	5.696,70 D
			104 1545 011653365000131 LABOX COMUNIC		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.604	25,28 D
			CEAL		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.605	15,23 D
			CEAL		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.606	15,79 D
			CEAL		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.607	45,17 D
			CEAL		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.608	45,17 D

			CEAL			
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.609	435,62 D	
			CEAL			
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.610	96,58 D	
			CEAL			
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.611	52,64 D	
			CEAL			
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.612	15,79 D	
			CEAL			
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.613	52,64 D	
			CEAL			
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.614	1.387,26 D	
			CEAL			
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.615	1.209,64 D	
			CEAL			
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.616	114,09 D	
			CEAL			
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.617	22,51 D	
			CEAL			
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.618	15,23 D	
			CEAL			
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.619	15,23 D	
			CEAL			
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.620	13,06 D	
			CEAL			
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.621	133,62 D	
			CEAL			
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.622	50,78 D	
			CEAL			
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.623	13,06 D	
			CEAL			
26/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	843.601.300.110.608	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
26/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.034.284	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.034.285	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.034.286	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	86.509,10 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14134 789	Correios	2.708	35,13 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
27/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	104.780	1.355,11 C	
27/12/2017	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.012.635.000.000	4.744,23 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
27/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.701	19,00 D	
			PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
27/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.702	19,00 D	
			PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
27/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.703	19,00 D	
			PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
27/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.611.300.035.226	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
27/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.300.035.227	54,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
27/12/2017	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.611.300.035.228	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
27/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.954,47 D	0,00 C
28/12/2017	1281	99015 870	Transferência recebida	551.281.000.008.706	2.514,10 C	
			28/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC			
28/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	104.780	2.122,76 C	
28/12/2017	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.060.133.000.000	118,93 C	
			003944940124-95 SUPERINTENDENCIA REG.			
28/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.801	300,00 D	
			PREF MUNICIPAL DE CANAPI			

28/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.802	299,83 D
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
28/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.803	583,33 D
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
28/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.804	6.460,13 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.621.200.152.062		101,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.621.200.152.063		42,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.030,70 C 0,00 C
29/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias		104.780	5.509,98 C
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.081.938.000.000		118,93 C
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.087.900.000.000		582,80 C
29/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.631.200.140.724		18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.631.200.140.725		42,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	803.631.200.140.726		9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.631.200.140.727		4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2017			
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	6.137,51 D 0,00 C
31/12/2017	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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 8288-0 P M DE CANAPI - MSD
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/03/2018 R\$ 2,68. 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

A33G070959219141029
07/03/2018 10:22:32

Cliente	
Agência	1281-5
Conta	6174-3 PREF CANAPI FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	269.485,62			33.411,586648		
01/12/2017	RESGATE	40.000,00			4.958,311890	8,067261779	28.453,274758
	Aplicação 24/08/2017	40.000,00			4.958,311890		
29/12/2017	SALDO ATUAL	230.366,83			28.453,274758		28.453,274758

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	269.485,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	881,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	881,21
SALDO ATUAL =	230.366,83

Valor da Cota	
30/11/2017	8,065633622
29/12/2017	8,096320557

Rentabilidade	
No mês	0,3804
No ano	7,7893
Últimos 12 meses	7,7893

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	156.348,71			44.231,887856		
01/12/2017	RESGATE	154.157,48			43.606,244981	3,535215657	625,642875
	Aplicação 10/11/2017	2.114,77			598,202378		
	Aplicação 22/11/2017	7.810,06			2.209,217753		
	Aplicação 30/11/2017	144.232,65			40.798,824850		
04/12/2017	RESGATE	2.071,00			585,745725	3,535663875	39,897150
	Aplicação 30/11/2017	2.071,00			585,745725		
07/12/2017	APLICAÇÃO	700.608,54			198.080,381804	3,536991062	198.120,278954
08/12/2017	APLICAÇÃO	336.026,03			94.993,319083	3,537364872	293.113,598037
11/12/2017	RESGATE	31.647,28			8.945,749440	3,537689068	284.167,848597
	Aplicação 30/11/2017	141,14			39,897150		
	Aplicação 07/12/2017	31.506,14			8.905,852290		
12/12/2017	RESGATE	25.222,22			7.128,878023	3,538035006	277.038,970574
	Aplicação 07/12/2017	25.222,22			7.128,878023		
13/12/2017	RESGATE	63.361,81			17.906,759813	3,538429658	259.132,210761
	Aplicação 07/12/2017	63.361,81			17.906,759813		
15/12/2017	RESGATE	155.300,00			43.880,464100	3,539160380	215.251,746661
	Aplicação 07/12/2017	155.300,00			43.880,464100		
19/12/2017	RESGATE	150.101,57			42.402,417290	3,539929551	172.849,329371
	Aplicação 07/12/2017	150.101,57			42.402,417290		
20/12/2017	RESGATE	23.110,23			6.527,734566	3,540313989	166.321,594805
	Aplicação 07/12/2017	23.110,23			6.527,734566		
21/12/2017	RESGATE	30.864,72			8.717,140223	3,540693302	157.604,454582
	Aplicação 07/12/2017	30.864,72			8.717,140223		
26/12/2017	RESGATE	726,54			205,154182	3,541434025	157.399,300400
	Aplicação 07/12/2017	726,54			205,154182		
27/12/2017	RESGATE	18.911,83			5.339,559703	3,541833232	152.059,740697
	Aplicação 07/12/2017	18.911,83			5.339,559703		
28/12/2017	APLICAÇÃO	268.107,18			75.689,429420	3,542201098	227.749,170117

29/12/2017 SALDO ATUAL	806.817,98	227.749,170117	227.749,170117
------------------------	------------	----------------	----------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.348,71
APLICAÇÕES (+)	1.304.741,75
RESGATES (-)	655.474,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.202,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.202,20
SALDO ATUAL =	806.817,98

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 712600017
 Conta Referência: 0712/006/00000058-2
 Nome: PREF MUNIC DE CANAPI
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	315676	APLICACAO	240.000,00D	240.000,00D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	240.000,00C	0,00
04/12/2017	006633	DEB FORNEC	170,00D	170,00D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	170,00C	0,00
05/12/2017	170326	CRED OB	48.974,98C	48.974,98C
05/12/2017	170326	CRED OB	16.200,83C	65.175,81C
05/12/2017	170326	CRED OB	1.925,07C	67.100,88C
05/12/2017	170326	CRED OB	1.335,86C	68.436,74C
05/12/2017	170326	CRED OB	125,97C	68.562,71C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	68.562,71D	0,00
11/12/2017	246365	RESGATE	240.283,23C	240.283,23C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	240.283,23D	0,00
12/12/2017	029919	DEB TERC	2.034,00D	2.034,00D
12/12/2017	029919	DEB TERC	2.034,00D	4.068,00D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.068,00C	0,00
13/12/2017	170326	CRED OB	108.529,26C	108.529,26C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	108.529,26D	0,00
19/12/2017	170326	CRED OB	58.459,19C	58.459,19C
19/12/2017	170326	CRED OB	4.806,18C	63.265,37C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	63.265,37D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	170326	CRED OB	59.913,99C	59.913,99C
27/12/2017	170326	CRED OB	878,45C	60.792,44C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	60.792,44D	0,00
28/12/2017	274206	APLICACAO	537.000,00D	537.000,00D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	537.000,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G070959219141026
07/03/2018 10:20:46

Cliente

Agência 1281-5
Conta 283141-4 P CANAPI DES EXPORTACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.429,77			687,394937		
04/12/2017	RESGATE	2.151,09			608,397765	3,535663875	78,997172
	Aplicação 29/09/2017	210,81			59,625140		
	Aplicação 31/10/2017	1.111,17			314,273885		
	Aplicação 30/11/2017	829,11			234,498740		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.108,13			312,836558	3,542201098	391,833730
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.388,10			391,833730		391,833730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.429,77
APLICAÇÕES (+)	1.108,13
RESGATES (-)	2.151,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	1.388,10

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 7478-0 PM CANAPI -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.005.461	702,80 D	
				04/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	702,80 C	0,00 C
31/12/2017		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

A33G070959219141038
07/03/2018 10:28:36

Cliente

Agência 1281-5
Conta 7478-0 PM CANAPI -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	784,43			221,919329		
04/12/2017	RESGATE	702,80			198,774551	3,535663875	23,144778
	Aplicação 11/10/2017	702,80			198,774551		
29/12/2017	SALDO ATUAL	81,99			23,144778		23,144778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	784,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	702,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	81,99

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 7275-3 PM CANAPI -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.548,51 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55,48 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.493,03 D	0,00 C
31/12/2017		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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 8675-4 PREF MUN CANAPI FAPEN
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 6174-3 PREF CANAPI FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	40.000,00 C	
01/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.008.153	1.000,00 D	
				01/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS			
01/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.011.903	40.000,00 D	
				01/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM			
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.626	3.640,00 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.627	2.000,00 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.628	5.723,50 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.629	2.321,98 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.630	2.924,00 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.631	2.682,04 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.632	2.000,00 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.633	3.640,00 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.634	3.664,86 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.635	6.271,71 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.636	1.400,52 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.637	1.820,00 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.638	937,00 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.639	7.700,00 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.640	6.600,00 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.641	4.274,00 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.642	937,00 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.643	937,00 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.644	2.857,00 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.645	5.747,54 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.646	2.000,00 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.647	2.137,00 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.648	937,00 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.649	37.198,53 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.650	1.948,96 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.651	20.897,17 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.652	1.689,56 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.653	15.696,71 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.565,00 D	
				104 1135 017169043000106 WILMA GAUDENC			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.136.325	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	154.157,48 C	0,00 C
04/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	833,93 D	
				237 6174 88878740420 MARIA LUCIA DOS S			
04/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.402	1.218,27 D	
				237 6174 03834410489 JOSE LUIZ RODRIGU			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.020.122	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.020.123	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.071,00 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.130,16 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	621.555,23 C	
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.076,85 D	

07/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	700.608,54 D	0,00 C
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.721,36 C	
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	480.833,72 C	
08/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.011.903	32.027,75 D	
			08/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM			
08/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.011.947	96.083,26 D	
			08/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD			
08/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.014.529	32.027,75 D	
			08/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI			
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.405,54 D	
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.708,35 D	
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	128.111,01 D	
08/12/2017	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	1.537,33 D	
08/12/2017	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	2.123,06 D	
08/12/2017	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	600,00 D	
08/12/2017	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	905,00 D	
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	336.026,03 D	0,00 C
11/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.027.303	149,92 D	
			11/12 1054 27303-1 RANIERE DA SIL			
11/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	7.580,23 D	
			11/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT			
11/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	516,19 D	
			11/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT			
11/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	13.587,58 D	
			11/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT			
11/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	430,15 D	
			11/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT			
11/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	559,51 D	
			11/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT			
11/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	1.635,51 D	
			11/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT			
11/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	172,16 D	
			11/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT			
11/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	860,79 D	
			11/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT			
11/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	343,83 D	
			11/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT			
11/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	3.132,69 D	
			11/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT			
11/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	458,44 D	
			11/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT			
11/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	90,24 D	
			11/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT			
11/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	152,81 D	
			11/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT			
11/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.011.056	149,92 D	
			11/12 1281 11056-6 DANIELE VIEIRA			
11/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.101	135,00 D	
			PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.450.801.353.207	6,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.450.801.353.208	3,40 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.450.801.353.209	13,60 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.450.801.353.210	3,40 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.450.801.353.211	6,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.450.801.353.212	6,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.450.801.353.213	3,40 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.450.801.353.214	6,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			

11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/12/2017	853.450.801.353.215	6,80 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/12/2017	853.450.801.353.216	3,40 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/12/2017	853.450.801.353.217	3,40 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/12/2017	853.450.801.353.218	3,40 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/12/2017	853.450.801.353.219	3,40 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/12/2017	853.450.801.353.220	13,60 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/12/2017	853.450.801.353.221	13,60 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/12/2017	853.450.801.353.222	10,20 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/12/2017	853.450.801.353.223	3,40 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/12/2017	853.450.801.353.224	3,40 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/12/2017	853.450.801.353.225	6,80 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/12/2017	853.450.801.353.226	10,20 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/12/2017	853.450.801.353.227	3,40 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/12/2017	853.450.801.353.228	6,80 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/12/2017	853.450.801.353.229	3,40 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/12/2017	853.450.801.353.230	105,40 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/12/2017	853.450.801.353.231	6,80 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/12/2017	853.450.801.353.232	85,00 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/12/2017	853.450.801.353.233	6,80 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/12/2017	853.450.801.353.234	3,40 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 16/11/2017	853.450.801.359.419	37,40 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 16/11/2017	853.450.801.359.420	20,40 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 16/11/2017	853.450.801.359.421	81,60 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 16/11/2017	853.450.801.359.422	17,00 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 16/11/2017	853.450.801.359.423	20,40 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 16/11/2017	853.450.801.359.424	27,20 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Tarifa referente a 16/11/2017	853.450.801.359.425	5,88 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Tarifa referente a 16/11/2017	853.450.801.359.426	8,76 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Tarifa referente a 16/11/2017	853.450.801.359.427	11,87 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Tarifa referente a 16/11/2017	853.450.801.359.428	14,00 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Tarifa referente a 16/11/2017	853.450.801.359.429	15,28 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Tarifa referente a 16/11/2017	853.450.801.359.430	34,76 D
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Tarifa referente a 16/11/2017	853.450.801.359.431	2,22 D

				Tarifa referente a 16/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	853.450.801.359.432	3,72 D
				Tarifa referente a 16/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	853.450.801.359.433	3,96 D
				Tarifa referente a 16/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	853.450.801.359.434	2,10 D
				Tarifa referente a 16/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	853.450.801.359.435	6,24 D
				Tarifa referente a 16/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	853.450.801.359.436	9,12 D
				Tarifa referente a 16/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	853.450.801.360.241	123,00 D
				Tarifa referente a 16/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	853.450.801.360.242	57,40 D
				Tarifa referente a 16/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	853.450.801.360.243	500,20 D
				Tarifa referente a 16/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	853.450.801.360.244	73,80 D
				Tarifa referente a 16/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	853.450.801.360.245	32,80 D
				Tarifa referente a 16/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	853.450.801.360.246	123,00 D
				Tarifa referente a 16/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	853.450.801.360.481	24,60 D
				Tarifa referente a 04/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	853.450.801.360.482	24,60 D
				Tarifa referente a 04/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	853.450.801.360.483	32,80 D
				Tarifa referente a 04/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	853.450.801.360.484	24,60 D
				Tarifa referente a 04/12/2017		
11/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	31.647,28 C 0,00 C
12/12/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	1.793	1.700,00 D
12/12/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	1.794	2.922,54 D
12/12/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	1.795	937,00 D
12/12/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	1.796	6.222,54 D
12/12/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	1.797	937,00 D
12/12/2017	0000	13134	166	Pagamentos Diversos	1.808	5.484,94 D
12/12/2017	0000	13134	166	Pagamentos Diversos	1.809	2.600,00 D
12/12/2017	0000	13105	375	Impostos	121.201	2.462,40 D
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
12/12/2017	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.202	1.000,00 D
				237 6174 50529900491 JOSE CICERO SOUSA		
12/12/2017	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.203	937,00 D
				237 0389 56432623472 EDUARDO JORGE BUL		
12/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.172.246	9,40 D
				Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.172.247	9,40 D
				Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	25.222,22 C 0,00 C
13/12/2017	1281	99015	470	Transferência enviada	551.281.000.008.085	10,40 D
				13/12 1281 8085-3 S S PUBLICOS M		
13/12/2017	1281	99015	470	Transferência enviada	551.281.000.008.085	9,37 D
				13/12 1281 8085-3 S S PUBLICOS M		
13/12/2017	1281	99015	470	Transferência enviada	551.281.000.008.085	21,66 D
				13/12 1281 8085-3 S S PUBLICOS M		
13/12/2017	1281	99015	470	Transferência enviada	551.281.000.008.085	215,51 D
				13/12 1281 8085-3 S S PUBLICOS M		
13/12/2017	1281	99015	470	Transferência enviada	551.281.000.008.085	243,62 D
				13/12 1281 8085-3 S S PUBLICOS M		
13/12/2017	1281	99015	470	Transferência enviada	551.281.000.008.706	260,00 D
				13/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC		
13/12/2017	1281	99015	470	Transferência enviada	551.281.000.008.706	437,43 D
				13/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC		
13/12/2017	1281	99015	470	Transferência enviada	551.281.000.008.706	541,69 D

13/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC						
13/12/2017	1281	99015	470	Transferência enviada	551.281.000.008.706	296,12 D
13/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC						
13/12/2017	1281	99015	470	Transferência enviada	551.281.000.008.706	5.065,19 D
13/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC						
13/12/2017	1281	99015	470	Transferência enviada	551.281.000.008.706	468,50 D
13/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC						
13/12/2017	1281	99015	470	Transferência enviada	551.281.000.008.706	6.843,53 D
13/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC						
13/12/2017	1281	99015	470	Transferência enviada	551.523.000.046.640	16.150,00 D
13/12 1523 46640-9 GOMES PEREIRA						
13/12/2017	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.301	2.000,00 D
237 0318 00929658493 ELIVAN SOUZA FERN						
13/12/2017	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.302	2.462,44 D
104 3694 01008879452 PATRICIA COSTA BR						
13/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	13.123,35 D
104 4640 021049889000171 SERVICOS DE E						
13/12/2017	0000	13105	375	Impostos	121.304	850,00 D
PREF MUNICIPAL DE CANAPI						
13/12/2017	0000	13105	375	Impostos	121.305	376,65 D
PREF MUNICIPAL DE CANAPI						
13/12/2017	0000	13105	375	Impostos	121.306	77,46 D
PREF MUNICIPAL DE CANAPI						
13/12/2017	0000	13105	375	Impostos	121.307	15,06 D
PREF MUNICIPAL DE CANAPI						
13/12/2017	0000	13105	375	Impostos	121.308	115,02 D
PREF MUNICIPAL DE CANAPI						
13/12/2017	0000	13105	375	Impostos	121.309	1.119,85 D
PREF MUNICIPAL DE CANAPI						
13/12/2017	0000	13105	375	Impostos	121.310	6.502,20 D
PREF MUNICIPAL DE CANAPI						
13/12/2017	0000	13105	375	Impostos	121.311	37,56 D
PREF MUNICIPAL DE CANAPI						
13/12/2017	0000	13105	375	Impostos	121.312	60,13 D
PREF MUNICIPAL DE CANAPI						
13/12/2017	0000	13105	375	Impostos	121.313	37,56 D
PREF MUNICIPAL DE CANAPI						
13/12/2017	0000	13105	375	Impostos	121.314	190,02 D
PREF MUNICIPAL DE CANAPI						
13/12/2017	0000	13105	375	Impostos	121.315	199,48 D
PREF MUNICIPAL DE CANAPI						
13/12/2017	0000	13105	375	Impostos	121.316	30,06 D
PREF MUNICIPAL DE CANAPI						
13/12/2017	0000	13105	375	Impostos	121.317	19,27 D
PREF MUNICIPAL DE CANAPI						
13/12/2017	0000	13105	223	Emissão de DOC D	121.318	312,99 D
104 0712 012367892000142 MUNICIPIO DE						
13/12/2017	0000	13105	223	Emissão de DOC D	121.319	1.073,18 D
104 0712 012367892000142 MUNICIPIO DE						
13/12/2017	0000	13105	375	Impostos	121.320	113,99 D
PREF MUNICIPAL DE CANAPI						
13/12/2017	0000	13105	223	Emissão de DOC D	121.321	4.026,12 D
104 0712 012367892000142 MUNICIPIO DE						
13/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.036.312	9,40 D
Tarifa referente a 13/12/2017						
13/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.036.313	9,40 D
Tarifa referente a 13/12/2017						
13/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.036.314	9,40 D
Tarifa referente a 13/12/2017						
13/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.036.315	9,40 D
Tarifa referente a 13/12/2017						
13/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.036.316	9,40 D
Tarifa referente a 13/12/2017						
13/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.036.317	9,40 D
Tarifa referente a 13/12/2017						

13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	63.361,81 C	0,00 C
15/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.011.903	98.940,00 D	
15/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM					
15/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	3.084	1.980,00 D	
15/12/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.085	1.410,00 D	
15/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	3.086	1.110,00 D	
15/12/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.087	1.860,00 D	
15/12/2017	0000	13349 115 Aviso de Débito	17.096.949.010.100	10.000,00 D	
15/12/2017	0000	13349 115 Aviso de Débito	17.096.955.010.100	15.000,00 D	
15/12/2017	0000	13349 115 Aviso de Débito	17.096.958.010.100	10.000,00 D	
15/12/2017	0000	13349 115 Aviso de Débito	17.096.960.010.100	15.000,00 D	
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	155.300,00 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14134 983 TED Devolvida	125	180,00 C	
237 06174 0000000002798 000007270					
19/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	76,41 D	
19/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT					
19/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	8.099,15 D	
19/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT					
19/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	11.029,34 D	
19/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT					
19/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	172,16 D	
19/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT					
19/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	3.361,91 D	
19/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT					
19/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.011.606	3.503,00 D	
19/12 1281 11606-8 JOSE ALDIR DE					
19/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.011.903	5.367,50 D	
19/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM					
19/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.011.903	60.824,36 D	
19/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM					
19/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.928	1.890,00 D	
19/12/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	33.929	2.300,00 D	
19/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.930	1.920,00 D	
19/12/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	33.931	2.880,00 D	
19/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.932	6.470,00 D	
19/12/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	33.933	17.880,00 D	
19/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.936	2.937,00 D	
19/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.901	21.570,74 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	150.101,57 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.312,05 C	
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	404.853,85 C	
20/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.035.917	16.758,00 D	
20/12 0136 35917-3 GLAUCO A B V -					
20/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.035.917	1.960,00 D	
20/12 0136 35917-3 GLAUCO A B V -					
20/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.005.461	3.215,52 D	
20/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV					
20/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.005.461	8.220,41 D	
20/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV					
20/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.005.461	30.857,88 D	
20/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV					
20/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.005.461	6.997,37 D	
20/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV					
20/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.008.708	126.163,41 D	
20/12 1281 8708-4 CAM MUNICIPAL					
20/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.011.903	21.858,30 D	
20/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM					
20/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.011.947	65.574,89 D	
20/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD					
20/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.014.529	21.858,30 D	
20/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI					
20/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.025.414	1.470,00 D	
20/12 4287 25414-2 TAVARES S S I					
20/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.025.414	1.960,00 D	

20/12 4287 25414-2 TAVARES S S I					
20/12/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850 4.371,65 D
20/12/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850 87.433,18 D
20/12/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.009 31.607,28 D
20/12/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.010 2.722,10 D
20/12/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.011 21.751,67 D
20/12/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.012 1.667,86 D
20/12/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.013 925,66 D
20/12/2017	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.001 833,93 D
237 6174 88878740420 MARIA LUCIA DOS S					
20/12/2017	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.002 1.000,72 D
237 6174 03834410489 JOSE LUIZ RODRIGU					
20/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.093.989 9,40 D
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.093.990 9,40 D
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	13013	112	DEBITO AUTORIZADO	13.374 1.049,20 D
20/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 23.110,23 C 0,00 C
21/12/2017	1281	99015	470	Transferência enviada	551.281.000.005.461 1.672,45 D
21/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV					
21/12/2017	1281	99015	470	Transferência enviada	551.281.000.011.903 9.539,07 D
21/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM					
21/12/2017	1281	99015	470	Transferência enviada	551.281.000.014.529 8.520,00 D
21/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI					
21/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101 8.360,00 D
104 1135 017169043000106 WILMA GAUDENC					
21/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102 2.565,00 D
104 1135 017169043000106 WILMA GAUDENC					
21/12/2017	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.103 180,00 D
237 6174 09362719495 SIRLANIA GOMES DA					
21/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.265.515 9,40 D
Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.265.516 9,40 D
Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.265.517 9,40 D
Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 30.864,72 C 0,00 C
26/12/2017	1281	99015	870	Transferência recebida	551.281.000.008.153 86.723,52 C
26/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS					
26/12/2017	1281	99015	470	Transferência enviada	551.233.000.060.765 4.800,00 D
26/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO					
26/12/2017	1281	99015	470	Transferência enviada	551.233.000.060.765 17.976,00 D
26/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO					
26/12/2017	1281	99015	470	Transferência enviada	551.233.000.060.765 26.640,00 D
26/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO					
26/12/2017	1281	99015	470	Transferência enviada	551.233.000.060.765 20.712,00 D
26/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO					
26/12/2017	1281	99015	470	Transferência enviada	551.233.000.060.765 16.595,52 D
26/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO					
26/12/2017	1281	99015	120	Transferido para Poupança	551.281.510.010.042 120,00 D
26/12 1281 510010042-3 MARIA EDINEIDE					
26/12/2017	0000	13105	375	Impostos	122.601 13,16 D
PREF MUNICIPAL DE CANAPI					
26/12/2017	0000	13105	375	Impostos	122.602 89,91 D
PREF MUNICIPAL DE CANAPI					
26/12/2017	0000	13105	375	Impostos	122.603 9,87 D
PREF MUNICIPAL DE CANAPI					
26/12/2017	0000	13105	375	Impostos	122.604 4,39 D
PREF MUNICIPAL DE CANAPI					
26/12/2017	0000	13105	375	Impostos	122.605 24,71 D
PREF MUNICIPAL DE CANAPI					
26/12/2017	0000	13105	375	Impostos	122.606 4,94 D
PREF MUNICIPAL DE CANAPI					
26/12/2017	0000	13105	375	Impostos	122.607 16,06 D
PREF MUNICIPAL DE CANAPI					

26/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.608	46,94 D
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
26/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.609	12,35 D
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
26/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.610	14,81 D
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
26/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.611	360,00 D
		237 6174 07900099433 MARIA IVONE ROSA			
26/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.034.283		9,40 D
		Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70		726,54 C 0,00 C
27/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.008.706		9.161,99 D
		27/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC			
27/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.008.706		468,50 D
		27/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC			
27/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.008.706		6.344,25 D
		27/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC			
27/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.008.706		764,62 D
		27/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC			
27/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.008.706		260,00 D
		27/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC			
27/12/2017	1281	99015 120 Transferido para Poupança	552.156.510.010.739		360,00 D
		27/12 2156 510010739-8 JACILENE MARIA			
27/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.701	180,00 D
		237 6174 04476399436 ILMA OLIVEIRA SIL			
27/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.702	96,49 D
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
27/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.703	4,94 D
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
27/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.704	232,45 D
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
27/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.705	2,19 D
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
27/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.706	30,00 D
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
27/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.707	40,00 D
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
27/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.708	342,00 D
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
27/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.709	40,00 D
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
27/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.710	440,00 D
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
27/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.711	135,00 D
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.040.167		9,40 D
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70		18.911,83 C 0,00 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350		36.995,03 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350		498.936,06 C
28/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.011.903		26.796,55 D
		28/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM			
28/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.011.947		80.389,66 D
		28/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD			
28/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.014.529		26.796,55 D
		28/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI			
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850		5.359,31 D
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850		107.186,21 D
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		20.000,00 D
		104 1545 008059661000102 VELOO NET LTD			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.020.188		9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	13.374		1.286,23 D
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70		268.107,18 D 0,00 C
31/12/2017	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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 283141-4 P CANAPI DES EXPORTACOES
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.005.461	2.151,09 D	
			04/12 1281 5461-5	FREITAS & SILV			
04/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.151,09 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.399,15 C	
28/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	11,19 D	
28/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	279,83 D	
28/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.108,13 D	0,00 C
31/12/2017		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

A33G070959219141047
07/03/2018 10:34:40

Cliente

Agência 1281-5
Conta 8675-4 PREF MUN CANAPI FAPEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.877,85			531,255081		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.882,01			531,255081		531,255081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.877,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,16
SALDO ATUAL =	1.882,01

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A35G221113291640037
22/03/2018 11:39:17

Cliente	
Agência	1281-5
Conta	14529-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	30.327,03			8.579,678158		
01/12/2017	RESGATE	1.719,40			486,363540	3,535215657	8.093,314618
	Aplicação 23/11/2017	1.719,40			486,363540		
04/12/2017	RESGATE	734,39			207,709224	3,535663875	7.885,605394
	Aplicação 23/11/2017	734,39			207,709224		
05/12/2017	RESGATE	466,46			131,913264	3,536111420	7.753,692130
	Aplicação 23/11/2017	466,46			131,913264		
07/12/2017	RESGATE	90,00			25,445357	3,536991062	7.728,246773
	Aplicação 23/11/2017	90,00			25,445357		
08/12/2017	APLICAÇÃO	32.027,75			9.054,126774	3,537364872	16.782,373547
11/12/2017	RESGATE	273,98			77,446037	3,537689068	16.704,927510
	Aplicação 23/11/2017	273,98			77,446037		
12/12/2017	RESGATE	28.081,00			7.936,891509	3,538035006	8.768,036001
	Aplicação 23/11/2017	27.001,88			7.631,884710		
	Aplicação 24/11/2017	66,93			18,916026		
	Aplicação 08/12/2017	1.012,19			286,090773		
13/12/2017	RESGATE	729,38			206,130988	3,538429658	8.561,905013
	Aplicação 08/12/2017	729,38			206,130988		
14/12/2017	RESGATE	2.846,40			804,344273	3,538783198	7.757,560740
	Aplicação 08/12/2017	2.846,40			804,344273		
15/12/2017	RESGATE	840,00			237,344429	3,539160380	7.520,216311
	Aplicação 08/12/2017	840,00			237,344429		
19/12/2017	RESGATE	4.980,48			1.406,943254	3,539929551	6.113,273057
	Aplicação 08/12/2017	4.980,48			1.406,943254		
20/12/2017	RESGATE	19.165,56			5.413,519835	3,540313989	699,753222
	Aplicação 08/12/2017	19.165,56			5.413,519835		
21/12/2017	APLICAÇÃO	5.099,42			1.440,232057	3,540693302	2.139,985279
22/12/2017	RESGATE	6.800,00			1.920,323624	3,541069804	219,661655
	Aplicação 08/12/2017	2.477,88			699,753222		
	Aplicação 21/12/2017	4.322,12			1.220,570402		
27/12/2017	RESGATE	609,94			172,210254	3,541833232	47,451401
	Aplicação 21/12/2017	609,94			172,210254		
28/12/2017	APLICAÇÃO	9.757,15			2.754,544344	3,542201098	2.801,995745
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.926,27			2.801,995745		2.801,995745

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.327,03
APLICAÇÕES (+)	46.884,32
RESGATES (-)	67.336,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,91
SALDO ATUAL =	9.926,27

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	29.879,50C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		29.879,50C



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 8100-0 PCANAPIFMASBAJ
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
22/03/2018 R\$ 2,64. 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

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2017 = ULTIMO MOVTO: 26.02.2018**

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 712600017
Conta Referência: 0712/006/00000544-4
Nome: PM CANAPI FNAS CRAS
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 7989-8 PM CANAPI-CPBF
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 22/03/2018 R\$ 2,73. 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

A35G221113291640042
22/03/2018 11:46:12

Cliente

Agência	1281-5
Conta	8100-0 PCANAPIFMASBAJ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G221113291640035
22/03/2018 11:38:12

Cliente

Agência 1281-5
Conta 13798-7 CANAPIBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.875,64			5.905,829235		
04/12/2017	RESGATE	1.209,40			342,057402	3,535663875	5.563,771833
	Aplicação 03/11/2017	1.209,40			342,057402		
11/12/2017	RESGATE	45,00			12,720168	3,537689068	5.551,051665
	Aplicação 03/11/2017	45,00			12,720168		
12/12/2017	RESGATE	3.637,00			1.027,971740	3,538035006	4.523,079925
	Aplicação 03/11/2017	3.637,00			1.027,971740		
14/12/2017	APLICAÇÃO	60.757,89			17.169,147303	3,538783198	21.692,227228
22/12/2017	APLICAÇÃO	30.000,00			8.472,015989	3,541069804	30.164,243217
26/12/2017	APLICAÇÃO	79.892,90			22.559,477159	3,541434025	52.723,720376
28/12/2017	APLICAÇÃO	16.058,95			4.533,607651	3,542201098	57.257,328027
29/12/2017	SALDO ATUAL	202.838,24			57.257,328027		57.257,328027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.875,64
APLICAÇÕES (+)	186.709,74
RESGATES (-)	4.891,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,26
SALDO ATUAL =	202.838,24

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A35G221113291640040
22/03/2018 11:44:26

Cliente

Agência 1281-5
Conta 7989-8 PM CANAPI-CPBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2017 = ULTIMO MOVTO: 31.08.2017**

FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B201736094890016
20/03/2018 17:47:32

Cliente

Agência	1281-5
Conta	11327-1 PCANAPIFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

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 8101-9 PCANAPIFMASBPETI
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
22/03/2018 R\$ 2,67. 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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 11327-1 PCANAPIFMASIGD-SUAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A35G221113291640047
22/03/2018 11:50:06

Cliente

Agência	1281-5
Conta	8102-7 PCANAPIFMASPBT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

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 12496-6 PCANAPIFMASBPC
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 8102-7 PCANAPIFMASPBT
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
22/03/2018 R\$ 2,77. 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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 12497-4 PCANAPIFMASIGDBF
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 14529-7 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.710,00 D	
				104 1135 017169043000106 WILMA GAUDENC			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.136.331	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.719,40 C	0,00 C
04/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.005.461	734,39 D	
				04/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	734,39 C	0,00 C
05/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.501	466,46 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	466,46 C	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.701	90,00 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
08/12/2017		1281	99015	870 Transferência recebida	551.281.000.006.174	32.027,75 C	
				08/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.027,75 D	0,00 C
11/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.450.801.353.241	3,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.450.801.353.242	27,20 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.450.801.353.243	6,80 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.450.801.353.244	20,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	853.450.801.359.437	3,40 D	
				Tarifa referente a 16/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	853.450.801.359.438	3,40 D	
				Tarifa referente a 16/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	853.450.801.359.439	0,90 D	
				Tarifa referente a 16/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	853.450.801.359.440	1,80 D	
				Tarifa referente a 16/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	853.450.801.359.441	0,24 D	
				Tarifa referente a 16/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	853.450.801.359.442	1,44 D	
				Tarifa referente a 16/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	853.450.801.360.247	16,40 D	
				Tarifa referente a 16/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	853.450.801.360.248	49,20 D	
				Tarifa referente a 16/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	853.450.801.360.488	24,60 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	853.450.801.360.489	114,80 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	273,98 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.623	20.533,00 D	
12/12/2017		0000	13134	166 Pagamentos Diversos	10.626	7.548,00 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.081,00 C	0,00 C
13/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.008.085	18,74 D	

			13/12 1281 8085-3 S S PUBLICOS M		
13/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.008.706	437,43 D
			13/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC		
13/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301	263,81 D
			104 0712 012367892000142 MUNICIPIO DE		
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.036.321	9,40 D
			Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	729,38 C 0,00 C
14/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.002.805	700,00 D
			14/12 1281 2805-3 JUAREIS D ALEN		
14/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.005.056	800,00 D
			14/12 1281 5056-3 ERNANDO SILVA		
14/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.011.656	937,00 D
			14/12 2156 11656-4 ERIKA ROSALIA		
14/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.401	400,00 D
			237 6174 45934657453 JOSE ILTON SOARES		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.060.465	9,40 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.846,40 C 0,00 C
15/12/2017	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	13.101	120,00 D
15/12/2017	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.102	720,00 D
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	840,00 C 0,00 C
19/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	936,72 D
			19/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT		
19/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	398,76 D
			19/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT		
19/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.011.606	1.695,00 D
			19/12 1281 11606-8 JOSE ALDIR DE		
19/12/2017	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.451	450,00 D
19/12/2017	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	36.452	1.500,00 D
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.980,48 C 0,00 C
20/12/2017	1281	99015	870 Transferência recebida	551.281.000.006.174	21.858,30 C
			20/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		
20/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.060.765	37.396,00 D
			20/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO		
20/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.025.414	1.960,00 D
			20/12 4287 25414-2 TAVARES S S I		
20/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.320	1.667,86 D
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.165,56 C 0,00 C
21/12/2017	1281	99015	870 Transferência recebida	551.281.000.006.174	8.520,00 C
			21/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		
21/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.005.461	1.461,18 D
			21/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV		
21/12/2017	1281	99015	120 Transferido para Poupança	551.281.510.010.926	120,00 D
			21/12 1281 510010926-9 MARIA DE LOURD		
21/12/2017	1281	99015	120 Transferido para Poupança	551.281.510.014.718	120,00 D
			21/12 1281 510014718-7 JOSE DA SILVA		
21/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	1.710,00 D
			104 1135 017169043000106 WILMA GAUDENC		
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.265.524	9,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.099,42 D 0,00 C
22/12/2017	1281	99015	870 Transferência recebida	551.281.000.008.153	2.000,00 C
			22/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS		
22/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.108.275	2.000,00 D
			22/12 1054 108275-2 EDIVAN ALVES D		
22/12/2017	1281	99015	120 Transferido para Poupança	551.281.510.007.433	120,00 D
			22/12 1281 510007433-3 MARIA LOURDES		
22/12/2017	1281	99015	120 Transferido para Poupança	551.281.510.007.859	120,00 D
			22/12 1281 510007859-2 APARECIDA MARI		
22/12/2017	1281	99015	120 Transferido para Poupança	551.281.510.010.912	120,00 D
			22/12 1281 510010912-9 CICERO NENES D		
22/12/2017	1281	99015	120 Transferido para Poupança	551.281.510.011.204	300,00 D
			22/12 1281 510011204-9 JONATHAN SILVA		
22/12/2017	1281	99015	120 Transferido para Poupança	551.281.510.014.674	120,00 D

22/12 1281 510014674-1 ZULEIDE MELO D

22/12/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.305	6.020,00 D
22/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.800,00 C 0,00 C
27/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.008.706	468,50 D
27/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC					
27/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.701	11,44 D
PREF MUNICIPAL DE CANAPI					
27/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.702	40,00 D
PREF MUNICIPAL DE CANAPI					
27/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.703	90,00 D
PREF MUNICIPAL DE CANAPI					
27/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	609,94 C 0,00 C
28/12/2017	1281	99015 870	Transferência recebida	551.281.000.006.174	26.796,55 C
28/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP					
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	17.030,00 D
104 1545 008059661000102 VELOO NET LTD					
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.020.199	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	9.757,15 D 0,00 C
31/12/2017	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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 12995-X PCANAPIFMASACEPETI
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 8103-5 PCANAPIFMASPBV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
22/03/2018 R\$ 2,78. 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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 12498-2 PCANAPIFMASIGD-SUAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 12500-8 PCANAPIFMA SPVMC
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.450.801.353.237	6,80 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,80 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.210.092.157	20.000,00 C	
				122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		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

A35G221113291640009
22/03/2018 11:23:57

Cliente

Agência 1281-5
Conta 12497-4 PCANAPIFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14,82			4,193549		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14,86			4,193549		4,193549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	14,86

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A35G221113291640014
22/03/2018 11:26:36

Cliente

Agência	1281-5
Conta	12499-0 PCANAPIFMASBFI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

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 12519-9 PCANAPIFMASCFV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A35G221113291640019
22/03/2018 11:29:29

Cliente

Agência 1281-5
Conta 12519-9 PCANAPIFMASCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	339,68			96,096778		
29/12/2017	SALDO ATUAL	340,43			96,096778		96,096778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	340,43

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33B201736094890018
20/03/2018 17:49:25

Cliente

Agência	1281-5
Conta	12496-6 PCANAPIFMASBPC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G221113291640011
22/03/2018 11:25:29

Cliente

Agência	1281-5
Conta	12498-2 PCANAPIFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G221113291640049
22/03/2018 11:53:28

Cliente

Agência	1281-5
Conta	8103-5 PCANAPIFMASPBV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G221113291640017
22/03/2018 11:27:42

Cliente

Agência 1281-5
Conta 12500-8 PCANAPIFMASPVCM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.188,33			8.257,536038		
11/12/2017	RESGATE	6,80			1,922159	3,537689068	8.255,613879
	Aplicação 28/09/2017	6,80			1,922159		
22/12/2017	APLICAÇÃO	20.000,00			5.648,010659	3,541069804	13.903,624538
29/12/2017	SALDO ATUAL	49.254,60			13.903,624538		13.903,624538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.188,33
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	6,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,07
SALDO ATUAL =	49.254,60

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A35G221113291640044
22/03/2018 11:47:15

Cliente

Agência	1281-5
Conta	8101-9 PCANAPIFMASBPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

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 12499-0 PCANAPIFMASPFI
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 13797-9 CANAPIBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.880.638.000.021	1.253,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.884.416.000.032	1.253,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.884.593.000.026	1.253,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.884.641.000.034	1.253,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.884.644.000.030	1.253,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.884.651.000.041	1.253,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.520,28 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.280.000.024	1.253,38 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.332.000.029	1.253,38 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.378.000.036	1.253,38 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.770.000.042	1.253,38 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.777.000.037	1.253,38 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.106.765.000.049	1.253,38 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.520,28 D	0,00 C
31/12/2017		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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 13795-2 CANAPIAEPETI
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.870.944.000.015	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.870.947.000.012	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.895.277.000.017	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.895.280.000.017	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.895.314.000.016	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.895.322.000.017	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.895.334.000.018	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.895.388.000.018	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.895.392.000.018	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.906.962.000.016	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		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

A35G221113291640030
22/03/2018 11:35:40

Cliente

Agência 1281-5
Conta 13796-0 CANAPIBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	53.286,88			15.075,144744		
07/12/2017	APLICAÇÃO	9.253,63			2.616,243535	3,536991062	17.691,388279
11/12/2017	RESGATE	43,00			12,154827	3,537689068	17.679,233452
	Aplicação 02/06/2017	43,00			12,154827		
21/12/2017	APLICAÇÃO	9.260,70			2.615,504707	3,540693302	20.294,738159
29/12/2017	SALDO ATUAL	71.895,58			20.294,738159		20.294,738159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.286,88
APLICAÇÕES (+)	18.514,33
RESGATES (-)	43,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,37
SALDO ATUAL =	71.895,58

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A35G221113291640024
22/03/2018 11:32:34

Cliente

Agência 1281-5
Conta 13794-4 CANAPIBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15,33			4,335908		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15,36			4,335908		4,335908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	15,36

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	1.200,00 D	
				237 2115 02581976411 LICA ALCANTARA BR			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.020.126	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.209,40 C	0,00 C
11/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.450.801.353.239	6,80 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.450.801.353.240	13,60 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	853.450.801.360.487	24,60 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45,00 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.624	2.700,00 D	
12/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.625	937,00 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.637,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.046.000.004	14.252,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.131.000.004	14.252,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.161.000.006	14.252,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.353.000.006	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.359.000.004	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.365.000.007	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.757,89 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.895.978.000.013	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.895.997.000.027	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.896.000.000.021	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.896.022.000.035	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.896.049.000.070	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.931.434.000.014	15.925,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.931.496.000.022	15.925,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.931.499.000.025	16.058,95 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.931.504.000.018	15.925,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.931.516.000.029	16.058,95 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.892,90 D	0,00 C

28/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.049.353.000.006	16.058,95 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.058,95 D 0,00 C
31/12/2017	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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 13796-0 CANAPIBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.403.282.000.079	9.253,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.253,63 D	0,00 C
11/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.450.801.353.238	10,20 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	853.450.801.360.486	32,80 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43,00 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.773.000.082	9.260,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.260,70 D	0,00 C
31/12/2017		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

A35G221113291640021
22/03/2018 11:31:32

Cliente

Agência	1281-5
Conta	12995-X PCANAPIFMASACEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

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 13794-4 CANAPIBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A35G221113291640027
22/03/2018 11:33:39

Cliente

Agência 1281-5
Conta 13795-2 CANAPIAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.650,97			5.559,365847		
22/12/2017	APLICAÇÃO	36.000,00			10.166,419187	3,541069804	15.725,785034
29/12/2017	SALDO ATUAL	55.709,74			15.725,785034		15.725,785034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.650,97
APLICAÇÕES (+)	36.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,77
SALDO ATUAL =	55.709,74

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A35G221113291640032
22/03/2018 11:37:04

Cliente

Agência 1281-5
Conta 13797-9 CANAPIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.136,51			4.848,011679		
22/12/2017	APLICAÇÃO	7.520,28			2.123,731080	3,541069804	6.971,742759
29/12/2017	APLICAÇÃO	7.520,28			2.122,830148	3,542572639	9.094,572907
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.218,19			9.094,572907		9.094,572907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.136,51
APLICAÇÕES (+)	15.040,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,12
SALDO ATUAL =	32.218,19

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33S071240471655013
07/03/2018 12:56:00

Cliente

Agência 1281-5
Conta 13363-9 PM CANAPI-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.338,19			1.510,203667		
26/12/2017	APLICAÇÃO	27.631,95			7.802,474874	3,541434025	9.312,678541
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.990,84			9.312,678541		9.312,678541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.338,19
APLICAÇÕES (+)	27.631,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,70
SALDO ATUAL =	32.990,84

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33R141601658406009
14/03/2018 16:09:02

Cliente

Agência	1281-5
Conta	8745-9
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S071240471655009
07/03/2018 12:53:16

Cliente

Agência 1281-5
Conta 12671-3 PM CANAPI-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4,14			1,170315		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4,15			1,170315		1,170315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,15

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 14/03/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18,36C	3,147494
Aplicações	53.040,00C	9.082,992763
Resgates	53.050,65D	9.083,618979
Rendimento Bruto no Mês	7,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14,73C	2,521279
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	53.040,00C	9.082,992763
19 / 12	RESGATE	53.008,65D	9.076,429994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,188984
	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	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R141601658406016
14/03/2018 16:12:51

Cliente

Agência	1281-5
Conta	9316-5 PM CANAPI-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S071240471655018
07/03/2018 12:59:42

Cliente

Agência 1281-5
Conta 5316-3 PREF CANAPI PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.024,14			3.118,789331		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.650,00			749,145224	3,537364872	3.867,934555
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.702,44			3.867,934555		3.867,934555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.024,14
APLICAÇÕES (+)	2.650,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,30
SALDO ATUAL =	13.702,44

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33S071240471655030
07/03/2018 13:05:34

Cliente	
Agência	1281-5
Conta	8730-0 PM CANAPI -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	846.571,88			239.499,719493		
01/12/2017	RESGATE	796.806,41			225.391,174771	3,535215657	14.108,544722
	Aplicação 20/10/2017	14.170,85			4.008,483710		
	Aplicação 25/10/2017	97.468,35			27.570,692939		
	Aplicação 27/10/2017	44.115,27			12.478,805975		
	Aplicação 30/10/2017	213.273,82			60.328,377299		
	Aplicação 06/11/2017	1.878,19			531,279977		
	Aplicação 08/11/2017	33.402,33			9.448,456871		
	Aplicação 10/11/2017	169.394,24			47.916,238321		
	Aplicação 20/11/2017	68.063,27			19.252,931949		
	Aplicação 24/11/2017	83.077,40			23.499,951554		
	Aplicação 29/11/2017	38.535,41			10.900,442420		
	Aplicação 30/11/2017	33.427,28			9.455,513756		
05/12/2017	APLICAÇÃO	383.337,29			108.406,451174	3,536111420	122.514,995896
07/12/2017	APLICAÇÃO	116.841,59			33.034,177342	3,536991062	155.549,173238
08/12/2017	APLICAÇÃO	319.560,25			90.338,503819	3,537364872	245.887,677057
12/12/2017	RESGATE	335.510,98			94.829,751382	3,538035006	151.057,925675
	Aplicação 30/11/2017	49.916,53			14.108,544722		
	Aplicação 05/12/2017	285.594,45			80.721,206660		
13/12/2017	RESGATE	186.507,55			52.709,130328	3,538429658	98.348,795347
	Aplicação 05/12/2017	97.962,29			27.685,244514		
	Aplicação 07/12/2017	88.545,26			25.023,885814		
14/12/2017	APLICAÇÃO	157.155,15			44.409,374976	3,538783198	142.758,170323
19/12/2017	RESGATE	3.000,00			847,474493	3,539929551	141.910,695830
	Aplicação 07/12/2017	3.000,00			847,474493		
20/12/2017	RESGATE	368.765,13			104.161,701800	3,540313989	37.748,994030
	Aplicação 07/12/2017	25.358,62			7.162,817035		
	Aplicação 08/12/2017	319.826,67			90.338,503819		
	Aplicação 14/12/2017	23.579,84			6.660,380946		
26/12/2017	RESGATE	1.977,00			558,248434	3,541434025	37.190,745596
	Aplicação 14/12/2017	1.977,00			558,248434		
27/12/2017	RESGATE	58.184,36			16.427,752576	3,541833232	20.762,993020
	Aplicação 14/12/2017	58.184,36			16.427,752576		
28/12/2017	APLICAÇÃO	754.310,01			212.949,516171	3,542201098	233.712,509191
29/12/2017	SALDO ATUAL	827.943,54			233.712,509191		233.712,509191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	846.571,88
APLICAÇÕES (+)	1.731.204,29
RESGATES (-)	1.750.751,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	918,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	918,80
SALDO ATUAL =	827.943,54

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A35G071244481644008
07/03/2018 12:51:51

Cliente	
Agência	1281-5
Conta	11903-2 P M CANAPI FPM-EDUCACAO 5
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23.706,49			6.706,693803		
01/12/2017	RESGATE	20.379,47			5.764,703480	3,535215657	941,990323
	Aplicação 20/11/2017	2.330,36			659,183693		
	Aplicação 22/11/2017	4.513,97			1.276,857195		
	Aplicação 23/11/2017	0,50			0,141541		
	Aplicação 30/11/2017	13.534,64			3.828,521051		
07/12/2017	RESGATE	90,00			25,445357	3,536991062	916,544966
	Aplicação 30/11/2017	90,00			25,445357		
08/12/2017	APLICAÇÃO	32.027,75			9.054,126774	3,537364872	9.970,671740
11/12/2017	RESGATE	34.234,30			9.677,023430	3,537689068	293,648310
	Aplicação 30/11/2017	3.242,45			916,544966		
	Aplicação 08/12/2017	30.991,85			8.760,478464		
12/12/2017	APLICAÇÃO	370,60			104,747409	3,538035006	398,395719
13/12/2017	RESGATE	1.408,42			398,035325	3,538429658	0,360394
	Aplicação 08/12/2017	1.039,05			293,648310		
	Aplicação 12/12/2017	369,37			104,387015		
14/12/2017	APLICAÇÃO	231,20			65,333191	3,538783198	65,693585
15/12/2017	APLICAÇÃO	15.000,00			4.238,293377	3,539160380	4.303,986962
19/12/2017	APLICAÇÃO	52.730,76			14.895,991358	3,539929551	19.199,978320
20/12/2017	RESGATE	56.491,98			15.956,771115	3,540313989	3.243,207205
	Aplicação 12/12/2017	1,28			0,360394		
	Aplicação 14/12/2017	231,30			65,333191		
	Aplicação 15/12/2017	15.004,89			4.238,293377		
	Aplicação 19/12/2017	41.254,51			11.652,784153		
21/12/2017	RESGATE	2.578,20			728,162476	3,540693302	2.515,044729
	Aplicação 19/12/2017	2.578,20			728,162476		
22/12/2017	RESGATE	2.829,40			799,024068	3,541069804	1.716,020661
	Aplicação 19/12/2017	2.829,40			799,024068		
26/12/2017	RESGATE	2.065,66			583,283491	3,541434025	1.132,737170
	Aplicação 19/12/2017	2.065,66			583,283491		
27/12/2017	RESGATE	2.196,27			620,094131	3,541833232	512,643039
	Aplicação 19/12/2017	2.196,27			620,094131		
28/12/2017	APLICAÇÃO	13.787,45			3.892,339711	3,542201098	4.404,982750
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.604,97			4.404,982750		4.404,982750

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.706,49
APLICAÇÕES (+)	114.147,76
RESGATES (-)	122.273,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,42
SALDO ATUAL =	15.604,97

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S071240471655016
07/03/2018 12:57:54

Cliente

Agência 1281-5
Conta 5264-7 PREF CANAPI PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R141601658406014
14/03/2018 16:11:29

Cliente

Agência	1281-5
Conta	9037-9 PM CANAPI-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071233463478014
07/03/2018 12:50:21

Cliente

Agência 1281-5
Conta 11573-8 PM CANAPI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	48,99			13,858624		
29/12/2017	SALDO ATUAL	49,10			13,858624		13,858624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	49,10

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.219.000.002	378,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.247.000.001	27.253,15 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.631,95 D	0,00 C
31/12/2017		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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 11573-8 PM CANAPI-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 8745-9 FUNDEB 40
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/03/2018 R\$ 1.298,78. 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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 7338-5 PM CANAPI-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.298.000.050	16.279,71 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.575.000.044	2.993,79 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.273,50 D	0,00 C
12/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.060.765	19.273,50 D	
				12/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.273,50 C	0,00 C
31/12/2017		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

A33R071233463478009
07/03/2018 12:47:10

Cliente

Agência 1281-5
Conta 10000-5 PM CANAPI-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	21.977,24			6.217,480200		
06/12/2017	APLICAÇÃO	32.343,30			9.145,406297	3,536562395	15.362,886497
12/12/2017	RESGATE	20.774,60			5.871,790405	3,538035006	9.491,096092
	Aplicação 07/08/2017	11.527,07			3.258,041984		
	Aplicação 08/08/2017	9.247,53			2.613,748421		
19/12/2017	APLICAÇÃO	101.665,40			28.719,611092	3,539929551	38.210,707184
20/12/2017	RESGATE	85.927,33			24.271,104277	3,540313989	13.939,602907
	Aplicação 08/08/2017	1.223,85			345,689795		
	Aplicação 06/12/2017	32.377,61			9.145,406297		
	Aplicação 19/12/2017	52.325,87			14.780,008185		
27/12/2017	APLICAÇÃO	8.761,40			2.473,690720	3,541833232	16.413,293627
29/12/2017	SALDO ATUAL	58.145,28			16.413,293627		16.413,293627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.977,24
APLICAÇÕES (+)	142.770,10
RESGATES (-)	106.701,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,87
SALDO ATUAL =	58.145,28

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.578.276.000.013	31.834,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.060.765	32.000,00 D	
				13/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	165,25 C	0,00 C
31/12/2017		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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 5316-3 PM CANAPI-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.487.851.000.402	2.650,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.650,00 D	0,00 C
31/12/2017		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

A33S071240471655028
07/03/2018 13:04:29

Cliente

Agência 1281-5
Conta 7339-3 PM CANAPI-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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 8730-0 PM CANAPI -FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1281	99015 870	Transferência recebida	551.281.000.011.903	40.000,00 C	
			01/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM				
01/12/2017		0000	14134 610	Estorno de Débito	1	10.307,00 C	
01/12/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.997	406.772,00 D	
01/12/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.654	171.845,86 D	
01/12/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.655	32.084,00 D	
01/12/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.656	47.144,00 D	
01/12/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.658	189.267,55 D	
01/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	796.806,41 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	358.543,15 C	
05/12/2017		0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	24.794,14 C	
05/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	383.337,29 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14011 638	ITCMD	350	15,36 C	
07/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	660,75 C	
07/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.287,31 C	
07/12/2017		0000	14011 638	ITCMD	350	297,29 C	
07/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	4.095,56 C	
07/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.296,32 C	
07/12/2017		1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.014.372	937,00 D	
			07/12 1281 14372-3 CLAUDINE SANTO				
07/12/2017		1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.014.739	937,00 D	
			07/12 1281 14739-7 RODINERIA ALCA				
07/12/2017		1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.014.739	937,00 D	
			07/12 1281 14739-7 RODINERIA ALCA				
07/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	116.841,59 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 683	ITR	350	164,96 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	88.474,85 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	26.329,36 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.320,92 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	200.862,19 C	
08/12/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.407,97 C	
08/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	319.560,25 D	0,00 C
12/12/2017		1281	99015 470	Transferência enviada	551.233.000.060.765	243.296,06 D	
			12/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO				
12/12/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.798	4.567,32 D	
12/12/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.799	15.882,00 D	
12/12/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.800	5.148,00 D	
12/12/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.801	3.711,60 D	
12/12/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.802	7.959,00 D	
12/12/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.803	27.639,00 D	
12/12/2017		0000	13134 166	Pagamentos Diversos	1.804	10.307,00 D	
12/12/2017		0000	13134 166	Pagamentos Diversos	1.805	3.747,00 D	
12/12/2017		0000	13134 166	Pagamentos Diversos	1.806	2.498,00 D	
12/12/2017		0000	13134 166	Pagamentos Diversos	1.807	9.872,00 D	
12/12/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	121.201	884,00 D	
			237 6174 07396934419 LUCIANA OLIVEIRA				
12/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	335.510,98 C	0,00 C
13/12/2017		1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.008.085	49,92 D	
			13/12 1281 8085-3 S S PUBLICOS M				
13/12/2017		1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.008.085	1.857,51 D	

			13/12 1281 8085-3 S S PUBLICOS M		
13/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.008.085	4.181,11 D
			13/12 1281 8085-3 S S PUBLICOS M		
13/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.008.706	1.248,37 D
			13/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC		
13/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.008.706	53.362,42 D
			13/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC		
13/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.008.706	115.744,81 D
			13/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC		
13/12/2017	0000	13105 375	Impostos	121.301	36,40 D
			PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
13/12/2017	0000	13105 375	Impostos	121.302	67,32 D
			PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
13/12/2017	0000	13105 375	Impostos	121.303	9.898,80 D
			PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
13/12/2017	0000	13105 375	Impostos	121.304	60,89 D
			PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
13/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	186.507,55 C 0,00 C
14/12/2017	0000	14011 638	ITCMD	350	339,45 C
14/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	1.009,71 C
14/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	1.009,71 C
14/12/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.332,01 C
14/12/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.996,04 C
14/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.008.554	749,48 D
			14/12 1281 8554-5 JOSE VIEIRA DA		
14/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.008.572	679,39 D
			14/12 1281 8572-3 ERIVANIO LOURE		
14/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.014.313	1.000,00 D
			14/12 1281 14313-8 GEOVANA DA SIL		
14/12/2017	0000	13105 438	TED	121.401	10.687,92 D
			104 0712 012367892000142 MUNICIPIO DE		
14/12/2017	0000	13105 438	TED	121.402	17.414,98 D
			104 0712 012367892000142 MUNICIPIO DE		
14/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	157.155,15 D 0,00 C
19/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.233.000.060.765	3.000,00 D
			19/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO		
19/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C 0,00 C
20/12/2017	0000	14011 683	ITR	350	6,00 C
20/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	60.382,30 C
20/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	17.969,25 C
20/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.583,98 C
20/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	133.034,03 C
20/12/2017	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	284,84 C
20/12/2017	0000	14011 638	ITCMD	350	182,64 C
20/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	2.184,20 C
20/12/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.826,79 C
20/12/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.014	191.239,65 D
20/12/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.016	464.583,45 D
20/12/2017	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.017	19.936,54 D
20/12/2017	0000	13134 166	Pagamentos Diversos	5.018	8.459,52 D
20/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	368.765,13 C 0,00 C
26/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.013.578	937,00 D
			26/12 2156 13578-X JOAO SEVERIANO		
26/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.601	1.040,00 D
			237 3210 83630155472 ELMA NUNES DA SIL		
26/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.977,00 C 0,00 C
27/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.008.706	58.184,36 D
			27/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC		
27/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	58.184,36 C 0,00 C
28/12/2017	0000	14011 683	ITR	350	19,81 C
28/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	74.023,96 C
28/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	22.028,90 C
28/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.941,83 C
28/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	165.783,71 C
28/12/2017	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	326,12 C

28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.908,12 C
28/12/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	358.543,15 C
28/12/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	24.794,14 C
28/12/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	603,44 C
28/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.012,89 C
28/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.012,89 C
28/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.733,29 C
28/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.577,76 C
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	754.310,01 D 0,00 C
31/12/2017	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

A33S071240471655011
07/03/2018 12:54:46

Cliente

Agência 1281-5
Conta 12708-6 PM CANAPI-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	123.641,60			34.978,871113		
29/12/2017	SALDO ATUAL	123.915,19			34.978,871113		34.978,871113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.641,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,59
SALDO ATUAL =	123.915,19

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33S071240471655021
07/03/2018 13:01:38

Cliente

Agência 1281-5
Conta 7267-2 PM CANAPI-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	622,12			176,000701		
13/12/2017	RESGATE	165,25			46,701508	3,538429658	129,299193
	Aplicação 14/11/2017	165,25			46,701508		
29/12/2017	SALDO ATUAL	458,05			129,299193		129,299193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	165,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	458,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 7339-3 PM CANAPI-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/03/2018 R\$ 265,87. 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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 12708-6 PM CANAPI-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33S071240471655032
07/03/2018 13:07:09

Cliente

Agência 1281-5
Conta 8744-0 FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,52			0,145921		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,52			0,145921		0,145921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,52

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 11903-2 P M CANAPI FPM-EDUCACAO 5
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1281	99015	870 Transferência recebida	551.281.000.006.174	40.000,00 C	
				01/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP			
01/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.008.730	40.000,00 D	
				01/12 1281 8730-0 PM CANAPI -FEB			
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.657	15.853,08 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.659	2.806,99 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.710,00 D	
				104 1135 017169043000106 WILMA GAUDENC			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.136.329	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.379,47 C	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.701	90,00 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
08/12/2017		1281	99015	870 Transferência recebida	551.281.000.006.174	32.027,75 C	
				08/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.027,75 D	0,00 C
11/12/2017		1281	99015	870 Transferência recebida	551.281.000.008.153	5.000,00 C	
				11/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS			
11/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	2.107,69 D	
				11/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT			
11/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	1.199,59 D	
				11/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT			
11/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.005.461	4.923,80 D	
				11/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	28.417,62 D	
				104 0056 018286438000143 CONSTRUTORA S			
11/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.450.801.353.235	30,60 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.450.801.353.236	10,20 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	853.450.801.359.502	57,80 D	
				Tarifa referente a 24/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	853.450.801.359.503	34,00 D	
				Tarifa referente a 24/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	853.450.801.359.504	278,80 D	
				Tarifa referente a 24/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	853.450.801.360.337	303,40 D	
				Tarifa referente a 24/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	853.450.801.360.338	287,00 D	
				Tarifa referente a 24/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	853.450.801.360.339	1.541,60 D	
				Tarifa referente a 24/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	853.450.801.360.485	32,80 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.068.662	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.234,30 C	0,00 C
12/12/2017		1281	99015	870 Transferência recebida	551.281.000.008.153	2.500,00 C	
				12/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS			

12/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.008.905	1.060,00 D
			12/12 1281 8905-2 MILTON FERREIR		
12/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.201	1.060,00 D
			237 6174 06975370486 JOSE CARLOS DE SE		
12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.172.248	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	370,60 D 0,00 C
13/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.008.085	11,84 D
			13/12 1281 8085-3 S S PUBLICOS M		
13/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.008.706	857,30 D
			13/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC		
13/12/2017	0000	13105 223	Emissão de DOC D	121.301	374,96 D
			104 0712 012367892000142 MUNICIPIO DE		
13/12/2017	0000	13105 375	Impostos	121.302	154,92 D
			PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
13/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.036.318	9,40 D
			Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.408,42 C 0,00 C
14/12/2017	1281	99015 870	Transferência recebida	551.281.000.008.153	3.500,00 C
			14/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS		
14/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.011.083	400,00 D
			14/12 1281 11083-3 DEGINALDO FERR		
14/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.011.175	350,00 D
			14/12 1281 11175-9 MAURICIO M DE		
14/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.012.095	400,00 D
			14/12 1281 12095-2 JOSE ROBERTO A		
14/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.012.352	500,00 D
			14/12 1281 12352-8 JOSEVAN RODRIG		
14/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	556.862.000.017.921	1.000,00 D
			14/12 6862 17921-3 MANOEL R LIMA		
14/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.401	200,00 D
			104 0712 03706348454 HELENO FERREIRA D		
14/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.402	400,00 D
			237 6174 01995163406 JOSEFA MARIANO DA		
14/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.060.460	9,40 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.060.461	9,40 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	231,20 D 0,00 C
15/12/2017	1281	99015 870	Transferência recebida	551.281.000.006.174	98.940,00 C
			15/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		
15/12/2017	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	3.079	25.590,00 D
15/12/2017	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.080	55.440,00 D
15/12/2017	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	3.081	750,00 D
15/12/2017	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.082	1.290,00 D
15/12/2017	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.083	870,00 D
15/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D 0,00 C
19/12/2017	1281	99015 870	Transferência recebida	551.281.000.006.174	5.367,50 C
			19/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		
19/12/2017	1281	99015 870	Transferência recebida	551.281.000.006.174	60.824,36 C
			19/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		
19/12/2017	0000	14134 983	TED Devolvida	118	300,00 C
			237 06174 0000000001910 000007257		
19/12/2017	0000	14134 983	TED Devolvida	119	300,00 C
			237 06174 0000000002154 000007257		
19/12/2017	0000	14134 983	TED Devolvida	120	300,00 C
			237 06174 0000000008653 000007257		
19/12/2017	0000	14134 983	TED Devolvida	121	300,00 C
			237 06174 0000000001874 000007257		
19/12/2017	0000	14134 983	TED Devolvida	122	240,00 C
			237 06174 0000000005264 000007257		
19/12/2017	0000	14134 983	TED Devolvida	123	210,00 C
			237 06192 0000000002479 000007257		
19/12/2017	0000	14134 983	TED Devolvida	124	300,00 C
			237 06174 0000000001874 000007259		

19/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.233.000.133.121	860,79 D
			19/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT		
19/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.233.000.133.121	152,81 D
			19/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT		
19/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.011.606	5.367,50 D
			19/12 1281 11606-8 JOSE ALDIR DE		
19/12/2017	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	33.934	1.920,00 D
19/12/2017	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	33.935	7.110,00 D
19/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	52.730,76 D 0,00 C
20/12/2017	1281	99015 870	Transferência recebida	551.281.000.006.174	21.858,30 C
			20/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		
20/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.233.000.060.765	57.981,66 D
			20/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO		
20/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.233.000.129.162	3.200,19 D
			20/12 1233 129162-9 M B DA SILVA G		
20/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.523.000.048.419	14.005,71 D
			20/12 1523 48419-9 ARRB COMERCIAL		
20/12/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.015	3.162,72 D
20/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	56.491,98 C 0,00 C
21/12/2017	1281	99015 870	Transferência recebida	551.281.000.006.174	9.539,07 C
			21/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		
21/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.005.461	9.539,07 D
			21/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV		
21/12/2017	1281	99015 120	Transferido para Poupança	551.281.510.017.088	300,00 D
			21/12 1281 510017088-X RITA DE CASSIA		
21/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.101	300,00 D
			237 6174 06210405410 CICERA MARIA DA S		
21/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.102	240,00 D
			237 6174 08386961473 RUBERLANGE DE MAT		
21/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.103	1.710,00 D
			104 1135 017169043000106 WILMA GAUDENC		
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.265.519	9,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.265.520	9,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.265.521	9,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.578,20 C 0,00 C
22/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.011.738	300,00 D
			22/12 1281 11738-2 MARIA VANDERLE		
22/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.014.664	300,00 D
			22/12 1281 14664-1 MARIA JOSE FER		
22/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.014.669	300,00 D
			22/12 1281 14669-2 JOSE J NASCIME		
22/12/2017	1281	99015 120	Transferido para Poupança	551.281.510.011.264	300,00 D
			22/12 1281 510011264-2 MARIA QUITERIA		
22/12/2017	1281	99015 120	Transferido para Poupança	551.281.510.011.432	210,00 D
			22/12 1281 510011432-7 MATHEUS RIBEIR		
22/12/2017	1281	99015 120	Transferido para Poupança	551.281.510.011.691	120,00 D
			22/12 1281 510011691-5 JOSE RUI CRUZ		
22/12/2017	1281	99015 120	Transferido para Poupança	551.281.510.012.961	180,00 D
			22/12 1281 510012961-8 JOSE QUIRINO D		
22/12/2017	1281	99015 120	Transferido para Poupança	551.281.510.013.003	300,00 D
			22/12 1281 510013003-9 QUITERIA SIQUE		
22/12/2017	1281	99015 120	Transferido para Poupança	551.281.510.013.994	300,00 D
			22/12 1281 510013994-X MARIA J DOMINI		
22/12/2017	1281	99015 120	Transferido para Poupança	552.156.510.014.188	210,00 D
			22/12 2156 510014188-X CARLOS DANIEL		
22/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.201	300,00 D
			237 6174 05146495424 JOSEFA MARIA GOME		
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.055.789	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.829,40 C 0,00 C
26/12/2017	1281	99015 870	Transferência recebida	551.281.000.008.153	700,00 C
			26/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS		

26/12/2017	1281	99015 870	Transferência recebida	551.281.000.008.153	5.016,78 C
			26/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS		
26/12/2017	1281	99015 870	Transferência recebida	551.281.000.008.153	8.531,33 C
			26/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS		
26/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.601	728,66 D
			PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
26/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.602	150,00 D
			237 6174 04531394429 MARIA DO CARMO AN		
26/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.603	300,00 D
			237 6174 04531394429 MARIA DO CARMO AN		
26/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.604	300,00 D
			237 6174 03614806448 VERA LUCIA DA SIL		
26/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.605	300,00 D
			237 6174 03614806448 VERA LUCIA DA SIL		
26/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.606	240,00 D
			237 6174 11938306481 ALINE RODRIGUES D		
26/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.607	100,00 D
			RFB - DARF PRETO - MANUAL		
26/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.608	100,00 D
			RFB - DARF PRETO - MANUAL		
26/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.609	100,00 D
			RFB - DARF PRETO - MANUAL		
26/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.610	100,00 D
			RFB - DARF PRETO - MANUAL		
26/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.611	100,00 D
			RFB - DARF PRETO - MANUAL		
26/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.612	100,00 D
			RFB - DARF PRETO - MANUAL		
26/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.613	100,00 D
			RFB - DARF PRETO - MANUAL		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.614	252,76 D
			CEAL		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.615	54,94 D
			CEAL		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.616	15,21 D
			CEAL		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.617	447,71 D
			CEAL		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.618	249,72 D
			CEAL		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.619	3.597,70 D
			CEAL		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.620	398,74 D
			CEAL		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.621	339,55 D
			CEAL		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.622	1.335,86 D
			CEAL		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.623	17,60 D
			CEAL		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.624	183,51 D
			CEAL		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.625	60,07 D
			CEAL		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.626	41,89 D
			CEAL		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.627	80,01 D
			CEAL		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.628	15,23 D
			CEAL		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.629	15,23 D
			CEAL		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.630	31,36 D
			CEAL		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.631	15,23 D

CEAL						
26/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.632	17,70 D
CEAL						
26/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.633	28,76 D
CEAL						
26/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.634	39,68 D
CEAL						
26/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.635	15,23 D
CEAL						
26/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.636	26,88 D
CEAL						
26/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.637	15,23 D
CEAL						
26/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.638	28,80 D
CEAL						
26/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.639	289,10 D
CEAL						
26/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.640	290,41 D
CEAL						
26/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.641	422,01 D
CEAL						
26/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.642	4.175,97 D
CEAL						
26/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.643	156,53 D
CEAL						
26/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.644	304,03 D
CEAL						
26/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.645	440,91 D
CEAL						
26/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.646	123,81 D
CEAL						
26/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.647	20,74 D
CEAL						
26/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.034.288	9,40 D
Tarifa referente a 26/12/2017						
26/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.034.289	9,40 D
Tarifa referente a 26/12/2017						
26/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.034.290	9,40 D
Tarifa referente a 26/12/2017						
26/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.034.291	9,40 D
Tarifa referente a 26/12/2017						
26/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.034.292	9,40 D
Tarifa referente a 26/12/2017						
26/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.065,66 C 0,00 C
27/12/2017	1281	99015	470	Transferência enviada	551.281.000.008.706	888,37 D
27/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC						
27/12/2017	1281	99015	120	Transferido para Poupança	551.281.510.013.744	360,00 D
27/12 1281 510013744-0 MARIA ROSA ALE						
27/12/2017	1281	99015	120	Transferido para Poupança	551.281.510.014.262	210,00 D
27/12 1281 510014262-2 BRUNA RIBEIRO						
27/12/2017	0000	13105	375	Impostos	122.701	4,39 D
PREF MUNICIPAL DE CANAPI						
27/12/2017	0000	13105	375	Impostos	122.702	24,71 D
PREF MUNICIPAL DE CANAPI						
27/12/2017	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.703	300,00 D
237 6174 01144569419 MARIA DE LURDES G						
27/12/2017	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.704	300,00 D
237 6174 01144569419 MARIA DE LURDES G						
27/12/2017	0000	13105	375	Impostos	122.705	90,00 D
PREF MUNICIPAL DE CANAPI						
27/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.040.171	9,40 D
Tarifa referente a 27/12/2017						
27/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.040.172	9,40 D
Tarifa referente a 27/12/2017						
27/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.196,27 C 0,00 C

28/12/2017	1281	99015 870	Transferência recebida	551.281.000.006.174	26.796,55	C
28/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP						
28/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.013.354	240,00	D
28/12 1281 13354-X CICERO ALVES D						
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	11.050,00	D
104 1545 008059661000102 VELOO NET LTD						
28/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.802	1.088,70	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.803	621,00	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.020.197	9,40	D
Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	13.787,45	D 0,00 C
31/12/2017	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



:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2017	170326	CRED OB	25.800,00C	25.800,00C
15/12/2017	170326	CRED OB	27.240,00C	53.040,00C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	53.040,00D	0,00
19/12/2017	134458	ENVIO TED	53.000,00D	53.000,00D
19/12/2017	134458	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	53.008,65D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	53.008,65C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 12671-3 PM CANAPI-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 9316-5 PM CANAPI-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
14/03/2018 R\$ 2,74. 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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 5264-7 PM CANAPI-PNAE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 9037-9 PM CANAPI-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 10000-5 PM CANAPI-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.352.593.000.001	296,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.352.797.000.002	10.336,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.353.141.000.001	6.773,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.353.339.000.001	23.522,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.353.551.000.001	2.828,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.354.194.000.001	2.694,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.377.630.000.001	296,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.382.344.000.001	2.694,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.384.197.000.001	6.773,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.385.911.000.001	2.828,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.387.972.000.001	10.336,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.389.131.000.001	23.522,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.129.162	3.013,57 D	
				06/12 1233 129162-9 M B DA SILVA G			
06/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.129.162	18,03 D	
				06/12 1233 129162-9 M B DA SILVA G			
06/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.129.162	5.489,05 D	
				06/12 1233 129162-9 M B DA SILVA G			
06/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.129.162	172,24 D	
				06/12 1233 129162-9 M B DA SILVA G			
06/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.129.162	2.085,63 D	
				06/12 1233 129162-9 M B DA SILVA G			
06/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.129.162	1.300,00 D	
				06/12 1233 129162-9 M B DA SILVA G			
06/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.048.419	24.102,50 D	
				06/12 1523 48419-9 ARRB COMERCIAL			
06/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.048.419	2.324,77 D	
				06/12 1523 48419-9 ARRB COMERCIAL			
06/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.048.419	195,58 D	
				06/12 1523 48419-9 ARRB COMERCIAL			
06/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.048.419	707,00 D	
				06/12 1523 48419-9 ARRB COMERCIAL			
06/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.048.419	10.148,22 D	
				06/12 1523 48419-9 ARRB COMERCIAL			
06/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.048.419	7.004,11 D	
				06/12 1523 48419-9 ARRB COMERCIAL			
06/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.048.419	4.000,00 D	
				06/12 1523 48419-9 ARRB COMERCIAL			

06/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.343,30 D	0,00 C
12/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	552.646.000.007.790	6.785,50 D	
			12/12 2646 7790-9 C A C UNIAO A			
12/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	552.646.000.007.790	203,00 D	
			12/12 2646 7790-9 C A C UNIAO A			
12/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	552.646.000.007.790	4.991,00 D	
			12/12 2646 7790-9 C A C UNIAO A			
12/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	552.646.000.007.790	2.529,20 D	
			12/12 2646 7790-9 C A C UNIAO A			
12/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	552.646.000.007.790	3.495,90 D	
			12/12 2646 7790-9 C A C UNIAO A			
12/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	552.646.000.007.790	2.770,00 D	
			12/12 2646 7790-9 C A C UNIAO A			
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.774,60 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.754.284.000.002	23.522,40 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.754.996.000.001	296,80 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.755.011.000.001	296,80 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.755.701.000.001	6.773,40 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.756.027.000.001	2.828,80 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.756.288.000.001	10.336,20 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.756.433.000.001	2.828,80 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.757.093.000.002	2.694,40 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.757.285.000.002	10.336,20 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.757.343.000.002	6.773,40 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.757.427.000.001	23.522,40 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.757.692.000.002	8.761,40 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.758.201.000.001	2.694,40 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	101.665,40 D	0,00 C
20/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.129.162	822,79 D	
			20/12 1233 129162-9 M B DA SILVA G			
20/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.129.162	1.307,21 D	
			20/12 1233 129162-9 M B DA SILVA G			
20/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.129.162	3.397,28 D	
			20/12 1233 129162-9 M B DA SILVA G			
20/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.129.162	1.343,61 D	
			20/12 1233 129162-9 M B DA SILVA G			
20/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.129.162	288,71 D	
			20/12 1233 129162-9 M B DA SILVA G			
20/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.129.162	7.188,93 D	
			20/12 1233 129162-9 M B DA SILVA G			
20/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.129.162	143,15 D	
			20/12 1233 129162-9 M B DA SILVA G			
20/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.129.162	7.951,79 D	
			20/12 1233 129162-9 M B DA SILVA G			
20/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.048.419	6.503,92 D	
			20/12 1523 48419-9 ARRB COMERCIAL			
20/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.048.419	6.387,76 D	
			20/12 1523 48419-9 ARRB COMERCIAL			
20/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.048.419	2.887,64 D	
			20/12 1523 48419-9 ARRB COMERCIAL			
20/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.048.419	1.122,02 D	
			20/12 1523 48419-9 ARRB COMERCIAL			

20/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.523.000.048.419	31.809,08 D	
			20/12 1523 48419-9 ARRB COMERCIAL			
20/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.523.000.048.419	424,46 D	
			20/12 1523 48419-9 ARRB COMERCIAL			
20/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.523.000.048.419	14.348,98 D	
			20/12 1523 48419-9 ARRB COMERCIAL			
20/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	85.927,33 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.013.690.000.001	8.761,40 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.761,40 D	0,00 C
31/12/2017	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 712600017
Conta Referência: 0712/006/00000337-9
Nome: PM DE CANAPI SAL EDUCACAO
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 8744-0 FUNDEB 60
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33S071240471655024
07/03/2018 13:02:44

Cliente

Agência 1281-5
Conta 7338-5 PM CANAPI-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	83,04			23,491077		
05/12/2017	APLICAÇÃO	19.273,50			5.450,478706	3,536111420	5.473,969783
12/12/2017	RESGATE	19.273,50			5.447,515349	3,538035006	26,454434
	Aplicação 09/11/2017	83,11			23,491077		
	Aplicação 05/12/2017	19.190,39			5.424,024272		
29/12/2017	SALDO ATUAL	93,72			26,454434		26,454434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,04
APLICAÇÕES (+)	19.273,50
RESGATES (-)	19.273,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,68
SALDO ATUAL =	93,72

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A336141645727771012
14/03/2018 16:54:18

Cliente

Agência 1281-5
Conta 10625-9 FMS/CANAPI -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.111,26			1.163,097425		
01/12/2017	APLICAÇÃO	8.360,70			2.364,975948	3,535215657	3.528,073373
18/12/2017	APLICAÇÃO	8.360,70			2.362,086303	3,539540443	5.890,159676
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,948985	3,539929551	7.585,108661
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,529865	3,540313989	10.974,638526
29/12/2017	SALDO ATUAL	38.878,45			10.974,638526		10.974,638526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.111,26
APLICAÇÕES (+) 34.721,40
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 45,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 45,79
SALDO ATUAL = 38.878,45

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

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

A33S201200481986027
20/03/2018 12:30:03

Cliente

Agência 1281-5
Conta 12651-9 FMS/CANAPI -FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.086,55			307,390995		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.088,95			307,390995		307,390995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.086,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	1.088,95

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33S201140448484018
20/03/2018 11:55:14

Cliente

Agência	1281-5
Conta	10874-X FMS CANAPI - SMS ESF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

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 10626-7 FMS-CANAPI -FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.005.461	3.483,48 D	
				04/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV			
04/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.005.461	5.030,50 D	
				04/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV			
04/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.005.461	1.203,60 D	
				04/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV			
04/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	613,33 D	
				237 6174 00875272436 KLEITON MARTINS D			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	3.517,54 D	
				237 6174 09865924471 DEIVY FERREIRA DO			
04/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.403	937,00 D	
				237 6174 11842396498 MARIA MICHELE DA			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.785,45 C	0,00 C
05/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.501	310,81 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
05/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.502	182,46 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
05/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.503	41,31 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
05/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.504	4.002,27 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.536,85 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.538.000.017	40.222,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.222,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.549.826.000.001	500.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.303	6.039,19 D	
12/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.306	13.959,00 D	
12/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.307	5.017,38 D	
12/12/2017		0000	13134	166 Pagamentos Diversos	10.309	13.622,00 D	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	461.362,43 D	0,00 C
13/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.008.085	227,00 D	
				13/12 1281 8085-3 S S PUBLICOS M			
13/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.008.085	37,48 D	
				13/12 1281 8085-3 S S PUBLICOS M			
13/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.008.706	11.599,80 D	
				13/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC			
13/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.008.706	874,86 D	
				13/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC			
13/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.008.706	437,50 D	
				13/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC			
13/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.301	82,62 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
13/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.302	310,81 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
13/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.303	1.958,62 D	
				104 0712 012367892000142 MUNICIPIO DE			
13/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.304	149,97 D	
				104 0712 012367892000142 MUNICIPIO DE			

13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.678,66 C	0,00 C
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.054.000.017	6.690,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.625.206.000.016	3.853,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.625.649.000.017	26.695,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.663.000.014	42.588,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.051.691	2.300,00 D	
			14/12 1003 51691-0 ARIANNYS LEONO			
14/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.054.459	2.300,00 D	
			14/12 1003 54459-0 ONEYMIS RIOS M			
14/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.056.949	2.300,00 D	
			14/12 1003 56949-6 EMELINA WILLIA			
14/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.053.034	2.300,00 D	
			14/12 1054 53034-4 ARIANNE VIDAL			
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.626,20 D	0,00 C
15/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.900.735	2.836,04 C	
			104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
15/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.678.035.000.016	202,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.038,84 D	0,00 C
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.370.000.016	202,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.726.450.000.017	23.100,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.728.996.000.016	3.853,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.156,00 D	0,00 C
20/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.060.765	20.400,00 D	
			20/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO			
20/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.005.461	1.227,66 D	
			20/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV			
20/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.005.461	4.530,00 D	
			20/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV			
20/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.005.461	7.620,00 D	
			20/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV			
20/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.759	1.557,50 D	
20/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.760	3.335,72 D	
20/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.761	45.484,20 D	
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.001	1.010,76 D	
			237 6174 00875272436 KLEITON MARTINS D			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85.165,84 C	0,00 C
22/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	937,00 D	
			237 6174 11892721481 HUGO DELEON SILVA			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	937,00 C	0,00 C
26/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.580.325	751,04 C	
			104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
26/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.040.318	7.184,50 C	
			104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.935,54 D	0,00 C
27/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.008.706	437,50 D	
			27/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC			
27/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.008.706	13.060,09 D	
			27/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC			
27/12/2017	1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.008.706	937,00 D	
			27/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.434,59 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.348.315	751,04 C	
			104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	751,04 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.117.101.000.014	42.588,00 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.588,00 D	0,00 C
31/12/2017	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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 10629-1 FMS-CANAPI -FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.195.000.016	178,53 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.695.000.016	821,47 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.005.461	2.158,80 D	
				04/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.158,80 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.902.000.014	178,53 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	178,53 D	0,00 C
13/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.008.085	113,50 D	
				13/12 1281 8085-3 S S PUBLICOS M			
13/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.008.706	3.570,90 D	
				13/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC			
13/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301	1.273,37 D	
				104 0712 012367892000142 MUNICIPIO DE			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.957,77 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.769.562.000.017	3.853,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.853,20 D	0,00 C
20/12/2017		1281	99015	870 Transferência recebida	551.281.000.011.947	16.932,89 C	
				20/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.515.000.017	178,53 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.915.000.017	821,47 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.493.000.017	4.420,43 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.240.000.017	821,47 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.060.765	3.840,00 D	
				20/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO			
20/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.060.765	3.840,00 D	
				20/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO			
20/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.005.461	2.680,00 D	
				20/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV			
20/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.762	15.070,39 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.255,60 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.330.000.017	202,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	202,80 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.644.000.017	178,53 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.962.573.000.017	3.853,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.963.824.000.017	202,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.234,53 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.991.882.000.017	821,47 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

27/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.008.706	4.233,10 D	
27/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC						
27/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.411,63 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.109.736.000.017	178,53 C	
29/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	178,53 D	0,00 C
31/12/2017	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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 11196-1 FMS-CANAPI -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33S201200481986021
20/03/2018 12:24:20

Cliente

Agência	1281-5
Conta	11569-X FMS/CANAPI -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

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 10625-9 FMS-CANAPI -FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.244.186.000.017	8.360,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.360,70 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.599.000.017	8.360,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.360,70 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.766.579.000.007	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.800.987.000.006	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.169.000.007	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		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

A33S201140448484012
20/03/2018 11:52:05

Cliente

Agência 1281-5
Conta 10628-3 FMS/CANAPI -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	145.230,80			41.086,569839		
04/12/2017	RESGATE	23.512,02			6.649,959055	3,535663875	34.436,610784
	Aplicação 12/09/2017	23.512,02			6.649,959055		
05/12/2017	RESGATE	7.934,27			2.243,783936	3,536111420	32.192,826848
	Aplicação 12/09/2017	7.478,29			2.114,833997		
	Aplicação 13/10/2017	455,98			128,949939		
12/12/2017	APLICAÇÃO	28.178,16			7.964,353080	3,538035006	40.157,179928
13/12/2017	RESGATE	3.724,85			1.052,684484	3,538429658	39.104,495444
	Aplicação 13/10/2017	3.724,85			1.052,684484		
26/12/2017	RESGATE	15.788,00			4.458,081074	3,541434025	34.646,414370
	Aplicação 13/10/2017	15.788,00			4.458,081074		
27/12/2017	RESGATE	4.009,50			1.132,040878	3,541833232	33.514,373492
	Aplicação 13/10/2017	4.009,50			1.132,040878		
29/12/2017	SALDO ATUAL	118.727,10			33.514,373492		33.514,373492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.230,80
APLICAÇÕES (+)	28.178,16
RESGATES (-)	54.968,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,78
SALDO ATUAL =	118.727,10

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33S201200481986010
20/03/2018 12:09:20

Cliente

Agência 1281-5
Conta 11291-7 FMS/CANAPI -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12,90			3,650552		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12,93			3,650552		3,650552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	12,93

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A336201625962845008
20/03/2018 16:31:30

Cliente

Agência 1281-5
Conta 12812-0 ASPS-LC141/FMS 270160AL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S201140448484010
20/03/2018 11:50:57

Cliente	
Agência	1281-5
Conta	10626-7 FMS/CANAPI -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	385.200,58			108.975,308691			
04/12/2017	RESGATE	14.785,45			4.181,803057	3,535663875	104.793,505634	
	Aplicação 15/09/2017	14.785,45			4.181,803057			
05/12/2017	RESGATE	4.536,85			1.283,005387	3,536111420	103.510,500247	
	Aplicação 15/09/2017	4.536,85			1.283,005387			
07/12/2017	APLICAÇÃO	40.222,00			11.371,812734	3,536991062	114.882,312981	
12/12/2017	APLICAÇÃO	461.362,43			130.400,753304	3,538035006	245.283,066285	
13/12/2017	RESGATE	15.678,66			4.430,965574	3,538429658	240.852,100711	
	Aplicação 15/09/2017	13.014,08			3.677,926469			
	Aplicação 05/10/2017	2.664,58			753,039105			
14/12/2017	APLICAÇÃO	70.626,20			19.957,764024	3,538783198	260.809,864735	
15/12/2017	APLICAÇÃO	3.038,84			858,633029	3,539160380	261.668,497764	
18/12/2017	APLICAÇÃO	27.156,00			7.672,182430	3,539540443	269.340,680194	
20/12/2017	RESGATE	85.165,84			24.056,013186	3,540313989	245.284,667008	
	Aplicação 05/10/2017	37.820,22			10.682,731836			
	Aplicação 13/10/2017	23.096,84			6.523,951772			
	Aplicação 16/10/2017	24.248,78			6.849,329578			
22/12/2017	RESGATE	937,00			264,609299	3,541069804	245.020,057709	
	Aplicação 16/10/2017	937,00			264,609299			
26/12/2017	APLICAÇÃO	7.935,54			2.240,770248	3,541434025	247.260,827957	
27/12/2017	RESGATE	14.434,59			4.075,457272	3,541833232	243.185,370685	
	Aplicação 16/10/2017	14.434,59			4.075,457272			
28/12/2017	APLICAÇÃO	751,04			212,026358	3,542201098	243.397,397043	
29/12/2017	APLICAÇÃO	42.588,00			12.021,771842	3,542572639	255.419,168885	
29/12/2017	SALDO ATUAL	904.840,96			255.419,168885		255.419,168885	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	385.200,58
APLICAÇÕES (+)	653.680,05
RESGATES (-)	135.538,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.498,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.498,72
SALDO ATUAL =	904.840,96

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33S201200481986029
20/03/2018 12:32:44

Cliente

Agência 1281-5
Conta 12728-0 FMS/CANAPI -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.528,41			5.524,692804		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.571,63			5.524,692804		5.524,692804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.528,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,22
SALDO ATUAL =	19.571,63

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33S201200481986013
20/03/2018 12:10:38

Cliente

Agência 1281-5
Conta 11365-4 FMS/CANAPI -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	113,37			32,074021		
29/12/2017	SALDO ATUAL	113,62			32,074021		32,074021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	113,62

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.006.798	19.472,83 D	
				04/12 4997 6798-9 FELIPE MARIANO			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.039,19 D	
				104 3541 02103295480 ARIANA MARIA NOBR			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.512,02 C	0,00 C
05/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.501	7.934,27 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.934,27 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.476.000.017	28.498,31 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.537.000.009	28.305,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.304	22.564,82 D	
12/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.305	6.060,33 D	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.178,16 D	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.301	2.685,18 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
13/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.302	1.039,67 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.724,85 C	0,00 C
26/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.108.945	15.788,00 D	
				26/12 1601 108945-5 FABIO IVO DE F			
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.788,00 C	0,00 C
27/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.008.222	400,95 D	
				27/12 1281 8222-8 GERUZA BEZERRA			
27/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.009.519	801,90 D	
				27/12 1281 9519-2 JOAO CORDEIRO			
27/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.011.254	400,95 D	
				27/12 1281 11254-2 SEVERINA FERRE			
27/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.014.046	801,90 D	
				27/12 1281 14046-5 PEDRO ANTONIO			
27/12/2017		1281	99015	120 Transferido para Poupança	551.281.510.010.969	400,95 D	
				27/12 1281 510010969-2 JOSE IVALDO AL			
27/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.701	400,95 D	
				237 6174 02106227418 RONALDO SALUSTIAN			
27/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.702	801,90 D	
				237 6174 02251470417 MARIA IVALDA DELG			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.009,50 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336201625962845013
20/03/2018 16:34:18

Cliente

Agência 1281-5
Conta 13936-X FMS/CANAPI -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	91.314,53			25.833,368322		
29/12/2017	SALDO ATUAL	91.516,58			25.833,368322		25.833,368322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.314,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,05
SALDO ATUAL =	91.516,58

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 12728-0 FMS-CANAPI -FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33S201200481986008
20/03/2018 12:06:02

Cliente

Agência 1281-5
Conta 11196-1 FMS/CANAPI -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	52,27			14,787669		
29/12/2017	SALDO ATUAL	52,39			14,787669		14,787669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	52,39

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	350,88 D	
				01/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT			
01/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	1.654,81 D	
				01/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT			
01/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	5.523,74 D	
				01/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT			
01/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	1.986,58 D	
				01/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.710,00 D	
				104 1135 017169043000106 WILMA GAUDENC			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.136.330	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.235,41 C	0,00 C
04/12/2017		1281	99015	470 Transferência enviada	551.281.000.005.461	6.079,00 D	
				04/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV			
04/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	937,00 D	
				237 6174 03904878484 GIRLEIDE FERREIRA			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.020.125	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.025,40 C	0,00 C
05/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.501	196,23 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
05/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.502	32,60 D	
				PREF MUNICIPAL DE CANAPI			
05/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.390.801.560.827	190,40 D	
				Tarifa referente a 06/11/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.390.801.564.773	40,80 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.390.801.564.774	88,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	853.390.801.566.345	54,40 D	
				Tarifa referente a 16/11/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	853.390.801.566.346	20,40 D	
				Tarifa referente a 16/11/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	853.390.801.566.347	7,38 D	
				Tarifa referente a 16/11/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	853.390.801.566.348	6,48 D	
				Tarifa referente a 16/11/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	853.390.801.566.349	3,30 D	
				Tarifa referente a 16/11/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	853.390.801.566.350	12,00 D	
				Tarifa referente a 16/11/2017			
05/12/2017		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	853.390.801.566.728	328,00 D	
				Tarifa referente a 06/11/2017			
05/12/2017		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	853.390.801.566.872	123,00 D	
				Tarifa referente a 16/11/2017			
05/12/2017		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	853.390.801.566.873	196,80 D	
				Tarifa referente a 16/11/2017			
05/12/2017		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	853.390.801.567.120	73,80 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			

05/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.373,99 C 0,00 C
07/12/2017	0000	13105 375 Impostos	120.701	47,49 D
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
07/12/2017	0000	13105 375 Impostos	120.702	57,02 D
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
07/12/2017	0000	13105 375 Impostos	120.703	90,00 D
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
07/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	194,51 C 0,00 C
08/12/2017	1281	99015 870 Transferência recebida	551.281.000.006.174	96.083,26 C
		08/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		
08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	96.083,26 D 0,00 C
11/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	1.027,12 D
		11/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT		
11/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	1.185,60 D
		11/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT		
11/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	1.196,27 D
		11/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT		
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.408,99 C 0,00 C
12/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.308	20.773,27 D
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.773,27 C 0,00 C
13/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.008.085	142,53 D
		13/12 1281 8085-3 S S PUBLICOS M		
13/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.008.706	5.984,81 D
		13/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC		
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.301	2.462,44 D
		104 3694 02348146401 ANA KAROLINA MEND		
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.302	3.012,29 D
		PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.303	1.470,43 D
		104 0712 012367892000142 MUNICIPIO DE		
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.036.319	9,40 D
		Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.036.320	9,40 D
		Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.091,30 C 0,00 C
14/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	550.960.000.015.813	9.800,00 D
		14/12 0960 15813-5 ULTRASSON DIAG		
14/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.054.000.109.577	1.500,00 D
		14/12 1054 109577-3 JAEUDSON CARLO		
14/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.005.467	800,00 D
		14/12 1281 5467-4 JOSE GENARIO S		
14/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.281.000.011.074	250,00 D
		14/12 1281 11074-4 MARIA JOSE LIM		
14/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.401	500,00 D
		237 6174 03459106565 ELIANA BEZERRA MA		
14/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.402	800,00 D
		237 6174 05162563439 ANTONIO BARBOSA D		
14/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.403	1.500,00 D
		237 6174 12372489810 CICERA ALVES GOME		
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.060.462	9,40 D
		Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.060.463	9,40 D
		Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.060.464	9,40 D
		Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.178,20 C 0,00 C
15/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.783	1.650,00 D
15/12/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.784	5.700,00 D
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.350,00 C 0,00 C
19/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	114,12 D
		19/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT		
19/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	142,14 D
		19/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT		
19/12/2017	1281	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.133.121	1.027,12 D
		19/12 1233 133121-3 SANTANA & SANT		

19/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.011.606	2.881,50 D
			19/12 1281 11606-8 JOSE ALDIR DE		
19/12/2017	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	36.405	1.680,00 D
19/12/2017	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	36.406	900,00 D
19/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.744,88 C 0,00 C
20/12/2017	1281	99015 870	Transferência recebida	551.281.000.006.174	65.574,89 C
			20/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		
20/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.233.000.060.765	57.400,00 D
			20/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO		
20/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.005.461	10.934,63 D
			20/12 1281 5461-5 FREITAS & SILV		
20/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.010.629	16.932,89 D
			20/12 1281 10629-1 FMS-CANAPI -FN		
20/12/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.758	21.929,76 D
20/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	41.622,39 C 0,00 C
21/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.101	1.710,00 D
			104 1135 017169043000106 WILMA GAUDENC		
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.265.522	9,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.719,40 C 0,00 C
22/12/2017	1281	99015 120	Transferido para Poupança	551.281.510.010.863	150,00 D
			22/12 1281 510010863-7 CRISTIANE SOUZ		
22/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	150,00 C 0,00 C
26/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.601	200,00 D
			PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
26/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.602	34,33 D
			PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
26/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.603	29,48 D
			PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.604	2.410,20 D
			CEAL		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.605	50,78 D
			CEAL		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.606	28,76 D
			CEAL		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.607	15,23 D
			CEAL		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.608	15,23 D
			CEAL		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.609	15,23 D
			CEAL		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.610	15,59 D
			CEAL		
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.611	15,59 D
			CEAL		
26/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.830,42 C 0,00 C
27/12/2017	1281	99015 470	Transferência enviada	551.281.000.008.706	6.628,53 D
			27/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC		
27/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.701	3,28 D
			PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
27/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.702	29,48 D
			PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
27/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.703	90,00 D
			PREF MUNICIPAL DE CANAPI		
27/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.751,29 C 0,00 C
28/12/2017	1281	99015 870	Transferência recebida	551.281.000.006.174	80.389,66 C
			28/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP		
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	13.650,00 D
			104 1545 008059661000102 VELOO NET LTD		
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.020.198	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	66.730,26 D 0,00 C
31/12/2017	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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 10874-X FMS CANAPI - SMS ESF
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 11291-7 FMS-CANAPI -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A336201625962845018
20/03/2018 16:41:04

Cliente

Agência 1281-5
Conta 14062-7 FMS/CANAPI -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	205.089,46			58.020,906300		
29/12/2017	SALDO ATUAL	205.543,28			58.020,906300		58.020,906300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.089,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	453,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	453,82
SALDO ATUAL =	205.543,28

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33S201140448484014
20/03/2018 11:53:09

Cliente	
Agência	1281-5
Conta	10629-1 FMS/CANAPI -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.795,70			4.751,594491			
04/12/2017	RESGATE	1.158,80			327,746087	3,535663875	4.423,848404	
	Aplicação 10/11/2017	1.158,80			327,746087			
12/12/2017	APLICAÇÃO	178,53			50,460212	3,538035006	4.474,308616	
13/12/2017	RESGATE	4.957,77			1.401,121537	3,538429658	3.073,187079	
	Aplicação 10/11/2017	4.957,77			1.401,121537			
19/12/2017	APLICAÇÃO	3.853,20			1.088,496238	3,539929551	4.161,683317	
20/12/2017	RESGATE	2.255,60			637,118630	3,540313989	3.524,564687	
	Aplicação 10/11/2017	1.382,36			390,461962			
	Aplicação 21/11/2017	873,24			246,656668			
21/12/2017	APLICAÇÃO	202,80			57,276918	3,540693302	3.581,841605	
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.234,53			1.195,710542	3,541434025	4.777,552147	
27/12/2017	RESGATE	3.411,63			963,238463	3,541833232	3.814,313684	
	Aplicação 21/11/2017	3.411,63			963,238463			
29/12/2017	APLICAÇÃO	178,53			50,395579	3,542572639	3.864,709263	
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.691,01			3.864,709263		3.864,709263	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.795,70
APLICAÇÕES (+)	8.647,59
RESGATES (-)	11.783,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,52
SALDO ATUAL =	13.691,01

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
20/03/2018 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

A33S201200481986024
20/03/2018 12:27:31

Cliente	
Agência	1281-5
Conta	11947-4 FUNDO MUN SAUDE 15
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	118.438,91			33.507,000765		
01/12/2017	RESGATE	11.235,41			3.178,139918	3,535215657	30.328,860847
	Aplicação 10/11/2017	11.235,41			3.178,139918		
04/12/2017	RESGATE	7.025,40			1.987,010148	3,535663875	28.341,850699
	Aplicação 10/11/2017	7.025,40			1.987,010148		
05/12/2017	RESGATE	1.373,99			388,559589	3,536111420	27.953,291110
	Aplicação 10/11/2017	1.373,99			388,559589		
07/12/2017	RESGATE	194,51			54,993071	3,536991062	27.898,298039
	Aplicação 10/11/2017	194,51			54,993071		
08/12/2017	APLICAÇÃO	96.083,26			27.162,383151	3,537364872	55.060,681190
11/12/2017	RESGATE	3.408,99			963,620582	3,537689068	54.097,060608
	Aplicação 10/11/2017	3.408,99			963,620582		
12/12/2017	RESGATE	20.773,27			5.871,414490	3,538035006	48.225,646118
	Aplicação 10/11/2017	1.907,32			539,089508		
	Aplicação 16/11/2017	1.957,43			553,254295		
	Aplicação 20/11/2017	14.858,59			4.199,674182		
	Aplicação 23/11/2017	2.049,93			579,396505		
13/12/2017	RESGATE	13.091,30			3.699,748551	3,538429658	44.525,897567
	Aplicação 23/11/2017	13.091,30			3.699,748551		
14/12/2017	RESGATE	15.178,20			4.289,101409	3,538783198	40.236,796158
	Aplicação 23/11/2017	15.178,20			4.289,101409		
15/12/2017	RESGATE	7.350,00			2.076,763755	3,539160380	38.160,032403
	Aplicação 23/11/2017	7.350,00			2.076,763755		
19/12/2017	RESGATE	6.744,88			1.905,371252	3,539929551	36.254,661151
	Aplicação 23/11/2017	6.744,88			1.905,371252		
20/12/2017	RESGATE	41.622,39			11.756,694499	3,540313989	24.497,966652
	Aplicação 23/11/2017	28.211,86			7.968,744839		
	Aplicação 30/11/2017	3.977,66			1.123,533161		
	Aplicação 08/12/2017	9.432,87			2.664,416499		
21/12/2017	RESGATE	1.719,40			485,611109	3,540693302	24.012,355543
	Aplicação 08/12/2017	1.719,40			485,611109		
22/12/2017	RESGATE	150,00			42,360080	3,541069804	23.969,995463
	Aplicação 08/12/2017	150,00			42,360080		
26/12/2017	RESGATE	2.830,42			799,229911	3,541434025	23.170,765552
	Aplicação 08/12/2017	2.830,42			799,229911		
27/12/2017	RESGATE	6.751,29			1.906,156941	3,541833232	21.264,608611
	Aplicação 08/12/2017	6.751,29			1.906,156941		
28/12/2017	APLICAÇÃO	66.730,26			18.838,642458	3,542201098	40.103,251069
29/12/2017	SALDO ATUAL	142.068,68			40.103,251069		40.103,251069

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	118.438,91
APLICAÇÕES (+)	162.813,52
RESGATES (-)	139.449,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,70
SALDO ATUAL =	142.068,68

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A336201625962845010
20/03/2018 16:33:01

Cliente

Agência 1281-5
Conta 13072-9 FMS/CANAPI -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	232.190,19			65.687,847798		
29/12/2017	SALDO ATUAL	232.703,97			65.687,847798		65.687,847798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.190,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	513,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	513,78
SALDO ATUAL =	232.703,97

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 13072-9 FMS-CANAPI -FNCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33B201736094890011
20/03/2018 17:42:50

Cliente

Agência	1281-5
Conta	6420-3 PREF MUN DE CANAPI AL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336141645727771009
14/03/2018 16:51:52

Cliente

Agência	1281-5
Conta	10165-6 PREF MUN CANAPI PROSAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B201736094890009
20/03/2018 17:41:15

Cliente

Agência 1281-5
Conta 58041-4 PM /CANAPI -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,03			0,009303		
29/12/2017	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

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33B201736094890013
20/03/2018 17:44:04

Cliente

Agência	1281-5
Conta	8100-0 PCANAPIFMASBAJ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336201625962845015
20/03/2018 16:35:46

Cliente

Agência 1281-5
Conta 13937-8 FMS/CANAPI -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	113.772,06			32.186,725491		
29/12/2017	SALDO ATUAL	114.023,81			32.186,725491		32.186,725491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.772,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,75
SALDO ATUAL =	114.023,81

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 8100-0 PCANAPIFMASBAJ
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
20/03/2018 R\$ 2,64. 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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 13937-8 FMS-CANAPI -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 12651-9 FMS-CANAPI -FNS QLFAR
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 13936-X FMS-CANAPI -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 11569-X FMS-CANAPI -FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			81,46 C

Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/03/2018	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						02/04/2018	

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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 10165-6 PREF MUN CANAPI PROSAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 6420-3 PM CANAPI -FUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2002		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 12812-0 ASPS-LC141-FMS 270160AL
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
Av. Joaquim Tetê, SN – Centro
CNPJ 12.367.892/0001-42
GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO

Item 31 do anexo I RN N° 0012016

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, mas já viabilizou estudos e está em construção.

Canapi/AL, 13 de abril de 2018

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado digitalmente por
VINICIUS JOSÉ MARIANO
DE LIMA:10029551498
Data: 2018.04.30 14:28:42
-0300

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito
CPF 100.295.514-98



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
Av. Joaquim Tetê, SN – Centro
CNPJ 12.367.892/0001-42
GABINETE DO PREFEITO

CERTIDÃO NEGATIVA

Item 32 do anexo I RN N° 0012016

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 2017, não realizou nenhuma **Operação de Crédito** seja a que titulo for, em seu favor, portanto não existe nenhuma lei autorizando estes procedimentos.

Canapi/AL, 31 de dezembro de 2017.

Heleno Machado Pereira Junior
CPF 494.382.634-20
Contador

Katharina Mendes Noya
CPF 023.631.924-86
Controle Interno

Vinicius José Mariano de Lima
CPF 100.295.514-98
Prefeito



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
Av. Joaquim Tetê, SN – Centro
CNPJ 12.367.892/0001-42
GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO

Item 33 do anexo I RN N° 0012016

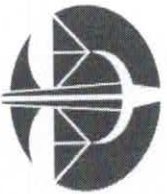
Declaro para os fins que se fizerem necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – **33**, do Anexo I, da Resolução Normativa n.º 001/2016, em consonância com o Art. 10, caput da Lei 5.604/94 – LOTCE/AL e art. 8 da Resolução 03/01 – RITCE/AL, que a Prefeitura Municipal de Canapi/AL, não encontrou nenhuma Prestação de Contas de 2016, ou quaisquer documentos que contenham Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais referentes ao exercício Financeiro de 2016.

Canapi/AL, 13 de Abril de 2018

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado digitalmente por
VINICIUS JOSÉ MARIANO
DE LIMA:10029551498
Data: 2018.04.30 14:33:03
-0300

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito
CPF 100.295.514-98


Lista unificada dos precatórios devidos pelo Município de Canapi

Ordem	Número do Processo	Apresentação	Horário do recebimento	Natureza	Orgamento	Beneficiário	Tribunal de origem	Valor	Atualização
1º	0002842-13.2006.5.19.0058 (82)	15/12/2009	13:47:37	Alimentar	2011	Irene Luiza Da Conceicao	TRT19	R\$ 17.788,98	Jun/17
2º	0004742-31.2006.5.19.0058 (82)	15/12/2009	13:48:13	Alimentar	2011	Manoel Geronimo Da Silva	TRT19	R\$ 42.679,17	Jun/17
3º	0018741-51.2006.5.19.0058 (82)	15/12/2009	14:42:34	Alimentar	2011	Jose Silvanio De Melo	TRT19	R\$ 7.101,50	Jun/17
4º	0056741-23.2006.5.19.0058 (82)	28/01/2010	11:49:01	Alimentar	2011	Maria Aparecida De Araujo	TRT19	R\$ 13.843,79	Jun/17
5º	0054141-29.2006.5.19.0058 (82)	28/01/2010	11:50:35	Alimentar	2011	Aleniza Izidio Dos Santos	TRT19	R\$ 12.071,59	Jun/17
6º	0056142-84.2006.5.19.0058 (82)	23/02/2010	11:31:08	Alimentar	2011	Maria Antao De Campos	TRT19	R\$ 13.825,80	Jun/17
7º	0008443-97.2006.5.19.0058 (82)	23/02/2010	14:52:26	Alimentar	2011	Maria Jose Rodrigues Barbosa	TRT19	R\$ 6.554,33	Jun/17
8º	0090141-62.2005.5.19.0058 (82)	26/04/2010	10:14:40	Alimentar	2011	Iralides Damasceno Santos	TRT19	R\$ 11.252,21	Jun/17
9º	0008741-89.2006.5.19.0058 (82)	26/04/2010	10:15:49	Alimentar	2011	Vera Lucia Caicara Da Silva	TRT19	R\$ 3.320,75	Jun/17
10º	0069840-60.2006.5.19.0058 (82)	26/04/2010	10:16:54	Alimentar	2011	Antonia Emidia Fernandes Lima	TRT19	R\$ 6.947,34	Jun/17

Canapi

11º	0019542-64.2006.5.19.0058 (82)	26/04/2010	13:05:09	Alimentar	2011	Flavia Regina Bezerra Da Cruz	TRT19	R\$ 8.279,82	Jun/17
12º	0000229-58.2010.5.19.0000 (82)	14/05/2010	13:09:30	Alimentar	2011	Maria Selma Dos Santos	TRT19	R\$ 19.883,56	Jun/17
13º	0000196-68.2010.5.19.0000 (82)	14/05/2010	13:12:21	Alimentar	2011	Erisvaldo Rodrigues Da Silva	TRT19	R\$ 7.114,95	Jun/17
14º	0000197-53.2010.5.19.0000 (82)	14/05/2010	13:13:12	Alimentar	2011	Maria Jose Soares De Carvalho	TRT19	R\$ 4.506,10	Jun/17
15º	0000639-82.2011.5.19.0000 (82)	26/10/2010	13:52:24	Alimentar	2012	Edileide Alencar Ribeiro	TRT19	R\$ 22.452,25	Jun/17
16º	0000711-69.2011.5.19.0000 (82)	14/01/2011	09:02:03	Alimentar	2012	Dezetele Maria De Melo	TRT19	R\$ 26.570,64	Jun/17
17º	0000716-91.2011.5.19.0000 (82)	14/01/2011	10:54:18	Alimentar	2012	Maria Do Socorro Santos Da Silva	TRT19	R\$ 24.160,14	Jun/17
18º	0000709-02.2011.5.19.0000 (82)	14/01/2011	15:43:01	Alimentar	2012	Maria Ivone Alves Ribeiro	TRT19	R\$ 12.492,04	Jun/17
19º	0001393-24.2011.5.19.0000 (82)	11/03/2011	13:10:10	Alimentar	2012	Tatiana Cicera De Campos	TRT19	R\$ 15.091,85	Jun/17
20º	0000798-25.2011.5.19.0000 (82)	11/04/2011	14:19:36	Alimentar	2012	Cartejanio Jeronimo Zelo	TRT19	R\$ 6.717,08	Jun/17
21º	0000800-92.2011.5.19.0000 (82)	11/04/2011	14:33:58	Alimentar	2012	Iracene Hilda Da Silva	TRT19	R\$ 14.983,31	Jun/17
22º	0001117-27.2010.5.19.0000 (82)	23/07/2010	08:55:26	Comum	2012	Instituto Nacional Do Seguro Social	TRT19	R\$ 6.543,58	Jun/17
23º	0001414-97.2011.5.19.0000 (82)	26/08/2010	11:32:01	Comum	2012	Instituto Nacional Do Seguro Social	TRT19	R\$ 9.247,85	Jun/17
24º	0000674-42.2011.5.19.0000 (82)	17/09/2010	11:35:04	Comum	2012	Instituto Nacional Do Seguro Social	TRT19	R\$ 8.532,25	Jun/17
25º	0001467-78.2011.5.19.0000 (82)	27/07/2011	13:30:16	Alimentar	2013	Maria Margarda Barbosa	TRT19	R\$ 18.897,21	Jun/17
26º	0001506-75.2011.5.19.0000 (82)	03/10/2011	11:32:30	Alimentar	2013	Irineu Vieira Barbosa	TRT19	R\$ 16.218,55	Jun/17

Canapi

27º	0001532-73.2011.5.19.0000 (82)	07/11/2011	14:03:39	Comum	2013	Ministerio Publico Do Trabalho - Procuradoria Regional Do Trabalho Da 19ª Regiao	TRT19	R\$ 433.580,27	Jun/17
28º	0010263-82.2016.5.19.0000 (82)	14/09/2016	14:01:22	Alimentar	2018	Katlia Tavares Da Costa	TRT19	R\$ 21.375,93	Jun/17
29º	0010257-75.2016.5.19.0000 (82)	14/09/2016	14:03:19	Alimentar	2018	Cladisia Da Silva	TRT19	R\$ 21.375,93	Jun/17
Total								R\$ 833.408,77	

* Os precatórios do orçamento de 2019 (apresentados entre 02/07/2017 e 01/07/2018) serão incluídos na lista após consolidação das inscrições no âmbito dos três tribunais.

Rogis de Lima de Andrade, Pelo Presidente e 85
POR TODOS OS VEREADORES.

Aluisio Antonio da Silva

Helio Maciel Souza Fernandes

Cicero Luciano da Silva

~~Jose Divo Roberto da Silva~~

Maíel Serafim da Silva

~~Neto~~

Maria Barbosa de Brito

~~Jose~~

Jose Jam Silva Pombuco

Jose Silvestre da Silva Junior

ATA DE Nº 328, DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CANAPI-AL, REALIZADA EM 05/09/2017 AOS (CINCO) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO NO ANO DE 2017 (DOIS MIL DEZESSETE) NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANAPI-AL ÀS 10:00 HORAS DA MANHÃ NA RUA ELPIDIO LOU, Nº 558, COMPARECERAM OS SEGUINTE VEREADORES: ALUISIO ANTONIO DA SILVA, CICERO LUCIANO DA SILVA, CICERO SILVESTRE NETO, HÉLIO MACIEL SOUZA FERNANDES, JOSÉ AGNALDO SILVA, JOSÉ DIVO RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ NILSON GOMES DE LIMA, JOSÉ SILVESTRE DA SILVA JÚNIOR, MACIEL SERAFIM DA SILVA E MARIA BARBOSA DE BRITO. O PRESIDENTE INICIOU A SESSÃO FALANDO SOBRE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PPA ONDE A EQUIPE ECONÔMICA DO GOVERNO MUNICIPAL IRÃO PRONUNCIAR TODAS AS METAS E AÇÕES DURANTE OS PRÓXIMOS 04 ANOS (2018 a 2021), LOGO APÓS A AUDIÊNCIA O PRESIDENTE DA CÂMARA RECEBEU OS PARECERES FAVORÁVEL DO 2 PROJETOS QUE ESTÁ TRAMITAÇÃO, E MANDOU PARA APROVAÇÃO ONDE OS PROJETOS 0014/2017 E O 0015/2017 FORAM APROVADOS PELA MAIORIA DA CASA. MAS NADA A TRATAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MANDOU O SECRETÁRIO LAURAR A ATA A QUAL FOI ASSINADA POR MIM ROGIS DE LIMA DE ANDRADE, PELO PRESIDENTE E POR TODOS OS VEREADORES.

Awisio Antonio da Silva
Helio Naciel Souza Fernandes
Cibrolunson da Silva

Jose Divo Rodrigues da Silva
Maeiel Serafim da Silva

Jose Agualdo
Maria Barbosa de Brito

ATA DE Nº 329, DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CANAPI-AL, REALIZADA EM 12/09/2017 AOS (DOZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO NO ANO DE 2017 (DOIS MIL E DEZESSETE) NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANAPI-AL ÀS 10:00 HORAS DA MANHÃ NA RUA ELPÍDIO LOU, Nº 559, COM PARTICIPAÇÃO DOS SEGUINTE VEREADORES: AWISIO ANTÔNIO DA SILVA, HELIO MACIEL SOUZA FERNANDES, JOSÉ AGNALDO SILVA, JOSÉ DIVO RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ IRAN SILVA DAMASCENO, JOSÉ SILVESTRE DA SILVA JÚNIOR, MACIEL SERAFIM DA SILVA E MARIA BARBOSA DE BRITO. O PRESIDENTE DA CASA INICIOU A SESSÃO FAZENDO QUE O PPA IRÁ PASSAR PELAS COMISSÕES HOJE E MANDOU CADA PRESIDENTE DAS COMISSÕES SE REUNIR. EM SEQUIDA FALOU QUE TINHAM 4 REQUERIMENTOS PARA SER APROVADO NA PLENÁRIA DO DIA, O 1º REQUERIMENTO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO POVOADO MUDUMBA, O VEREADOR JÚNIOR DO PHS 2017-2020, O 2º REQUERIMENTO DE AUTORIA MARIA BARBOSA PMDB 2017-2020 SOBRE O REAJUSTE DOS 10 CONSELHEIROS TITULAR, O 3º REQUERIMENTO TAMBÉM DA VEREADORA SOBRE UM MEDICINA CHAMADA CAPOTARIA PARA O POVOADO FURQUILHA E O 4º E ÚLTIMO REQUERIMENTO DA AUTORIA DO VEREADOR AGNALDO PSD 2017-2020 SOBRE UMA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O CARRO DA SAÚDE, TODOS FORAM APROVADOS POR UNANIMIDADE DE TODOS. MAS NADA A TRATAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MANDOU LAURAR A ATA A QUAL

1
SOBRE UMA QUADRA NO POVOADO COVA DO CASADO. E O ÚLTIMO
E 6º REQUERIMENTO TAMBÉM DO VEREADOR JÚNIOR TRATA-SE
DE UMA QUADRA DO POVOADO MWLUNGU, TODOS APROVADOS PELA
MAIORIA DA CASA. MAS NADA A TRATAR O PRESIDENTE CÂMARA
MANDOU LAURAR A ATA A QUAL FOI ASSINADA POR MIM ROGÍO
DE LIMA DE ANDRADE, PELO PRESIDENTE E POR TODOS OS VEREADORES

Aluisio Antonio da Silva

Helio Maciel Souza Fernandes

Jose Silvestre da Silva Junior

Cicero Luciano da Silva

Márcio Serafim da Silva

José Iran Silva Damasceno

Maria Barbosa de Brito

~~Auto~~

José Divo No do Gus da Silva

~~Auto~~

ATA DE Nº 344, DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DE CANAPI-AL REALIZADA EM 19/12/2017 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS
DE DEZEMBRO DE ANO DO 2017 (DOIS MIL E DEZESSETE) NO PRÉDIO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANAPI-AL ÀS 10:00 HORAS DA MANHÃ
NA RUA ELPIDIO LOU, Nº 558, COMPARECERAM OS SEGUINTE VEREADORES
ALUISIO ANTONIO DA SILVA, CÍCERO LUCIANO DA SILVA, CÍCERO SILVESTRE
NETO, HÉLIO MACIEL SOUZA FERNANDES, JOSÉ DIVO RODRIGUES DA
SILVA, JOSÉ IRAN SILVA DAMASCENO, JOSÉ SILVESTRE DA SILVA JÚNIOR
MACIEL SERAFIM DA SILVA E MARIA BARBOSA DE BRITO. O PRESI-
DENTE INICIOU A SESSÃO FALANDO SOBRE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA
QUE SERÁ REALIZADA NA MANHÃ DE HOJE, ONDE A EQUIPE DE FINANÇAS,
CONTROLADORIA, CONTABILIDADE E SECRETARIA DE GOVERNO E
PLANEJAMENTO IRÃO APRESENTAR AS METAS FISCAIS DO
1º QUADRIMESTRE E O 2º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2017. NA
MESMA OCASIÃO O SECRETÁRIO DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
SECRETÁRIO ROBERTA BEZERRA PROTOCOLOU NA CÂMARA
MUNICIPAL DE CANAPI 02 PROJETOS PARA SER APRECIADOS

DURANTE A SESSÃO DO DIA. O 0025/2017" ALTERA 94

A REDAÇÃO DO ART. 51 DA LEI MUNICIPAL Nº 027/2006, DE 03 DE MARÇO, DO PCCV DA SECRETARIA MUNICIPALIZAÇÃO DE CANAPI/AL, ALAGOAS, E DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS. E O 0026/2017 DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPI/AL NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS. NA MESMA HORA O PRESIDENTE ENVIOU OS PROJETOS PARA AS COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL E DA FINANÇAS E ORÇAMENTOS, ONDE OS PRESIDENTES E RELATORES DAS COMISSÕES IRÃO SE REUNIR PARA ANALISAR OS 02 PROJETOS. MAS NADA A TANTAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MANDOU LAURAR A ATA A QUAL FOI ASSINADA POR MIM ROGÍS DE LIMA DE ANDRADE, PELO PRESIDENTE E POR TODOS OS VEREADORES.

Alcides Antonio da Silva

Helio Maciel Souza Fernandes

José Silvestre da Silva Junior

Cícero Luciano da Silva

Maícel Serafim da Silva

José Iran Silva Damasceno

Maria Barbosa de Brito



José Divo Rodrigues da Silva

ATA DE Nº 345, DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CANAPI-AL REALIZADA EM 19/12/2017 (DEZENOVE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017 (DOIS MIL E DEZESSETE) NO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL DE CANAPI-AL ÀS 15:00 HORAS DA TARDE NA RUA ELPIDIO LOU, Nº 558, COMPARECERAM OS SEQUINTE: ALWISIO ANTONIO DA SILVA, CÍCERO LUCIANO DA SILVA, CÍCERO SILVESTRE NETO, HELIO MACIEL SOUZA FERNANDES, JOSÉ DIVO RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ IRAN SILVA DAMASCENO, JOSÉ SILVESTRE DA SILVA JUNIOR, MACIEL SERAFIM DA SILVA E MARIA BARBOSA DE BRITO. O PRESIDENTE INICIOU A SESSÃO FALANDO DA IMPORTÂNCIA DESSES PROJETOS PARA AID



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
Av. Joaquim Tetê, SN – Centro
CNPJ 12.367.892/0001-42
GABINETE DO PREFEITO

Item 36 do anexo I, da RN 001/2016

Listagem de Transferências – A título de duodécimo repassado para Câmara Municipal de Canapi – AL, no exercício financeiro de 2017.

MÊS	DATA	CONTA	DOC	VALOR
Janeiro	20/01/17	6.174-3	008.708	126.163,41
Fevereiro	20/02/17	6.174-3	008.708	126.163,41
Março	20/03/17	6.174-3	008.708	126.163,41
Maio	02/05/17	6.174-3	008.708	126.163,41
Maio	26/05/17	6.174-3	008.708	126.163,41
Junho	22/06/17	6.174-3	008.708	126.163,41
Julho	20/07/17	6.174-3	008.708	126.163,41
Agosto	18/08/17	6.174-3	008.708	126.163,41
Setembro	20/09/17	6.174-3	008.708	67.506,29
Setembro	20/09/17	8.153-1	008.708	20.000,00
Outubro	18/10/17	6.174-3	008.708	38.657,12
Outubro	20/10/18	6.174-3	008.708	114.000,00
Novembro	16/11/17	6.174-3	008.708	12.163,41
Novembro	20/11/17	6.174-3	008.708	126.163,41
Dezembro	20/12/17	6.174-3	008.708	126.163,41
TOTAL				1.513.960,92

Canapi/AL, 31 de dezembro de 2017.

Heleno Machado Pereira Junior
CPF 494.382.634-20
Contador

Katharina Mendes Noya
CPF 023.631.924-86
Controle Interno

Vinicius José Mariano de Lima
CPF 100.295.514-98
Prefeito

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

N.º 982731 -160200

EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

DADOS DO MUNICÍPIO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

NOME: Canapi

UF: AL

AS IRREGULARIDADES OBSERVADAS EM RELAÇÃO À LEI N.º 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 E PORTARIA MPAS Nº 402, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008 ESTÃO SUSPENSAS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NÃO REPRESENTANDO IMPEDIMENTO À EMISSÃO DESTES CERTIFICADO.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

OS OS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO DEVERÃO OBSERVAR, PREVIAMENTE, A REGULARIDADE DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, NOS SEGUINTE CASOS:

- 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;
- IV. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI N.º 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999.

VÁLIDO PARA TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

A ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO: www.previdencia.gov.br, POIS ESTÁ SUJEITO A CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA .

A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO PARA O QUAL FOI EXIGIDO

EMITIDO EM 16/11/2017.

VÁLIDO ATÉ 15/5/2018 .



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 N° 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, foi enviada ao Poder Legislativo e estar disponível ao livre acesso da sociedade em cumprimento das Leis.

Canapi/AL, 13 de abril de 2018.

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito
CPF 100.295.514-98



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
Av. Joaquim Tetê, SN – Centro
CNPJ 12.367.892/0001-42
GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO

Item 39 do anexo I RN N° 0012016

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 2017.

Canapi/AL, 13 de Abril de 2018

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito
CPF 100.295.514-98

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				
4.2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA SANEAM	0,00	0,00	0,00	377.311,91	392.000,00	410.000,00	428.000,00	447.000,00				
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	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				
4.7.0.0.0.0.00.00.00.0000	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				
4.7.2.0.0.0.00.00.00.0000	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				
4.7.2.1.0.0.00.00.00.0000	CPNTRIBUIÇOESSOCIAISINTRAORCAMENTARIAS	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				
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	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				
9.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	(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				
9.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA PIFORM 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				
9.1.0.0.0.0.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA PIFORM 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				
9.1.7.0.0.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA PIFORM 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				
9.1.7.2.0.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA PIFORM 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				
9.1.7.2.10.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA PIFORM.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				
9.1.7.2.10.10.00.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA PIFORMACAO 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				
9.1.7.2.10.20.00.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA PIFORMACAO 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				
9.1.7.2.10.20.60.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA PIFORMACAO 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				
9.1.7.2.10.50.00.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA PIFORMACAO FUNDEB ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00				
9.1.7.2.10.50.40.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA PIFORMACAO FUNDEB ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00				
9.1.7.2.13.60.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA PIFORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
9.1.7.2.13.60.00.50.0000	DEDUCAO DA RECEITA PIFORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
9.1.7.2.20.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA PIFORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	-351.906,24	-374.000,00	-390.000,00	-407.000,00	-425.000,00				
9.1.7.2.20.10.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA PIFORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	-351.906,24	-374.000,00	-390.000,00	-407.000,00	-425.000,00				
9.1.7.2.20.10.10.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA PIFORMACAO DO FUNDEB ICMS	0,00	0,00	0,00	-351.906,24	-366.000,00	-382.000,00	-399.000,00	-417.000,00				
9.1.7.2.20.10.10.50.0000	DEDUCAO DA RECEITA PIFORMACAO DO FUNDEB ICMS	0,00	0,00	0,00	-351.906,24	-366.000,00	-382.000,00	-399.000,00	-417.000,00				
9.1.7.2.20.10.20.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA PIFORMACAO DO FUNDEB IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00				
9.1.7.2.20.10.20.40.0000	DEDUCAO DA RECEITA PIFORMACAO 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 PIFORM 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 PIFORM 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	55.362.000,00	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
0001	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	10.609.000,00	11.089.000,00	11.590.000,00	12.112.000,00
0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	608.000,00	636.000,00	664.000,00	694.000,00
0003	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	810.000,00	846.000,00	884.000,00	924.000,00
0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	14.097.000,00	14.736.000,00	15.401.000,00	16.096.000,00
0005	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	1.075.000,00	1.123.000,00	1.174.000,00	1.227.000,00
0006	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	9.456.000,00	9.883.000,00	10.327.000,00	10.795.000,00
0007	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	3.525.000,00	3.686.000,00	3.853.000,00	4.026.000,00
0008	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	962.000,00	1.005.000,00	1.050.000,00	1.096.000,00
0009	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	5.072.000,00	5.301.000,00	5.540.000,00	5.788.000,00
0010	CULTURA PARA TODOS	1.751.000,00	1.830.000,00	1.912.000,00	1.998.000,00
0011	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	2.091.000,00	2.185.000,00	2.284.000,00	2.386.000,00
0012	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	150.000,00	157.000,00	164.000,00	171.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	494.000,00	516.000,00	539.000,00	563.000,00
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: 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																
Descrição	População Beneficiada															
	Quantidade															
Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa															
2.602.000,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidade de Medida</th> <th>Término</th> <th>Início</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2018</td> <td style="text-align: center;">2019</td> <td style="text-align: center;">2020</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">608.000,00</td> <td style="text-align: center;">636.000,00</td> <td style="text-align: center;">664.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">694.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Unidade de Medida	Término	Início	2018	2019	2020	608.000,00	636.000,00	664.000,00			2021			694.000,00
Unidade de Medida	Término	Início														
2018	2019	2020														
608.000,00	636.000,00	664.000,00														
		2021														
		694.000,00														
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
	Unidade de Medida Término Início Quantidade
Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa
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	

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																					
<p>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.</p>	<p>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.</p>																				
<p>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.</p>	<p>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.</p>																				
<p>Previsão de tempo para Realização () Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)</p>																					
Indicador de Resultado																					
Descrição	População Beneficiada																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidade de Medida</th> <th>Término</th> <th>Início</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Valor Anual do Programa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2018</td> <td style="text-align: center;">2019</td> <td style="text-align: center;">2020</td> <td style="text-align: center;">2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">4.113.000,00</td> <td style="text-align: right;">962.000,00</td> <td style="text-align: right;">1.005.000,00</td> <td style="text-align: right;">1.050.000,00</td> <td style="text-align: right;">1.096.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade	Valor Anual do Programa					2018	2019	2020	2021		4.113.000,00	962.000,00	1.005.000,00	1.050.000,00	1.096.000,00
Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade																	
Valor Anual do Programa																					
2018	2019	2020	2021																		
4.113.000,00	962.000,00	1.005.000,00	1.050.000,00	1.096.000,00																	
<p>Valor Global do Programa</p>																					
<p>Gerente: JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA</p>																					

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0009 - INFRAESTRUTURA PARA TODOS

Informações do Programa	
Macroação	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.
Justificativa do Programa	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. 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
Valor Global do Programa	Unidade de Medida Término Início Quantidade
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																	
<p>Macroação</p> <p>Realização de projetos, estratégias e ações que reconheçam, valorizem, fomentem, incentivem, promovam, difundam e garantam a perpetuação dos bens culturais - materiais e imateriais.</p>	<p>Base Estratégica</p> <p>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.</p>																
<p>Justificativa do Programa</p> <p>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.</p>	<p>Objetivo</p> <p>Incentivo a Cultura e direito ao Lazer.</p>																
<p>Previsão de tempo para Realização</p> <p>() Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)</p>																	
Indicador de Resultado																	
<p>Descrição</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidade de Medida</th> <th>Término</th> <th>Início</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Valor Anual do Programa</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td></td> <td>2020</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>7.491.000,00</td> <td>1.751.000,00</td> <td>1.912.000,00</td> <td>1.998.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Unidade de Medida	Término	Início	Quantidade	Valor Anual do Programa				2018		2020	2021	7.491.000,00	1.751.000,00	1.912.000,00	1.998.000,00
	Unidade de Medida	Término	Início	Quantidade													
Valor Anual do Programa																	
2018		2020	2021														
7.491.000,00	1.751.000,00	1.912.000,00	1.998.000,00														
<p>Valor Global do Programa</p>	<p>População Beneficiada</p>																
<p>Gerente: JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA</p>																	