



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Ofício Nº 46/2022.

Em, 01 de abril de 2022.

Ao Excelentíssimo Conselheiro Presidente
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas
Dr. Otávio Lessa de Geraldo Santos.

Estamos enviando a essa Corte de Contas a Prestação de Contas Geral do Município de Canapi/AL, referente o exercício financeiro de 2021, elaborada de conformidade a legislação vigente, e contendo todas as peças, informações e documentos exigidos pela Resolução Normativa n.º 001/2016, Anexo – I, desse Tribunal de Contas; conforme sumário em anexo, em cumprimento as determinações das Leis reguladoras.

Apresento a Vossa Excelência minhas considerações.

Atenciosamente,

Vinícius José Mariano de Lima

Prefeito



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

SUMÁRIO

ANEXO I – RN nº 001/2006

1. Mensagem de encaminhamento contendo sumário da documentação acostada, declarando, o gestor, que apresenta, perante o Tribunal de Contas, as peças, informações e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pela veracidade de seu conteúdo;
2. Anexo 1 - Demonstração das Receitas e Despesas segundo as Categorias Econômicas;
3. Anexo 2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas;
4. Anexo 2 - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas;
5. Anexo 6 - Programa de Trabalho;
6. Anexo 7 - Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo das funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades;
7. Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme Vínculo com os Recursos;
8. Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
9. Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
10. Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
11. Anexo 12 - Balanço Orçamentário;
12. Anexo 13 - Balanço Financeiro;
13. Anexo 14 - Balanço Patrimonial;
14. Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
15. Anexo 16 - Demonstrativo das Dívida Fundada Interna/Externa;
16. Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante;
17. Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO;
 - 17.1. Balanço Orçamentário;
 - 17.2. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa;
 - 17.3. Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
 - 17.4. Demonstrativo da Receita e Despesa Previdenciária do RPPS;
 - 17.5. Demonstrativo do Resultado Nominal;



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

- 17.6. Demonstrativo do Resultado Primário;
- 17.7. Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão;
- 17.8. Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE;
- 17.9. Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde;
- 17.10. Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital;
- 17.11. Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS;
- 17.12. Demonstrativo de Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos;
- 17.13. Demonstrativos das Parcerias Público-Privadas;
- 17.14. Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentário;
- 17.15. Relatório de Gestão Fiscal – RGF;
18. Relatório de Gestão Fiscal – RGF;
- 18.1. Demonstrativo da Despesa com Pessoal;
- 18.2. Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida;
- 18.3. Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores;
- 18.4. Demonstrativo das Operações de Créditos;
- 18.5. Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa;
- 18.6. Demonstrativo dos Restos a Pagar;
- 18.7. Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal;
19. Cópia do Plano Plurianual – PPA;
20. Cópia da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO acompanhada dos Anexos de Riscos Fiscais e de Metas Fiscais;
21. Lei Orçamentária Anual com o detalhamento das despesas por órgão de governo e, também, os atos que modificaram o orçamento inicial fixado;
22. Cópias de decretos dos créditos adicionais abertos no exercício;
23. Quadro demonstrativo dos créditos adicionais contendo informações sobre os créditos abertos no exercício: lei autorizativa, instrumentos de abertura, natureza, valor e fonte de recursos utilizada, dentre outras informações;
24. Quadro demonstrativo das transposições, remanejamentos e transferências de recursos, com as cópias dos seus atos normativos;



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

25. Relatório do desempenho da arrecadação, destacando as providências adotadas à fiscalização das receitas e formas de combate à sonegação;
26. Relatório e Parecer conclusivo emitido pela unidade executora do Controle Interno;
27. Cópia do ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o SCI;
28. Declaração sobre a existência de sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias, consórcios públicos, parcerias e assemelhados com a qualificação necessária, especialmente quanto aos seus respectivos dirigentes;
29. Quadro Demonstrativo dos saldos bancários existente em 31/12 do ano do Balanço (contas individualizadas), identificando as contas de depósito na área da saúde, educação e assistência social (recursos próprios, assim como os advindo do SUS, do FUNDEB etc.);
30. Conciliações e Extratos Bancários que comprove o saldo existente no final do exercício;
31. Cópia do Plano Diretor (nos exercícios seguintes, apenas as alterações);
32. Cópias das Leis que autorizaram abertura de Operações de créditos;
33. Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício anterior;
34. Cópia do Mapa de Precatórios do Tribunal de Justiça e Ofícios Requisitórios da Justiça do Trabalho e relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais, da qual conste a origem da ação, valor, a data de pagamentos e o nome do beneficiário;
35. Cópias das atas de audiências públicas realizadas até o final de maio, setembro e fevereiro;
36. Relação dos valores mensais dos repasses de duodécimo;
37. Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP;
38. Declaração atestando o envio das contas do Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo, assim como certificando o livre acesso da sociedade às mesmas;
39. Declaração do gestor, que o Portal da Transparência contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS), cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos.

Canapi/AL, 01 de abril de 2022.

Vinícius José Mariano de Lima
Prefeito

Avenida Joaquim Tetê, 336 – Centro

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - VINICIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA: 10029551498 - 30/04/2022 04:15:14



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Ofício Nº 46/2022.

Em, 01 de abril de 2022.

Ao Excelentíssimo Conselheiro Presidente
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas
Dr. Otávio Lessa de Geraldo Santos.

Estamos enviando a essa Corte de Contas a Prestação de Contas Geral do Município de Canapi/AL, referente o exercício financeiro de 2021, elaborada de conformidade a legislação vigente, e contendo todas as peças, informações e documentos exigidos pela Resolução Normativa n.º 001/2016, Anexo – I, desse Tribunal de Contas; conforme sumário em anexo, em cumprimento as determinações das Leis reguladoras.

Apresento a Vossa Excelência minhas considerações.

Atenciosamente,

Vinícius José Mariano de Lima

Prefeito

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

SUMÁRIO

ANEXO I – RN nº 001/2006

1. Mensagem de encaminhamento contendo sumário da documentação acostada, declarando, o gestor, que apresenta, perante o Tribunal de Contas, as peças, informações e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pela veracidade de seu conteúdo;
2. Anexo 1 - Demonstração das Receitas e Despesas segundo as Categorias Econômicas;
3. Anexo 2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas;
4. Anexo 2 - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas;
5. Anexo 6 - Programa de Trabalho;
6. Anexo 7 - Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo das funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades;
7. Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme Vínculo com os Recursos;
8. Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
9. Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
10. Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
11. Anexo 12 - Balanço Orçamentário;
12. Anexo 13 - Balanço Financeiro;
13. Anexo 14 - Balanço Patrimonial;
14. Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
15. Anexo 16 - Demonstrativo das Dívida Fundada Interna/Externa;
16. Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante;
17. Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO;
 - 17.1. Balanço Orçamentário;
 - 17.2. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa;
 - 17.3. Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
 - 17.4. Demonstrativo da Receita e Despesa Previdenciária do RPPS;
 - 17.5. Demonstrativo do Resultado Nominal;



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

- 17.6. Demonstrativo do Resultado Primário;
- 17.7. Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão;
- 17.8. Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE;
- 17.9. Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde;
- 17.10. Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital;
- 17.11. Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS;
- 17.12. Demonstrativo de Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos;
- 17.13. Demonstrativos das Parcerias Público-Privadas;
- 17.14. Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentário;
- 17.15. Relatório de Gestão Fiscal – RGF;
18. Relatório de Gestão Fiscal – RGF;
- 18.1. Demonstrativo da Despesa com Pessoal;
- 18.2. Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida;
- 18.3. Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores;
- 18.4. Demonstrativo das Operações de Créditos;
- 18.5. Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa;
- 18.6. Demonstrativo dos Restos a Pagar;
- 18.7. Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal;
19. Cópia do Plano Plurianual – PPA;
20. Cópia da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO acompanhada dos Anexos de Riscos Fiscais e de Metas Fiscais;
21. Lei Orçamentária Anual com o detalhamento das despesas por órgão de governo e, também, os atos que modificaram o orçamento inicial fixado;
22. Cópias de decretos dos créditos adicionais abertos no exercício;
23. Quadro demonstrativo dos créditos adicionais contendo informações sobre os créditos abertos no exercício: lei autorizativa, instrumentos de abertura, natureza, valor e fonte de recursos utilizada, dentre outras informações;
24. Quadro demonstrativo das transposições, remanejamentos e transferências de recursos, com as cópias dos seus atos normativos;



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

25. Relatório do desempenho da arrecadação, destacando as providências adotadas à fiscalização das receitas e formas de combate à sonegação;
26. Relatório e Parecer conclusivo emitido pela unidade executora do Controle Interno;
27. Cópia do ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o SCI;
28. Declaração sobre a existência de sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias, consórcios públicos, parcerias e assemelhados com a qualificação necessária, especialmente quanto aos seus respectivos dirigentes;
29. Quadro Demonstrativo dos saldos bancários existente em 31/12 do ano do Balanço (contas individualizadas), identificando as contas de depósito na área da saúde, educação e assistência social (recursos próprios, assim como os advindo do SUS, do FUNDEB etc.);
30. Conciliações e Extratos Bancários que comprove o saldo existente no final do exercício;
31. Cópia do Plano Diretor (nos exercícios seguintes, apenas as alterações);
32. Cópias das Leis que autorizaram abertura de Operações de créditos;
33. Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício anterior;
34. Cópia do Mapa de Precatórios do Tribunal de Justiça e Ofícios Requisitórios da Justiça do Trabalho e relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais, da qual conste a origem da ação, valor, a data de pagamentos e o nome do beneficiário;
35. Cópias das atas de audiências públicas realizadas até o final de maio, setembro e fevereiro;
36. Relação dos valores mensais dos repasses de duodécimo;
37. Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP;
38. Declaração atestando o envio das contas do Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo, assim como certificando o livre acesso da sociedade às mesmas;
39. Declaração do gestor, que o Portal da Transparência contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS), cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos.

Canapi/AL, 01 de abril de 2022.

Vinícius José Mariano de Lima
Prefeito

Avenida Joaquim Tetê, 336 – Centro

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - VINICIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA: 10029551498 - 30/04/2022 04:15:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Balanço 2021

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

Período: Dezembro/2021

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes | | Despesas Correntes | |
| Receitas Correntes | 82.049.387,11 | DESPESAS CORRENTES | 65.685.300,56 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.588.034,34 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.677.622,83 |
| Contribuições | 3.025.943,55 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 127.732,45 |
| Receita Patrimonial | 644.688,83 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.879.945,28 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | | |
| Receita Industrial | 0,00 | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | | |
| Transferências Correntes | 76.747.259,37 | | |
| Outras Receitas Correntes | 43.461,02 | | |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentária | 1.651.405,95 | | |
| Receita de Contribuição Intra-Orçamentária | 1.651.405,95 | | |
| Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária | 0,00 | | |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -6.398.809,03 | | |
| SOMA | 77.301.984,03 | SOMA | 65.685.300,56 |
| Receitas de Capital | | Despesas de Capital | |
| Receitas de Capital | 1.428.073,10 | DESPESAS DE CAPITAL | 7.258.172,04 |
| Operações de Crédito | 0,00 | INVESTIMENTOS | 5.940.407,93 |
| Alienação de Bens | 0,00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.317.764,11 |
| Transferências de Capital | 1.427.303,93 | | |
| Outras Receitas de Capital | 769,17 | | |
| SOMA | 1.428.073,10 | SOMA | 7.258.172,04 |
| Resumo | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 82.049.387,11 | DESPESAS CORRENTES | 65.685.300,56 |
| RECEITA DE CAPITAL | 1.428.073,10 | DESPESAS DE CAPITAL | 7.258.172,04 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Balanço 2021

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

Período: Dezembro/2021

| | | | |
|---|---------------|------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.651.405,95 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -6.398.809,03 | | 0,00 |
| SUBTOTAL | 78.730.057,13 | SUBTOTAL | 72.943.472,60 |
| DEFICIT | 0,00 | SUPERAVIT | 5.786.584,53 |
| TOTAL | 78.730.057,13 | TOTAL | 78.730.057,13 |

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N
Bairro: CENTRO**Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2021

| Código | Especificação | Sublinha | Alínea | Rubrica | Fonte | Subcategoria | Categoria |
|--------------------------|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | | | | | | 82.049.387,11 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | | 1.588.034,34 | |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Impostos | | | | 1.406.204,18 | | |
| 1.1.1.3.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | | 931.205,11 | | | |
| 1.1.1.3.03.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 931.205,11 | | | | |
| 1.1.1.3.03.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 931.205,11 | | | | | |
| 1.1.1.3.03.01.01.00.0000 | IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 931.205,11 | | | | | |
| 1.1.1.8.00.00.00.00.0000 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | | | 474.999,07 | | | |
| 1.1.1.8.01.00.00.00.0000 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | | 43.397,48 | | | | |
| 1.1.1.8.01.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 34.047,96 | | | | | |
| 1.1.1.8.01.01.01.00.0000 | IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 6.405,32 | | | | | |
| 1.1.1.8.01.01.03.00.0000 | DIV ATIVA IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívid | 27.642,64 | | | | | |
| 1.1.1.8.01.04.00.00.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sob | 9.349,52 | | | | | |
| 1.1.1.8.01.04.01.00.0000 | ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea | 9.349,52 | | | | | |
| 1.1.1.8.02.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | | 431.601,59 | | | | |
| 1.1.1.8.02.03.00.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 431.601,59 | | | | | |
| 1.1.1.8.02.03.01.00.0000 | ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 394.682,16 | | | | | |
| 1.1.1.8.02.03.05.00.0000 | SNA - Simples Nacional - Principal | 36.919,43 | | | | | |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Taxas | | | | 181.830,16 | | |
| 1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | | 55.544,39 | | | |
| 1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 55.544,39 | | | | |
| 1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 55.544,39 | | | | | |
| 1.1.2.1.01.01.01.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 55.544,39 | | | | | |
| 1.1.2.1.01.01.01.25.0000 | TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV | 20.010,00 | | | | | |
| 1.1.2.1.01.01.01.29.0000 | TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 1.230,39 | | | | | |
| 1.1.2.1.01.01.01.31.0000 | TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO | 34.304,00 | | | | | |
| 1.1.2.2.00.00.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços | | | 126.285,77 | | | |
| 1.1.2.2.01.00.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 1.270,00 | | | | |
| 1.1.2.2.01.01.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.270,00 | | | | | |
| 1.1.2.2.01.01.01.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 1.270,00 | | | | | |

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

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

Período: Dezembro/2021

| Código | Especificação | Subalínea | Alínea | Rubrica | Fonte | Subcategoria | Categoria |
|--------------------------|--|------------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1.1.2.2.01.01.01.28.0000 | TX DE CEMITERIOS | 1.225,00 | | | | | |
| 1.1.2.2.01.01.01.90.0000 | TX DE LIMPEZA PUBLICA | 45,00 | | | | | |
| 1.1.2.2.99.00.00.00.0000 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | | 125.015,77 | | | | |
| 1.1.2.2.99.00.99.00.0000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125.015,77 | | | | | |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições | | | | | 3.025.943,55 | |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais | | | | 2.024.394,26 | | |
| 1.2.1.0.04.00.00.00.0000 | Contribuição Previdenciária do Regime Próprio | | 2.024.394,26 | | | | |
| 1.2.1.0.04.02.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS | 2.024.394,26 | | | | | |
| 1.2.1.0.04.02.01.00.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 2.024.394,26 | | | | | |
| 1.2.1.0.04.02.01.01.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRE | 142.535,83 | | | | | |
| 1.2.1.0.04.02.01.02.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - ED | 4.785,72 | | | | | |
| 1.2.1.0.04.02.01.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUN | 293.868,60 | | | | | |
| 1.2.1.0.04.02.01.04.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUN | 1.343.085,03 | | | | | |
| 1.2.1.0.04.02.01.05.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚ | 236.115,08 | | | | | |
| 1.2.1.0.04.02.01.06.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - A.S | 4.004,00 | | | | | |
| 1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | 1.001.549,29 | | |
| 1.2.4.0.00.01.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.001.549,29 | | | | | |
| 1.2.4.0.00.01.01.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 1.001.549,29 | | | | | |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | | | | | 644.688,83 | |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | | | | 644.688,83 | | |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | | | 644.688,83 | | | |
| 1.3.2.1.00.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 453.014,12 | | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 453.014,12 | | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.01.01.0000 | Rendimentos - Prefeitura | 123.116,72 | | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.01.01.0019 | RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO | 724,99 | | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.01.01.0021 | RENDIMENTOS - FUNDO DE AVAL | 1.876,89 | | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.01.01.0099 | RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS | 120.514,84 | | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.01.02.0000 | Rendimentos - Educação | 268.585,10 | | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.01.02.0001 | RENDIMENTOS - FUNDEB | 212.790,38 | | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.01.02.0002 | RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 12.593,99 | | | | | |

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

Período: Dezembro/2021

| Código | Especificação | Subalínea | Alínea | Rubrica | Fonte | Subcategoria | Categoria |
|--------------------------|--|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|------------------|
| 1.3.2.1.00.01.01.02.0003 | RENDIMENTOS - PDDE | 242,35 | | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.01.02.0004 | RENDIMENTOS - PNAE | 1.423,29 | | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.01.02.0005 | RENDIMENTOS - PNATE | 36.288,16 | | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.01.02.0006 | RENDIMENTOS - BRALF | 0,11 | | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.01.02.0010 | RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 3.815,83 | | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.01.02.0030 | RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 1.430,99 | | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.01.03.0000 | Rendimentos - Saúde | 52.031,22 | | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.01.03.0002 | RENDIMENTOS - BLOCO DE CUSTEIO | 50.906,72 | | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.01.03.0020 | RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE | 1.124,50 | | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.0000 | Rendimentos - Assistência Social | 9.281,08 | | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.0001 | RENDIMENTOS - BLOCO PSB FNAS | 8.844,48 | | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.0010 | RENDIMENTOS - FMAS | 436,60 | | | | | |
| 1.3.2.1.00.04.00.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 191.674,71 | | | | | |
| 1.3.2.1.00.04.01.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - P | 191.674,71 | | | | | |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes | | | | | 76.747.259,37 | |
| 1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | 40.605.427,50 | | |
| 1.7.1.8.00.00.00.00.0000 | Transferências da União - Específica E/M | | | 40.605.427,50 | | | |
| 1.7.1.8.01.00.00.00.0000 | Participação na Receita da União | | 26.007.756,94 | | | | |
| 1.7.1.8.01.02.00.00.0000 | FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 24.023.103,38 | | | | | |
| 1.7.1.8.01.02.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 24.023.103,38 | | | | | |
| 1.7.1.8.01.03.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês d | 1.052.961,95 | | | | | |
| 1.7.1.8.01.03.01.00.0000 | FPM 1% DEZEMBRO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% | 1.052.961,95 | | | | | |
| 1.7.1.8.01.04.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês | 930.131,35 | | | | | |
| 1.7.1.8.01.04.01.00.0000 | FPM 1% JULHO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota | 930.131,35 | | | | | |
| 1.7.1.8.01.05.00.00.0000 | ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.560,26 | | | | | |
| 1.7.1.8.01.05.01.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1.560,26 | | | | | |
| 1.7.1.8.02.00.00.00.0000 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | 496.405,63 | | | | |
| 1.7.1.8.02.05.00.00.0000 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 | 32.026,44 | | | | | |
| 1.7.1.8.02.05.01.00.0000 | COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL | 32.026,44 | | | | | |
| 1.7.1.8.02.06.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 464.379,19 | | | | | |

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

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

Período: Dezembro/2021

| Código | Especificação | Subalínea | Alínea | Rubrica | Fonte | Subcategoria | Categoria |
|--------------------------|--|------------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1.7.1.8.02.06.01.00.0000 | COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP | 464.379,19 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.00.00.00.0000 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo | | 8.611.143,20 | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.00.00.0000 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo | 8.611.143,20 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.01.00.0000 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - BLOCO CUSTEIO | 7.786.430,20 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0000 | GRUPO ATENÇÃO BÁSICA | 5.057.625,04 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0001 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | 49,66 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0002 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 506.200,00 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0004 | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | 12.000,00 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0005 | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA | 2.150.000,00 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0006 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO A SAUDE | 8.077,90 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0015 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 636.651,90 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0016 | INCENTIVO FINANCEIRO DAAPS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | 1.430.208,42 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0017 | INCENTIVO FINANCEIRO DAAPS - DESEMPHO | 238.650,00 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0018 | INCENTIVO FINANCEIRO DAAPS-PER CAPITA DE TRANSIÇÃO | 8.787,16 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0019 | APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | 3.000,00 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0031 | PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS | 64.000,00 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.01.02.0000 | GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO | 1.040.530,29 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.01.02.0001 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | 347.021,54 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.01.02.0003 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCI | 350.000,00 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.01.02.0004 | APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA | 2.687,21 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.01.02.0005 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | 340.821,54 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.01.03.0000 | GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 130.332,00 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.01.03.0001 | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃ | 79.749,00 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.01.03.0003 | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMAC. E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSI | 26.583,00 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.01.03.0004 | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACEUTICA NO SUS | 24.000,00 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.01.04.0000 | GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 145.370,16 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.01.04.0001 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS MUNICÍPIOS PARA AGEN | 73.800,00 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.01.04.0002 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE | 26.892,54 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.01.04.0003 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - | 44.677,62 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.01.05.0000 | GRUPO GESTÃO DO SUS | 56.269,80 | | | | | |

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

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

Período: Dezembro/2021

| Código | Especificação | Subalínea | Alínea | Rubrica | Fonte | Subcategoria | Categoria |
|--------------------------|--|------------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1.7.1.8.03.01.01.05.0001 | GESTÃO DO SUS | 56.269,80 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.01.07.0000 | CORONAVIRUS - COVID-19 | 1.356.302,91 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.01.07.0001 | COVID-19 | 1.356.302,91 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.02.00.0000 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - BLOCO INVESTIM | 824.713,00 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.02.01.0000 | GRUPO ATENÇÃO BÁSICA | 824.713,00 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.02.01.0002 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 699.713,00 | | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.02.01.0004 | ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | 125.000,00 | | | | | |
| 1.7.1.8.04.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 174.023,06 | | | | |
| 1.7.1.8.04.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 174.023,06 | | | | | |
| 1.7.1.8.04.01.01.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Pr | 174.023,06 | | | | | |
| 1.7.1.8.04.01.01.01.0000 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | 95.530,98 | | | | | |
| 1.7.1.8.04.01.01.03.0000 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | 57.960,08 | | | | | |
| 1.7.1.8.04.01.01.04.0000 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUS - IGD/SUAS | 13.488,00 | | | | | |
| 1.7.1.8.04.01.01.06.0000 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 7.044,00 | | | | | |
| 1.7.1.8.05.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação | | 1.512.883,08 | | | | |
| 1.7.1.8.05.01.00.00.0000 | Transferências do Salário-Educação | 465.673,13 | | | | | |
| 1.7.1.8.05.01.01.00.0000 | TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO | 465.673,13 | | | | | |
| 1.7.1.8.05.02.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escol | 7.680,00 | | | | | |
| 1.7.1.8.05.02.01.00.0000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE | 7.680,00 | | | | | |
| 1.7.1.8.05.03.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação | 559.156,40 | | | | | |
| 1.7.1.8.05.03.01.00.0000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE | 559.156,40 | | | | | |
| 1.7.1.8.05.04.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tr | 235.026,97 | | | | | |
| 1.7.1.8.05.04.01.00.0000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE | 235.026,97 | | | | | |
| 1.7.1.8.05.09.00.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç | 245.346,58 | | | | | |
| 1.7.1.8.05.09.01.00.0000 | OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE | 245.346,58 | | | | | |
| 1.7.1.8.09.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenç | | 3.617.135,90 | | | | |
| 1.7.1.8.09.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manuten | 3.617.135,90 | | | | | |
| 1.7.1.8.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências da União | | 186.079,69 | | | | |
| 1.7.1.8.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências da União | 186.079,69 | | | | | |
| 1.7.1.8.99.01.02.00.0000 | Auxílio Financeiro da União | 30.038,76 | | | | | |

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

Período: Dezembro/2021

| Código | Especificação | Subalínea | Alínea | Rubrica | Fonte | Subcategoria | Categoria |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 1.7.1.8.99.01.03.00.0000 | Outras Transferências da União - Lei Aldir Blanc | 156.040,93 | | | | | |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | 8.901.132,12 | | |
| 1.7.2.8.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados - Específica E/M | | | 8.901.132,12 | | | |
| 1.7.2.8.01.00.00.00.0000 | Participação na Receita dos Estados | | 7.703.343,95 | | | | |
| 1.7.2.8.01.01.00.00.0000 | ICMS - Cota-Parte do ICMS | 7.374.702,62 | | | | | |
| 1.7.2.8.01.01.01.00.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 7.374.702,62 | | | | | |
| 1.7.2.8.01.02.00.00.0000 | IPVA - Cota-Parte do IPVA | 314.223,96 | | | | | |
| 1.7.2.8.01.02.01.00.0000 | Cota-Parte do IPVA - Municípios - Principal | 314.223,96 | | | | | |
| 1.7.2.8.01.03.00.00.0000 | IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios | 3.420,55 | | | | | |
| 1.7.2.8.01.03.01.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 3.420,55 | | | | | |
| 1.7.2.8.01.04.00.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 10.996,82 | | | | | |
| 1.7.2.8.01.04.01.00.0000 | COTAPARTE DA CIDE | 10.996,82 | | | | | |
| 1.7.2.8.03.00.00.00.0000 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fund | | 1.091.403,19 | | | | |
| 1.7.2.8.03.01.00.00.0000 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fund | 1.091.403,19 | | | | | |
| 1.7.2.8.03.01.01.00.0000 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fund | 1.091.403,19 | | | | | |
| 1.7.2.8.03.01.01.09.0000 | SESAU BLOCO DA ATENCAO BASICA | 93.695,36 | | | | | |
| 1.7.2.8.03.01.01.10.0000 | SESAU BLOCO VIGILÂNCIA EM SAUDE | 83.790,00 | | | | | |
| 1.7.2.8.03.01.01.11.0000 | SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 34.008,48 | | | | | |
| 1.7.2.8.03.01.01.13.0000 | SESAU - COVID-19 | 49.982,50 | | | | | |
| 1.7.2.8.03.01.01.99.0000 | SESAU - OUTRAS RECEITAS | 829.926,85 | | | | | |
| 1.7.2.8.07.00.00.00.0000 | Transferências de Estado destinados à Assistência Social | | 106.384,98 | | | | |
| 1.7.2.8.07.01.00.00.0000 | Transferências de Estado destinados à Assistência Social | 106.384,98 | | | | | |
| 1.7.2.8.07.01.01.00.0000 | BLOCO PFMC - CREAS/PAEFI | 106.384,98 | | | | | |
| 1.7.5.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | 27.240.699,75 | | |
| 1.7.5.8.00.00.00.00.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | | | 27.240.699,75 | | | |
| 1.7.5.8.01.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ | | 27.240.699,75 | | | | |
| 1.7.5.8.01.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu | 27.240.699,75 | | | | | |
| 1.7.5.8.01.01.01.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu | 27.240.699,75 | | | | | |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Correntes | | | | | 43.461,02 | |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.0000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | 43.461,02 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N

Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2021

| Código | Especificação | Subalínea | Alínea | Rubrica | Fonte | Subcategoria | Categoria |
|--------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.9.2.2.00.00.00.00.0000 | Restituições | | | 3.536,48 | | | |
| 1.9.2.2.99.00.00.00.0000 | Outras Restituições | | 3.536,48 | | | | |
| 1.9.2.2.99.01.00.00.0000 | Outras Restituições | 3.536,48 | | | | | |
| 1.9.2.2.99.01.01.00.0000 | Outras Restituições - Principal | 3.536,48 | | | | | |
| 1.9.2.2.99.01.01.01.0000 | RESTITUIÇÃO PELO PGTO INDEVIDO - PREFEITURA | 1.836,50 | | | | | |
| 1.9.2.2.99.01.01.08.0000 | Restituição pelo Pagamento Indevido - FMAS | 1.699,98 | | | | | |
| 1.9.2.8.00.00.00.00.0000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Munic | | | 39.924,54 | | | |
| 1.9.2.8.99.00.00.00.0000 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas | | 39.924,54 | | | | |
| 1.9.2.8.99.07.00.00.0000 | Outras Restituições - FMS | 39.924,54 | | | | | |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas de Capital | | | | | | 1.428.073,10 |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Capital | | | | | 1.427.303,93 | |
| 2.4.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | 1.427.303,93 | | |
| 2.4.1.8.00.00.00.00.0000 | Transferências da União | | | 1.427.303,93 | | | |
| 2.4.1.8.05.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | | 132.553,34 | | | | |
| 2.4.1.8.05.09.00.00.0000 | Outras Transferências destinados a Programas de Educação | 132.553,34 | | | | | |
| 2.4.1.8.05.09.01.00.0000 | Outras Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação | 132.553,34 | | | | | |
| 2.4.1.8.10.00.00.00.0000 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | | 1.294.750,59 | | | | |
| 2.4.1.8.10.01.00.00.0000 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 244.241,94 | | | | | |
| 2.4.1.8.10.01.01.00.0000 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Pri | 244.241,94 | | | | | |
| 2.4.1.8.10.01.01.02.0000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA | 244.241,94 | | | | | |
| 2.4.1.8.10.02.00.00.0000 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 428.000,00 | | | | | |
| 2.4.1.8.10.02.01.00.0000 | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC | 428.000,00 | | | | | |
| 2.4.1.8.10.09.00.00.0000 | Outras Transferências de Convênios da União | 622.508,65 | | | | | |
| 2.4.1.8.10.09.01.00.0000 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO | 622.508,65 | | | | | |
| 2.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas de Capital | | | | | 769,17 | |
| 2.9.9.0.00.00.00.00.0000 | Demais Receitas de Capital | | | | 769,17 | | |
| 2.9.9.0.00.01.00.00.0000 | Demais Receitas de Capital | 769,17 | | | | | |
| 2.9.9.0.00.01.01.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 769,17 | | | | | |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes Intra-Orçamentária | | | | | | 1.651.405,95 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Contribuição Intra-Orçamentária | | | | | 1.651.405,95 | |

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

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

Período: Dezembro/2021

| Código | Especificação | Sublínea | Alínea | Rubrica | Fonte | Subcategoria | Categoria |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária | | | | 1.651.405,95 | | |
| 7.2.1.0.04.00.00.00.0000 | Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra | | 1.603.262,59 | | | | |
| 7.2.1.0.04.02.00.00.0000 | Receita de Contribuição Patronal Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária | 1.603.262,59 | | | | | |
| 7.2.1.0.04.02.01.00.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 1.603.262,59 | | | | | |
| 7.2.1.0.04.02.01.01.0000 | CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREFEITUR | 121.467,27 | | | | | |
| 7.2.1.0.04.02.01.02.0000 | CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - EDUCAÇÃO | 4.063,44 | | | | | |
| 7.2.1.0.04.02.01.03.0000 | CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 30 | 230.890,54 | | | | | |
| 7.2.1.0.04.02.01.04.0000 | CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 70 | 1.055.263,77 | | | | | |
| 7.2.1.0.04.02.01.05.0000 | CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAÚDE | 188.201,67 | | | | | |
| 7.2.1.0.04.02.01.06.0000 | CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - A.SOCIAL | 3.375,90 | | | | | |
| 7.2.1.0.29.00.00.00.0000 | Contribuição Prev do Regime Próprio Intra-Orçamentária | | 48.143,36 | | | | |
| 7.2.1.0.29.15.00.00.0000 | CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - PARCELAMEN | 48.143,36 | | | | | |
| 9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | | | -6.398.809,03 |
| 9.1.0.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | | | | -6.398.809,03 | |
| 9.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | | | | -55.407,13 | | |
| 9.1.3.2.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | | | -55.407,13 | | | |
| 9.1.3.2.01.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | | -55.407,13 | | | | |
| 9.1.3.2.01.00.04.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | -55.407,13 | | | | | |
| 9.1.3.2.01.00.04.01.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - P | -55.407,13 | | | | | |
| 9.1.7.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | -6.343.401,90 | | |
| 9.1.7.1.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | | | -4.804.932,32 | | | |
| 9.1.7.1.08.00.00.00.0000 | Transferências da União - Específica E/M | | -4.804.932,32 | | | | |
| 9.1.7.1.08.01.00.00.0000 | Participação na Receita da União | -4.804.932,32 | | | | | |
| 9.1.7.1.08.01.02.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | -4.804.620,35 | | | | | |
| 9.1.7.1.08.01.02.01.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -4.804.620,35 | | | | | |
| 9.1.7.1.08.01.02.01.0001 | DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM | -4.804.620,35 | | | | | |
| 9.1.7.1.08.01.05.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -311,97 | | | | | |
| 9.1.7.1.08.01.05.01.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -311,97 | | | | | |
| 9.1.7.1.08.01.05.01.0001 | DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR | -311,97 | | | | | |
| 9.1.7.2.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | -1.538.469,58 | | | |

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

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

Período: Dezembro/2021

| Código | Especificação | Subalínea | Alínea | Rubrica | Fonte | Subcategoria | Categoria |
|--------------------------|---|------------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|------------------|
| 9.1.7.2.08.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados - Específica E/M | | -1.538.469,58 | | | | |
| 9.1.7.2.08.01.00.00.0000 | Participação na Receita dos Estados | -1.538.469,58 | | | | | |
| 9.1.7.2.08.01.01.00.0000 | Cota-Parte do ICMS | -1.474.940,57 | | | | | |
| 9.1.7.2.08.01.01.01.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -1.474.940,57 | | | | | |
| 9.1.7.2.08.01.01.01.0001 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS | -1.474.940,57 | | | | | |
| 9.1.7.2.08.01.02.00.0000 | Cota-Parte do IPVA | -62.844,86 | | | | | |
| 9.1.7.2.08.01.02.01.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -62.844,86 | | | | | |
| 9.1.7.2.08.01.02.01.0001 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA | -62.844,86 | | | | | |
| 9.1.7.2.08.01.03.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -684,15 | | | | | |
| 9.1.7.2.08.01.03.01.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -684,15 | | | | | |
| 9.1.7.2.08.01.03.01.0001 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO | -684,15 | | | | | |

Total: 78.730.057,13

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
 PREFEITO
 100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
 CONTROLADOR INTERNO
 562.990.104-44

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

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

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

Período: Dezembro/2021

| Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.841.377,44 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.453.417,96 | |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.453.417,96 | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | | 1.205.540,00 | | | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 247.877,96 | | | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 387.959,48 | |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 387.959,48 | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 169.094,47 | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | | 1.000,00 | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | 85.812,78 | | | |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.000,00 | | | |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 131.052,23 | | | |

Total R\$ 1.841.377,44

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

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

Período: Dezembro/2021

| Unidade: 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.927.093,46 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.886.368,33 | |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 2.886.368,33 | | |
| 3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 2.446.513,61 | | | |
| 3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSOES | | 277.854,72 | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 114.000,00 | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | | 48.000,00 | | | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 40.725,13 | |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 40.725,13 | | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 400,00 | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.052,20 | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | | 13.200,00 | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | 24.072,93 | | | |

Total R\$ 2.927.093,46

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

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

Período: Dezembro/2021

| 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 | | | | | 36.281,01 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 17.266,67 | |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 17.266,67 | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | | 17.266,67 | | | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 19.014,34 | |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 19.014,34 | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.014,34 | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | | 4.000,00 | | | |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | 3.000,00 | | | |

Total R\$ 36.281,01

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

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

| 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 | | | | | 54.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 54.000,00 | |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 54.000,00 | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 30.000,00 | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | | 24.000,00 | | | |

Total R\$ 54.000,00

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

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

| 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 | | | | | 14.700,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 14.700,00 | |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 14.700,00 | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO | | 14.700,00 | | | |

Total R\$ 14.700,00

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

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

Período: Dezembro/2021

| 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 | | | | | 340.395,57 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 124.588,49 | |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 124.588,49 | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 99.855,16 | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | | 22.733,33 | | | |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.000,00 | | | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 215.807,08 | |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 215.807,08 | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 89.277,27 | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | | 25.200,00 | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | 96.649,81 | | | |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE | | 4.680,00 | | | |

Total R\$ 340.395,57

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

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

Período: Dezembro/2021

| Unidade: 0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.925.446,80 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 854.671,55 | |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 854.671,55 | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 404.600,89 | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | | 400.854,83 | | | |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | | | 49.215,83 | | |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | | 49.215,83 | | | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.070.775,25 | |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 2.070.775,25 | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 473.443,78 | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | | 38.400,00 | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | 1.218.365,11 | | | |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE | | 106.670,00 | | | |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | 232.860,00 | | | |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.036,36 | | | |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 22.077,98 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | | 22.077,98 | |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 22.077,98 | | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 22.077,98 | | | |

Total R\$ 2.947.524,78

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

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

Período: Dezembro/2021

| 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 | | | | | 237.056,40 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 33.436,67 | |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 33.436,67 | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 16.170,00 | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | | 17.266,67 | | | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 203.619,73 | |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 203.619,73 | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 339,80 | | | |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS | | 151.040,93 | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | | 14.400,00 | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | 1.489,00 | | | |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | 36.350,00 | | | |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.802,79 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | | 3.802,79 | |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 3.802,79 | | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.802,79 | | | |

Total R\$ 240.859,19

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

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

Período: Dezembro/2021

| Unidade: 0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 38.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 38.000,00 | |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 38.000,00 | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 36.000,00 | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | | 2.000,00 | | | |

Total R\$ 38.000,00

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

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

Período: Dezembro/2021

| Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 579.373,42 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 569.400,00 | |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 569.400,00 | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 107.400,00 | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | | 462.000,00 | | | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 9.973,42 | |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 9.973,42 | | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 2.303,59 | | | |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 7.669,83 | | | |

Total R\$ 579.373,42

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

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

Período: Dezembro/2021

| 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 | | | | | 187.970,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 182.700,00 | |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 182.700,00 | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 86.700,00 | | | |
| 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 | | | | 5.270,00 | |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 5.270,00 | | |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE | | 5.270,00 | | | |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.300,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | | 1.300,00 | |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.300,00 | | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.300,00 | | | |

Total R\$ 189.270,00

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

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

Período: Dezembro/2021

| 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 | | | | | 194.472,69 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 34.566,67 | |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 34.566,67 | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 15.366,67 | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | | 19.200,00 | | | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 159.906,02 | |
| 3.3.7.0.00.00.00.00.0000 | A CLASSIFICAR | | | 30.643,08 | | |
| 3.3.7.1.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | | 30.643,08 | | |
| 3.3.7.1.70.00.00.00.0000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO | | 30.643,08 | | | |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 129.262,94 | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 110,00 | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | | 19.200,00 | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | 5.334,23 | | | |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE | | 4.680,00 | | | |
| 3.3.9.3.00.00.00.00.0000 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO DE ORGAOS | | | 99.938,71 | | |
| 3.3.9.3.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | 99.938,71 | | | |

Total R\$ 194.472,69

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

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

Período: Dezembro/2021

| 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 | | | | | 4.056.972,37 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.022.217,00 | |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 2.022.217,00 | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.078.574,77 | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | | 804.954,15 | | | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 50.916,68 | | | |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 5.135,00 | | | |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | | | 82.636,40 | | |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | | 82.636,40 | | | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.034.755,37 | |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 2.034.755,37 | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 152.226,27 | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | | 100.044,00 | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | 1.053.342,81 | | | |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE | | 284.286,56 | | | |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 380.208,73 | | | |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 447,00 | | | |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 64.200,00 | | | |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 21.267,70 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | | 21.267,70 | |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 21.267,70 | | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 21.267,70 | | | |

Total R\$ 4.078.240,07

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

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

Período: Dezembro/2021

| 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 | | | | | 798.240,24 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 365.560,07 | |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 365.560,07 | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 211.489,99 | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | | 96.532,25 | | | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 50.636,00 | | | |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS | | | 6.901,83 | | |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS | | 6.901,83 | | | |
| 3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | 127.732,45 | |
| 3.2.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 127.732,45 | | |
| 3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | 127.732,45 | | | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 304.947,72 | |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 304.947,72 | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.100,52 | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | 182.287,20 | | | |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE | | 121.560,00 | | | |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.317.764,11 |
| 4.6.0.0.00.00.00.00.0000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | 1.317.764,11 | |
| 4.6.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.317.764,11 | | |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | | 1.317.764,11 | | | |

Total R\$ 2.116.004,35

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

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

Período: Dezembro/2021

| 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 | | | | | 1.977.251,31 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 459.173,85 | |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 459.173,85 | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 415.957,24 | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | | 38.035,24 | | | |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | | | 5.181,37 | | |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | | 5.181,37 | | | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.518.077,46 | |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.518.077,46 | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 828.058,06 | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | | 22.800,00 | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | 75.921,74 | | | |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE | | 29.700,00 | | | |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 4.231,12 | | | |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | 551.600,00 | | | |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 5.766,54 | | | |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 314.595,90 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | | 314.595,90 | |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 314.595,90 | | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 294.595,90 | | | |
| 4.4.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 20.000,00 | | | |

Total R\$ 2.291.847,21

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

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

Período: Dezembro/2021

| 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 | | | | | 28.910.728,34 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 24.642.877,05 | |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 24.642.877,05 | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 7.530.107,55 | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | | 14.897.282,98 | | | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 177.706,46 | | | |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 24.000,00 | | | |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 46.445,42 | | | |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | | | 1.967.334,64 | | |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | | 1.886.611,26 | | | |
| 3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 80.723,38 | | | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.267.851,29 | |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 4.267.851,29 | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 965.203,87 | | | |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 437.460,00 | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | | 66.600,00 | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | 2.724.315,17 | | | |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE | | 74.040,00 | | | |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 232,25 | | | |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.287.395,66 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | | 3.287.395,66 | |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 3.287.395,66 | | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | | 3.195.724,16 | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 91.671,50 | | | |

Total R\$ 32.198.124,00

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

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

Período: Dezembro/2021

| 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 | | | | | 47.220,52 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 47.220,52 | |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 47.220,52 | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.117,27 | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | 37.103,25 | | | |

Total R\$ 47.220,52

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

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

Período: Dezembro/2021

| 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 | | | | | 14.166.117,09 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 10.306.852,64 | |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 10.306.852,64 | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 8.003.107,94 | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | | 1.937.154,70 | | | |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 142.722,82 | | | |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS | | | 223.867,18 | | |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS | | 223.867,18 | | | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.859.264,45 | |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 3.859.264,45 | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.542.851,87 | | | |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 491.563,16 | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | | 75.600,00 | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | 1.279.907,84 | | | |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE | | 217.530,00 | | | |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | 125.246,40 | | | |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 42.465,18 | | | |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 84.100,00 | | | |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.102.620,75 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | | 1.102.620,75 | |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.102.620,75 | | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | | 432.816,56 | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 547.934,08 | | | |
| 4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 121.870,11 | | | |

Total R\$ 15.268.737,84

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

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

Período: Dezembro/2021

| 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 | | | | | 663.505,89 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 479.643,67 | |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 479.643,67 | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 321.549,99 | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | | 149.999,68 | | | |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 4.090,00 | | | |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS | | | 4.004,00 | | |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS | | 4.004,00 | | | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 183.862,22 | |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 183.862,22 | | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 5.231,23 | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 78.658,00 | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | | 16.800,00 | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | 73.495,99 | | | |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE | | 9.360,00 | | | |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 317,00 | | | |

Total R\$ 663.505,89

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

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

Período: Dezembro/2021

| 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 | | | | | 745.413,40 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 379.496,56 | |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 379.496,56 | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 379.496,56 | | | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 365.916,84 | |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 365.916,84 | | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 560,00 | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 47.128,42 | | | |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 78.505,00 | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | | 33.500,00 | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | 155.563,42 | | | |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE | | 47.060,00 | | | |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 3.600,00 | | | |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 56.360,40 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | | 56.360,40 | |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 56.360,40 | | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 56.360,40 | | | |

Total R\$ 801.773,80

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

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

Período: Dezembro/2021

| 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 | | | | | 2.576.462,21 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 376.479,50 | |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 376.479,50 | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 319.342,31 | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | | 53.133,19 | | | |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS | | | 4.004,00 | | |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS | | 4.004,00 | | | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.199.982,71 | |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 2.199.982,71 | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 937.407,25 | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | 1.212.669,44 | | | |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE | | 15.810,00 | | | |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | 1.980,00 | | | |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 32.116,02 | | | |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 16.028,83 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | | 16.028,83 | |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 16.028,83 | | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 16.028,83 | | | |

Total R\$ 2.592.491,04

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

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

Período: Dezembro/2021

| 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 | | | | | 2.367.222,40 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 382.206,15 | |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 382.206,15 | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 356.856,68 | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | | 25.040,79 | | | |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS | | | 308,68 | | |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS | | 308,68 | | | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.985.016,25 | |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.985.016,25 | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 810.733,16 | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | | 9.600,00 | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | 1.164.683,09 | | | |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.114.957,92 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | | 1.114.957,92 | |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.114.957,92 | | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | | 1.113.921,42 | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.036,50 | | | |

Total R\$ 3.482.180,32

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021****Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
|------------------|--|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 01.000.0000.0000 | Legislativo | 0,00 | 1.841.377,44 | 0,00 | 1.841.377,44 |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.841.377,44 | 0,00 | 1.841.377,44 |
| 01.031.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 1.841.377,44 | 0,00 | 1.841.377,44 |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 1.841.377,44 | 0,00 | 1.841.377,44 |
| Total | | 0,00 | 1.841.377,44 | 0,00 | 1.841.377,44 |

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

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
|------------------|---|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 09.000.0000.0000 | Previdência Social | 0,00 | 2.927.093,46 | 0,00 | 2.927.093,46 |
| 09.271.0000.0000 | Previdência Básica | 0,00 | 202.725,13 | 0,00 | 202.725,13 |
| 09.271.0012.0000 | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE | 0,00 | 202.725,13 | 0,00 | 202.725,13 |
| 09.271.0012.6021 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS | 0,00 | 202.725,13 | 0,00 | 202.725,13 |
| 09.272.0000.0000 | Previdência do RegimeEstatutário | 0,00 | 2.724.368,33 | 0,00 | 2.724.368,33 |
| 09.272.0012.0000 | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE | 0,00 | 2.724.368,33 | 0,00 | 2.724.368,33 |
| 09.272.0012.6022 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIO | 0,00 | 2.724.368,33 | 0,00 | 2.724.368,33 |
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contigência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contigência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 2.927.093,46 | 0,00 | 2.927.093,46 |

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

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

Período: Dezembro/2021

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 | 36.281,01 | 0,00 | 36.281,01 |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral | 0,00 | 36.281,01 | 0,00 | 36.281,01 |
| 27.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 36.281,01 | 0,00 | 36.281,01 |
| 27.122.0001.2020 | MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZ | 0,00 | 36.281,01 | 0,00 | 36.281,01 |
| 27.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0005.0000 | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0005.1003 | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0005.1004 | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0005.2014 | APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 36.281,01 | 0,00 | 36.281,01 |

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

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

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
|------------------|---|--------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 04.122.0001.2026 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENT | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| Total | | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |

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

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021****Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS**

| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
|------------------|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 |
| 04.122.0001.2027 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EST | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 |
| Total | | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 |

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

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

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
|------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 26.000.0000.0000 | Transporte | 0,00 | 340.395,57 | 0,00 | 340.395,57 |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral | 0,00 | 340.395,57 | 0,00 | 340.395,57 |
| 26.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 340.395,57 | 0,00 | 340.395,57 |
| 26.122.0001.2032 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 0,00 | 340.395,57 | 0,00 | 340.395,57 |
| 26.782.0000.0000 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0009.0000 | INFRAESTRUTURA PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0009.2019 | MANUTENCAO DA REDE VIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 340.395,57 | 0,00 | 340.395,57 |

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

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

Período: Dezembro/2021

| Unidade: 0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo | 0,00 | 2.947.524,78 | 0,00 | 2.947.524,78 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral | 0,00 | 2.947.524,78 | 0,00 | 2.947.524,78 |
| 15.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 2.947.524,78 | 0,00 | 2.947.524,78 |
| 15.122.0001.2033 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E I | 0,00 | 2.947.524,78 | 0,00 | 2.947.524,78 |
| Total | | 0,00 | 2.947.524,78 | 0,00 | 2.947.524,78 |

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

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

Período: Dezembro/2021

| Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | |
|--|---|--------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
| 13.000.0000.0000 | Cultura | 0,00 | 240.859,19 | 0,00 | 240.859,19 |
| 13.392.0000.0000 | Difusão Cultural | 0,00 | 240.859,19 | 0,00 | 240.859,19 |
| 13.392.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 51.979,26 | 0,00 | 51.979,26 |
| 13.392.0001.2043 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 51.979,26 | 0,00 | 51.979,26 |
| 13.392.0011.0000 | CULTURA PARA TODOS | 0,00 | 188.879,93 | 0,00 | 188.879,93 |
| 13.392.0011.2013 | APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS | 0,00 | 37.839,00 | 0,00 | 37.839,00 |
| 13.392.0011.2057 | AÇÕES INCENTIVO A CULTURA - ALDIR BLANC | 0,00 | 151.040,93 | 0,00 | 151.040,93 |
| Total | | 0,00 | 240.859,19 | 0,00 | 240.859,19 |

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

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

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
|------------------|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 08.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 08.122.0001.2034 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA AL | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| Total | | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |

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

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021****Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
|------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 02.000.0000.0000 | Judiciário | 0,00 | 579.373,42 | 0,00 | 579.373,42 |
| 02.122.0000.0000 | Administração Geral | 0,00 | 579.373,42 | 0,00 | 579.373,42 |
| 02.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 579.373,42 | 0,00 | 579.373,42 |
| 02.122.0001.2002 | MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 433.973,42 | 0,00 | 433.973,42 |
| 02.122.0001.2041 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 145.400,00 | 0,00 | 145.400,00 |
| Total | | 0,00 | 579.373,42 | 0,00 | 579.373,42 |

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

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

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
|------------------|--|--------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 0,00 | 189.270,00 | 0,00 | 189.270,00 |
| 04.124.0000.0000 | Controle Interno | 0,00 | 189.270,00 | 0,00 | 189.270,00 |
| 04.124.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 189.270,00 | 0,00 | 189.270,00 |
| 04.124.0001.2042 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 189.270,00 | 0,00 | 189.270,00 |
| Total | | 0,00 | 189.270,00 | 0,00 | 189.270,00 |

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

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

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
|------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 18.000.0000.0000 | Gestão Ambiental | 0,00 | 194.472,69 | 0,00 | 194.472,69 |
| 18.122.0000.0000 | Administração Geral | 0,00 | 194.472,69 | 0,00 | 194.472,69 |
| 18.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 194.472,69 | 0,00 | 194.472,69 |
| 18.122.0001.2044 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 194.472,69 | 0,00 | 194.472,69 |
| Total | | 0,00 | 194.472,69 | 0,00 | 194.472,69 |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021****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 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.122.0001.2045 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Período: Dezembro/2021

| Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
| 04.000.0000.0000 | Administração | 0,00 | 4.078.240,07 | 0,00 | 4.078.240,07 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 0,00 | 4.078.240,07 | 0,00 | 4.078.240,07 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 4.078.240,07 | 0,00 | 4.078.240,07 |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 4.078.240,07 | 0,00 | 4.078.240,07 |
| 04.122.0002.0000 | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.1001 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 4.078.240,07 | 0,00 | 4.078.240,07 |

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

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

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
|------------------|--|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 0,00 | 670.507,79 | 0,00 | 670.507,79 |
| 04.121.0000.0000 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 28.400,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| 04.121.0013.0000 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 0,00 | 28.400,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| 04.121.0013.2040 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERA | 0,00 | 28.400,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira | 0,00 | 642.107,79 | 0,00 | 642.107,79 |
| 04.123.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 642.107,79 | 0,00 | 642.107,79 |
| 04.123.0001.2004 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 642.107,79 | 0,00 | 642.107,79 |
| 28.000.0000.0000 | Encargos Especiais | 0,00 | 1.445.496,56 | 0,00 | 1.445.496,56 |
| 28.846.0000.0000 | Ooutros Encargos Especiais | 0,00 | 1.445.496,56 | 0,00 | 1.445.496,56 |
| 28.846.0003.0000 | GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL | 0,00 | 1.445.496,56 | 0,00 | 1.445.496,56 |
| 28.846.0003.2046 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS | 0,00 | 1.445.496,56 | 0,00 | 1.445.496,56 |
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contigência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contigência | 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 | 2.116.004,35 | 0,00 | 2.116.004,35 |

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

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

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
|------------------|--|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 12.000.0000.0000 | Educação | 0,00 | 2.291.847,21 | 0,00 | 2.291.847,21 |
| 12.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.125.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.125.0004.2030 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental | 0,00 | 2.291.847,21 | 0,00 | 2.291.847,21 |
| 12.361.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 2.044.334,09 | 0,00 | 2.044.334,09 |
| 12.361.0001.2005 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 2.044.334,09 | 0,00 | 2.044.334,09 |
| 12.361.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 247.513,12 | 0,00 | 247.513,12 |
| 12.361.0004.2047 | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | 0,00 | 247.513,12 | 0,00 | 247.513,12 |
| Total | | 0,00 | 2.291.847,21 | 0,00 | 2.291.847,21 |

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

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

Período: Dezembro/2021

| Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
| 12.000.0000.0000 | Educação | 0,00 | 29.088.166,47 | 3.109.957,53 | 32.198.124,00 |
| 12.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.125.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.125.0004.2031 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 602.066,14 | 0,00 | 602.066,14 |
| 12.306.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 602.066,14 | 0,00 | 602.066,14 |
| 12.306.0004.2012 | MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.306.0004.2048 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA | 0,00 | 154.574,83 | 0,00 | 154.574,83 |
| 12.306.0004.2049 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | 0,00 | 124.265,96 | 0,00 | 124.265,96 |
| 12.306.0004.2050 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL | 0,00 | 130.789,52 | 0,00 | 130.789,52 |
| 12.306.0004.2051 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE | 0,00 | 164.071,83 | 0,00 | 164.071,83 |
| 12.306.0004.2052 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL | 0,00 | 7.091,00 | 0,00 | 7.091,00 |
| 12.306.0004.2053 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA | 0,00 | 21.273,00 | 0,00 | 21.273,00 |
| 12.306.0004.2056 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental | 0,00 | 24.647.430,66 | 3.109.957,53 | 27.757.388,19 |
| 12.361.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 24.647.430,66 | 3.109.957,53 | 27.757.388,19 |
| 12.361.0004.1002 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 3.109.957,53 | 3.109.957,53 |
| 12.361.0004.1005 | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0004.1006 | PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0004.1007 | CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0004.2007 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0004.2008 | MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0004.2009 | MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE | 0,00 | 10.187,84 | 0,00 | 10.187,84 |
| 12.361.0004.2015 | MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO FUNDAM | 0,00 | 18.987.516,12 | 0,00 | 18.987.516,12 |
| 12.361.0004.2016 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 0,00 | 5.618.728,88 | 0,00 | 5.618.728,88 |
| 12.361.0004.2022 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 0,00 | 30.997,82 | 0,00 | 30.997,82 |
| 12.361.0004.2025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0004.2055 | GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Período: Dezembro/2021

| Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | |
|--|--|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil | 0,00 | 1.721.141,66 | 0,00 | 1.721.141,66 |
| 12.365.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 1.721.141,66 | 0,00 | 1.721.141,66 |
| 12.365.0004.1008 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0004.2023 | MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 1.434.291,77 | 0,00 | 1.434.291,77 |
| 12.365.0004.2024 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | 0,00 | 286.849,89 | 0,00 | 286.849,89 |
| 12.365.0004.2054 | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 2.117.528,01 | 0,00 | 2.117.528,01 |
| 12.366.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 2.117.528,01 | 0,00 | 2.117.528,01 |
| 12.366.0004.2010 | MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO DE JOVE | 0,00 | 1.640.600,01 | 0,00 | 1.640.600,01 |
| 12.366.0004.2011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 3 | 0,00 | 476.928,00 | 0,00 | 476.928,00 |
| 12.367.0000.0000 | Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.0004.2028 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.0004.2029 | MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO ESPECIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 29.088.166,47 | 3.109.957,53 | 32.198.124,00 |

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

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

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
|------------------|---|--------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| 10.000.0000.0000 | Saúde | 0,00 | 47.220,52 | 0,00 | 47.220,52 |
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral | 0,00 | 47.220,52 | 0,00 | 47.220,52 |
| 10.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 47.220,52 | 0,00 | 47.220,52 |
| 10.122.0001.6002 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 47.220,52 | 0,00 | 47.220,52 |
| 10.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.125.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.125.0006.6035 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 47.220,52 | 0,00 | 47.220,52 |

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

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
|------------------|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| 10.000.0000.0000 | Saúde | 0,00 | 14.886.112,03 | 319.998,43 | 15.206.110,46 |
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral | 0,00 | 2.237.839,48 | 0,00 | 2.237.839,48 |
| 10.122.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 2.237.839,48 | 0,00 | 2.237.839,48 |
| 10.122.0006.2035 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0006.6023 | BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0006.6141 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | 0,00 | 2.237.839,48 | 0,00 | 2.237.839,48 |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica | 0,00 | 10.388.013,70 | 319.998,43 | 10.708.012,13 |
| 10.301.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 10.388.013,70 | 319.998,43 | 10.708.012,13 |
| 10.301.0006.5001 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 319.998,43 | 319.998,43 |
| 10.301.0006.5008 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0006.6003 | BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | 0,00 | 3.534.536,94 | 0,00 | 3.534.536,94 |
| 10.301.0006.6004 | BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL | 0,00 | 131.650,00 | 0,00 | 131.650,00 |
| 10.301.0006.6005 | BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 0,00 | 1.323.667,52 | 0,00 | 1.323.667,52 |
| 10.301.0006.6006 | BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | 0,00 | 98.532,95 | 0,00 | 98.532,95 |
| 10.301.0006.6020 | BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0006.6100 | BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0006.6101 | BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 0,00 | 26.518,28 | 0,00 | 26.518,28 |
| 10.301.0006.6102 | BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | 0,00 | 895,77 | 0,00 | 895,77 |
| 10.301.0006.6110 | BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0006.6140 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 5.272.212,24 | 0,00 | 5.272.212,24 |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 1.763.312,17 | 0,00 | 1.763.312,17 |
| 10.302.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 1.763.312,17 | 0,00 | 1.763.312,17 |
| 10.302.0006.5002 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0006.6033 | BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMEN | 0,00 | 1.509.892,25 | 0,00 | 1.509.892,25 |
| 10.302.0006.6103 | BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS | 0,00 | 253.419,92 | 0,00 | 253.419,92 |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 54.783,80 | 0,00 | 54.783,80 |
| 10.303.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 54.783,80 | 0,00 | 54.783,80 |
| 10.303.0006.6001 | BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMO | 0,00 | 54.783,80 | 0,00 | 54.783,80 |

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

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

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
|------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 10.303.0006.6009 | BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.304.0000.0000 | Vigilancia Sanitária | 0,00 | 55.272,22 | 0,00 | 55.272,22 |
| 10.304.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 55.272,22 | 0,00 | 55.272,22 |
| 10.304.0006.6007 | BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 55.272,22 | 0,00 | 55.272,22 |
| 10.305.0000.0000 | Vigilancia Epidemiológica | 0,00 | 386.890,66 | 0,00 | 386.890,66 |
| 10.305.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 386.890,66 | 0,00 | 386.890,66 |
| 10.305.0006.5003 | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305.0006.6008 | BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS) | 0,00 | 386.890,66 | 0,00 | 386.890,66 |
| 17.000.0000.0000 | Saneamento | 0,00 | 0,00 | 62.627,38 | 62.627,38 |
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 62.627,38 | 62.627,38 |
| 17.512.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 62.627,38 | 62.627,38 |
| 17.512.0006.1016 | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0006.5004 | MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES | 0,00 | 0,00 | 62.627,38 | 62.627,38 |
| 17.512.0006.5006 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0006.5007 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 14.886.112,03 | 382.625,81 | 15.268.737,84 |

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

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

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
|------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social | 0,00 | 663.505,89 | 0,00 | 663.505,89 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral | 0,00 | 550.195,55 | 0,00 | 550.195,55 |
| 08.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 550.195,55 | 0,00 | 550.195,55 |
| 08.122.0001.6010 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 0,00 | 550.195,55 | 0,00 | 550.195,55 |
| 08.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 113.310,34 | 0,00 | 113.310,34 |
| 08.125.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | 0,00 | 113.310,34 | 0,00 | 113.310,34 |
| 08.125.0007.6012 | MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DI | 0,00 | 113.310,34 | 0,00 | 113.310,34 |
| 08.125.0007.6044 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.000.0000.0000 | Habitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0000.0000 | Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0007.5005 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 663.505,89 | 0,00 | 663.505,89 |

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

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
|------------------|---|--------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social | 0,00 | 801.773,80 | 0,00 | 801.773,80 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral | 0,00 | 17.214,89 | 0,00 | 17.214,89 |
| 08.122.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | 0,00 | 17.214,89 | 0,00 | 17.214,89 |
| 08.122.0007.6142 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | 0,00 | 17.214,89 | 0,00 | 17.214,89 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 66.876,66 | 0,00 | 66.876,66 |
| 08.243.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | 0,00 | 66.876,66 | 0,00 | 66.876,66 |
| 08.243.0007.6049 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 66.876,66 | 0,00 | 66.876,66 |
| 08.243.0007.6050 | PROGRAMA BPC NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária | 0,00 | 717.682,25 | 0,00 | 717.682,25 |
| 08.244.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | 0,00 | 717.682,25 | 0,00 | 717.682,25 |
| 08.244.0007.6011 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUG | 0,00 | 113.170,61 | 0,00 | 113.170,61 |
| 08.244.0007.6014 | PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0007.6024 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | 0,00 | 110.118,67 | 0,00 | 110.118,67 |
| 08.244.0007.6037 | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0007.6039 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS) | 0,00 | 15.775,20 | 0,00 | 15.775,20 |
| 08.244.0007.6043 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 30.505,38 | 0,00 | 30.505,38 |
| 08.244.0007.6045 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) | 0,00 | 297.734,05 | 0,00 | 297.734,05 |
| 08.244.0007.6046 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PR | 0,00 | 133.710,74 | 0,00 | 133.710,74 |
| 08.244.0007.6051 | AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI | 0,00 | 11.880,00 | 0,00 | 11.880,00 |
| 08.244.0007.6052 | FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS | 0,00 | 4.287,60 | 0,00 | 4.287,60 |
| 08.244.0007.6053 | FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/BF | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição | 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 DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.306.0007.6034 | PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total **0,00** **801.773,80** **0,00** **801.773,80**

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

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

Período: Dezembro/2021

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
|------------------|---|--------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0007.6036 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0007.6054 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESC | 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, S/N
 Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2021

| Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
| 20.000.0000.0000 | Agricultura | 0,00 | 2.592.491,04 | 0,00 | 2.592.491,04 |
| 20.122.0000.0000 | Administração Geral | 0,00 | 2.592.491,04 | 0,00 | 2.592.491,04 |
| 20.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 2.592.491,04 | 0,00 | 2.592.491,04 |
| 20.122.0001.2017 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 2.592.491,04 | 0,00 | 2.592.491,04 |
| 20.605.0000.0000 | Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.605.0008.0000 | APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.605.0008.1010 | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.607.0000.0000 | Irrigação | 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 | 2.592.491,04 | 0,00 | 2.592.491,04 |

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

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
|------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.0000 | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.1021 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo | 0,00 | 2.374.407,90 | 1.107.772,42 | 3.482.180,32 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral | 0,00 | 2.374.407,90 | 0,00 | 2.374.407,90 |
| 15.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 2.374.407,90 | 0,00 | 2.374.407,90 |
| 15.122.0001.2018 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 0,00 | 2.374.407,90 | 0,00 | 2.374.407,90 |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 1.107.772,42 | 1.107.772,42 |
| 15.451.0009.0000 | INFRAESTRUTURA PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 1.107.772,42 | 1.107.772,42 |
| 15.451.0009.1009 | AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0009.1015 | CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS | 0,00 | 0,00 | 75.777,63 | 75.777,63 |
| 15.451.0009.1017 | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS | 0,00 | 0,00 | 1.031.994,79 | 1.031.994,79 |
| 15.451.0009.1020 | AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0009.1022 | CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0000.0000 | Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0009.0000 | INFRAESTRUTURA PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0009.1023 | CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.000.0000.0000 | Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.511.0000.0000 | Saneamento Básico 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 | 2.374.407,90 | 1.107.772,42 | 3.482.180,32 |

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

Período: Dezembro/2021

008005/2022 - Pág 09

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
|------------------|--|-------------------|--------------|---------|---------------|
| 01.000.0000.0000 | Legislativo | 0,00 | 1.841.377,44 | 0,00 | 1.841.377,44 |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.841.377,44 | 0,00 | 1.841.377,44 |
| 01.031.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 1.841.377,44 | 0,00 | 1.841.377,44 |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 1.841.377,44 | 0,00 | 1.841.377,44 |
| 02.000.0000.0000 | Judiciário | 0,00 | 579.373,42 | 0,00 | 579.373,42 |
| 02.122.0000.0000 | Administração Geral | 0,00 | 579.373,42 | 0,00 | 579.373,42 |
| 02.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 579.373,42 | 0,00 | 579.373,42 |
| 02.122.0001.2002 | MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 433.973,42 | 0,00 | 433.973,42 |
| 02.122.0001.2041 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 145.400,00 | 0,00 | 145.400,00 |
| 04.000.0000.0000 | Administração | 0,00 | 5.006.717,86 | 0,00 | 5.006.717,86 |
| 04.121.0000.0000 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 28.400,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| 04.121.0013.0000 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 0,00 | 28.400,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| 04.121.0013.2040 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 28.400,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 0,00 | 4.146.940,07 | 0,00 | 4.146.940,07 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 4.146.940,07 | 0,00 | 4.146.940,07 |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 4.078.240,07 | 0,00 | 4.078.240,07 |
| 04.122.0001.2026 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 04.122.0001.2027 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 |
| 04.122.0002.0000 | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.1001 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.1021 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira | 0,00 | 642.107,79 | 0,00 | 642.107,79 |
| 04.123.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 642.107,79 | 0,00 | 642.107,79 |
| 04.123.0001.2004 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 642.107,79 | 0,00 | 642.107,79 |
| 04.124.0000.0000 | Controle Interno | 0,00 | 189.270,00 | 0,00 | 189.270,00 |
| 04.124.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 189.270,00 | 0,00 | 189.270,00 |
| 04.124.0001.2042 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 189.270,00 | 0,00 | 189.270,00 |
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social | 0,00 | 1.503.279,69 | 0,00 | 1.503.279,69 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral | 0,00 | 605.410,44 | 0,00 | 605.410,44 |
| 08.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 588.195,55 | 0,00 | 588.195,55 |
| 08.122.0001.2034 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTR | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
|------------------|--|-------------------|--------------|---------|---------------|
| 08.122.0001.6010 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 550.195,55 | 0,00 | 550.195,55 |
| 08.122.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | 0,00 | 17.214,89 | 0,00 | 17.214,89 |
| 08.122.0007.6142 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | 0,00 | 17.214,89 | 0,00 | 17.214,89 |
| 08.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 113.310,34 | 0,00 | 113.310,34 |
| 08.125.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | 0,00 | 113.310,34 | 0,00 | 113.310,34 |
| 08.125.0007.6012 | MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIA | 0,00 | 113.310,34 | 0,00 | 113.310,34 |
| 08.125.0007.6044 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 66.876,66 | 0,00 | 66.876,66 |
| 08.243.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | 0,00 | 66.876,66 | 0,00 | 66.876,66 |
| 08.243.0007.6036 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO AD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0007.6049 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 66.876,66 | 0,00 | 66.876,66 |
| 08.243.0007.6050 | PROGRAMA BPC NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0007.6054 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária | 0,00 | 717.682,25 | 0,00 | 717.682,25 |
| 08.244.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | 0,00 | 717.682,25 | 0,00 | 717.682,25 |
| 08.244.0007.6011 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL, A | 0,00 | 113.170,61 | 0,00 | 113.170,61 |
| 08.244.0007.6024 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/ | 0,00 | 110.118,67 | 0,00 | 110.118,67 |
| 08.244.0007.6037 | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0007.6039 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS) | 0,00 | 15.775,20 | 0,00 | 15.775,20 |
| 08.244.0007.6043 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 30.505,38 | 0,00 | 30.505,38 |
| 08.244.0007.6045 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) | 0,00 | 297.734,05 | 0,00 | 297.734,05 |
| 08.244.0007.6046 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIA | 0,00 | 133.710,74 | 0,00 | 133.710,74 |
| 08.244.0007.6051 | AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI | 0,00 | 11.880,00 | 0,00 | 11.880,00 |
| 08.244.0007.6052 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS | 0,00 | 4.287,60 | 0,00 | 4.287,60 |
| 08.244.0007.6053 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/BF | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição | 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 DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.306.0007.6034 | PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.000.0000.0000 | Previdência Social | 0,00 | 2.927.093,46 | 0,00 | 2.927.093,46 |
| 09.271.0000.0000 | Previdência Básica | 0,00 | 202.725,13 | 0,00 | 202.725,13 |

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
|------------------|--|-------------------|---------------|------------|---------------|
| 09.271.0012.0000 | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE | 0,00 | 202.725,13 | 0,00 | 202.725,13 |
| 09.271.0012.6021 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS | 0,00 | 202.725,13 | 0,00 | 202.725,13 |
| 09.272.0000.0000 | Previdência do RegimeEstatutário | 0,00 | 2.724.368,33 | 0,00 | 2.724.368,33 |
| 09.272.0012.0000 | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE | 0,00 | 2.724.368,33 | 0,00 | 2.724.368,33 |
| 09.272.0012.6022 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS E DEMAIS | 0,00 | 2.724.368,33 | 0,00 | 2.724.368,33 |
| 10.000.0000.0000 | Saúde | 0,00 | 14.933.332,55 | 319.998,43 | 15.253.330,98 |
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral | 0,00 | 2.285.060,00 | 0,00 | 2.285.060,00 |
| 10.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 47.220,52 | 0,00 | 47.220,52 |
| 10.122.0001.6002 | MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 47.220,52 | 0,00 | 47.220,52 |
| 10.122.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 2.237.839,48 | 0,00 | 2.237.839,48 |
| 10.122.0006.6023 | BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0006.6141 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | 0,00 | 2.237.839,48 | 0,00 | 2.237.839,48 |
| 10.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.125.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.125.0006.6035 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica | 0,00 | 10.388.013,70 | 319.998,43 | 10.708.012,13 |
| 10.301.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 10.388.013,70 | 319.998,43 | 10.708.012,13 |
| 10.301.0006.5001 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 319.998,43 | 319.998,43 |
| 10.301.0006.5008 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0006.6003 | BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | 0,00 | 3.534.536,94 | 0,00 | 3.534.536,94 |
| 10.301.0006.6004 | BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL | 0,00 | 131.650,00 | 0,00 | 131.650,00 |
| 10.301.0006.6005 | BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 0,00 | 1.323.667,52 | 0,00 | 1.323.667,52 |
| 10.301.0006.6006 | BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | 0,00 | 98.532,95 | 0,00 | 98.532,95 |
| 10.301.0006.6020 | BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0006.6100 | BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0006.6101 | BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 0,00 | 26.518,28 | 0,00 | 26.518,28 |
| 10.301.0006.6102 | BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 0,00 | 895,77 | 0,00 | 895,77 |
| 10.301.0006.6110 | BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM O FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0006.6140 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 5.272.212,24 | 0,00 | 5.272.212,24 |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 1.763.312,17 | 0,00 | 1.763.312,17 |
| 10.302.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 1.763.312,17 | 0,00 | 1.763.312,17 |

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

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
|------------------|---|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| 10.302.0006.5002 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0006.6033 | BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | 0,00 | 1.509.892,25 | 0,00 | 1.509.892,25 |
| 10.302.0006.6103 | BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS | 0,00 | 253.419,92 | 0,00 | 253.419,92 |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 54.783,80 | 0,00 | 54.783,80 |
| 10.303.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 54.783,80 | 0,00 | 54.783,80 |
| 10.303.0006.6001 | BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGIC | 0,00 | 54.783,80 | 0,00 | 54.783,80 |
| 10.303.0006.6009 | BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.304.0000.0000 | Vigilancia Sanitária | 0,00 | 55.272,22 | 0,00 | 55.272,22 |
| 10.304.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 55.272,22 | 0,00 | 55.272,22 |
| 10.304.0006.6007 | BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 55.272,22 | 0,00 | 55.272,22 |
| 10.305.0000.0000 | Vigilancia Epidemiológica | 0,00 | 386.890,66 | 0,00 | 386.890,66 |
| 10.305.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 386.890,66 | 0,00 | 386.890,66 |
| 10.305.0006.5003 | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305.0006.6008 | BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS) | 0,00 | 386.890,66 | 0,00 | 386.890,66 |
| 12.000.0000.0000 | Educação | 0,00 | 31.380.013,68 | 3.109.957,53 | 34.489.971,21 |
| 12.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.125.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.125.0004.2030 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.125.0004.2031 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 602.066,14 | 0,00 | 602.066,14 |
| 12.306.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 602.066,14 | 0,00 | 602.066,14 |
| 12.306.0004.2048 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA | 0,00 | 154.574,83 | 0,00 | 154.574,83 |
| 12.306.0004.2049 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | 0,00 | 124.265,96 | 0,00 | 124.265,96 |
| 12.306.0004.2050 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL | 0,00 | 130.789,52 | 0,00 | 130.789,52 |
| 12.306.0004.2051 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE | 0,00 | 164.071,83 | 0,00 | 164.071,83 |
| 12.306.0004.2052 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL | 0,00 | 7.091,00 | 0,00 | 7.091,00 |
| 12.306.0004.2053 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA | 0,00 | 21.273,00 | 0,00 | 21.273,00 |
| 12.306.0004.2056 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental | 0,00 | 26.939.277,87 | 3.109.957,53 | 30.049.235,40 |
| 12.361.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 2.044.334,09 | 0,00 | 2.044.334,09 |
| 12.361.0001.2005 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 2.044.334,09 | 0,00 | 2.044.334,09 |

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
|------------------|--|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| 12.361.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 24.894.943,78 | 3.109.957,53 | 28.004.901,31 |
| 12.361.0004.1002 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 3.109.957,53 | 3.109.957,53 |
| 12.361.0004.1005 | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0004.1006 | PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0004.1007 | CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0004.2007 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0004.2008 | MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0004.2009 | MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE | 0,00 | 10.187,84 | 0,00 | 10.187,84 |
| 12.361.0004.2015 | MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO FUNDAMENTAL-70% | 0,00 | 18.987.516,12 | 0,00 | 18.987.516,12 |
| 12.361.0004.2016 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 0,00 | 5.618.728,88 | 0,00 | 5.618.728,88 |
| 12.361.0004.2022 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 0,00 | 30.997,82 | 0,00 | 30.997,82 |
| 12.361.0004.2025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0004.2047 | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | 0,00 | 247.513,12 | 0,00 | 247.513,12 |
| 12.361.0004.2055 | GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil | 0,00 | 1.721.141,66 | 0,00 | 1.721.141,66 |
| 12.365.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 1.721.141,66 | 0,00 | 1.721.141,66 |
| 12.365.0004.1008 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0004.2023 | MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO INFANTIL-70% | 0,00 | 1.434.291,77 | 0,00 | 1.434.291,77 |
| 12.365.0004.2024 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | 0,00 | 286.849,89 | 0,00 | 286.849,89 |
| 12.365.0004.2054 | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 2.117.528,01 | 0,00 | 2.117.528,01 |
| 12.366.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 2.117.528,01 | 0,00 | 2.117.528,01 |
| 12.366.0004.2010 | MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- | 0,00 | 1.640.600,01 | 0,00 | 1.640.600,01 |
| 12.366.0004.2011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% | 0,00 | 476.928,00 | 0,00 | 476.928,00 |
| 12.367.0000.0000 | Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.0004.2028 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.0004.2029 | MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO ESPECIAL-70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.000.0000.0000 | Cultura | 0,00 | 240.859,19 | 0,00 | 240.859,19 |
| 13.392.0000.0000 | Difusão Cultural | 0,00 | 240.859,19 | 0,00 | 240.859,19 |
| 13.392.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 51.979,26 | 0,00 | 51.979,26 |

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
|------------------|---|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 13.392.0001.2043 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 51.979,26 | 0,00 | 51.979,26 |
| 13.392.0011.0000 | CULTURA PARA TODOS | 0,00 | 188.879,93 | 0,00 | 188.879,93 |
| 13.392.0011.2013 | APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS | 0,00 | 37.839,00 | 0,00 | 37.839,00 |
| 13.392.0011.2057 | AÇÕES INCENTIVO A CULTURA - ALDIR BLANC | 0,00 | 151.040,93 | 0,00 | 151.040,93 |
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo | 0,00 | 5.321.932,68 | 1.107.772,42 | 6.429.705,10 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral | 0,00 | 5.321.932,68 | 0,00 | 5.321.932,68 |
| 15.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 5.321.932,68 | 0,00 | 5.321.932,68 |
| 15.122.0001.2018 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 0,00 | 2.374.407,90 | 0,00 | 2.374.407,90 |
| 15.122.0001.2033 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚ | 0,00 | 2.947.524,78 | 0,00 | 2.947.524,78 |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 1.107.772,42 | 1.107.772,42 |
| 15.451.0009.0000 | INFRAESTRUTURA PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 1.107.772,42 | 1.107.772,42 |
| 15.451.0009.1009 | AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0009.1015 | CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS | 0,00 | 0,00 | 75.777,63 | 75.777,63 |
| 15.451.0009.1017 | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS | 0,00 | 0,00 | 1.031.994,79 | 1.031.994,79 |
| 15.451.0009.1020 | AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0009.1022 | CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0000.0000 | Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0009.0000 | INFRAESTRUTURA PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0009.1023 | CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.000.0000.0000 | Habitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0000.0000 | Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0007.5005 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.000.0000.0000 | Saneamento | 0,00 | 0,00 | 62.627,38 | 62.627,38 |
| 17.511.0000.0000 | Saneamento Básico 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 Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 62.627,38 | 62.627,38 |
| 17.512.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 62.627,38 | 62.627,38 |
| 17.512.0006.1016 | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0006.5004 | MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES | 0,00 | 0,00 | 62.627,38 | 62.627,38 |

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

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
|------------------|--|-------------------|--------------|---------|---------------|
| 17.512.0006.5006 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0006.5007 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.000.0000.0000 | Gestão Ambiental | 0,00 | 194.472,69 | 0,00 | 194.472,69 |
| 18.122.0000.0000 | Administração Geral | 0,00 | 194.472,69 | 0,00 | 194.472,69 |
| 18.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 194.472,69 | 0,00 | 194.472,69 |
| 18.122.0001.2044 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 194.472,69 | 0,00 | 194.472,69 |
| 20.000.0000.0000 | Agricultura | 0,00 | 2.592.491,04 | 0,00 | 2.592.491,04 |
| 20.122.0000.0000 | Administração Geral | 0,00 | 2.592.491,04 | 0,00 | 2.592.491,04 |
| 20.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 2.592.491,04 | 0,00 | 2.592.491,04 |
| 20.122.0001.2017 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 2.592.491,04 | 0,00 | 2.592.491,04 |
| 20.605.0000.0000 | Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.605.0008.0000 | APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.605.0008.1010 | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.607.0000.0000 | Irrigação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.607.0008.0000 | APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.607.0008.1011 | CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.000.0000.0000 | Transporte | 0,00 | 340.395,57 | 0,00 | 340.395,57 |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral | 0,00 | 340.395,57 | 0,00 | 340.395,57 |
| 26.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 340.395,57 | 0,00 | 340.395,57 |
| 26.122.0001.2032 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 0,00 | 340.395,57 | 0,00 | 340.395,57 |
| 26.122.0001.2045 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0000.0000 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0009.0000 | INFRAESTRUTURA PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0009.2019 | MANUTENCAO DA REDE VIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.000.0000.0000 | Desporto e Lazer | 0,00 | 36.281,01 | 0,00 | 36.281,01 |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral | 0,00 | 36.281,01 | 0,00 | 36.281,01 |
| 27.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00 | 36.281,01 | 0,00 | 36.281,01 |
| 27.122.0001.2020 | MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 36.281,01 | 0,00 | 36.281,01 |
| 27.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0005.0000 | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0005.1003 | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

| Código | Especificação | Operação Especial | Atividade | Projeto | Despesa Total |
|------------------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 27.812.0005.1004 | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0005.2014 | APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.000.0000.0000 | Encargos Especiais | 0,00 | 1.445.496,56 | 0,00 | 1.445.496,56 |
| 28.846.0000.0000 | Ooutros Encargos Especiais | 0,00 | 1.445.496,56 | 0,00 | 1.445.496,56 |
| 28.846.0003.0000 | GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL | 0,00 | 1.445.496,56 | 0,00 | 1.445.496,56 |
| 28.846.0003.2046 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS | 0,00 | 1.445.496,56 | 0,00 | 1.445.496,56 |
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contigência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contigência | 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 | 94.553.036,98 | 6.625.787,35 | 101.178.824,33 |

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
 PREFEITO
 100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
 CONTROLADOR INTERNO
 562.990.104-44

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

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

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|------------------|---|--------------|------------|--------------|
| 01.000.0000.0000 | Legislativo | 1.841.377,44 | 0,00 | 1.841.377,44 |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa | 1.841.377,44 | 0,00 | 1.841.377,44 |
| 01.031.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 1.841.377,44 | 0,00 | 1.841.377,44 |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.841.377,44 | 0,00 | 1.841.377,44 |
| 02.000.0000.0000 | Judiciário | 579.373,42 | 0,00 | 579.373,42 |
| 02.122.0000.0000 | Administração Geral | 579.373,42 | 0,00 | 579.373,42 |
| 02.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 579.373,42 | 0,00 | 579.373,42 |
| 02.122.0001.2002 | MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO | 433.973,42 | 0,00 | 433.973,42 |
| 02.122.0001.2041 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 145.400,00 | 0,00 | 145.400,00 |
| 04.000.0000.0000 | Administração | 5.006.717,86 | 0,00 | 5.006.717,86 |
| 04.121.0000.0000 | Planejamento e Orçamento | 28.400,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| 04.121.0013.0000 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 28.400,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| 04.121.0013.2040 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO | 28.400,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 4.146.940,07 | 0,00 | 4.146.940,07 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 4.146.940,07 | 0,00 | 4.146.940,07 |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4.078.240,07 | 0,00 | 4.078.240,07 |
| 04.122.0001.2026 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 04.122.0001.2027 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 |
| 04.122.0002.0000 | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.1001 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.1021 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira | 642.107,79 | 0,00 | 642.107,79 |
| 04.123.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 642.107,79 | 0,00 | 642.107,79 |
| 04.123.0001.2004 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 642.107,79 | 0,00 | 642.107,79 |
| 04.124.0000.0000 | Controle Interno | 189.270,00 | 0,00 | 189.270,00 |
| 04.124.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 189.270,00 | 0,00 | 189.270,00 |
| 04.124.0001.2042 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 189.270,00 | 0,00 | 189.270,00 |
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social | 872.390,48 | 630.889,21 | 1.503.279,69 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral | 588.195,55 | 17.214,89 | 605.410,44 |
| 08.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 588.195,55 | 0,00 | 588.195,55 |
| 08.122.0001.2034 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |

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

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|------------------|---|--------------|------------|--------------|
| 08.122.0001.6010 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 550.195,55 | 0,00 | 550.195,55 |
| 08.122.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | 0,00 | 17.214,89 | 17.214,89 |
| 08.122.0007.6142 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | 0,00 | 17.214,89 | 17.214,89 |
| 08.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 113.310,34 | 0,00 | 113.310,34 |
| 08.125.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | 113.310,34 | 0,00 | 113.310,34 |
| 08.125.0007.6012 | MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E D | 113.310,34 | 0,00 | 113.310,34 |
| 08.125.0007.6044 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 66.876,66 | 66.876,66 |
| 08.243.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | 0,00 | 66.876,66 | 66.876,66 |
| 08.243.0007.6036 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0007.6049 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 66.876,66 | 66.876,66 |
| 08.243.0007.6050 | PROGRAMA BPC NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0007.6054 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária | 170.884,59 | 546.797,66 | 717.682,25 |
| 08.244.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | 170.884,59 | 546.797,66 | 717.682,25 |
| 08.244.0007.6011 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL, AUXÍLIOS | 113.170,61 | 0,00 | 113.170,61 |
| 08.244.0007.6024 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF) | 140,00 | 109.978,67 | 110.118,67 |
| 08.244.0007.6037 | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0007.6039 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS) | 0,00 | 15.775,20 | 15.775,20 |
| 08.244.0007.6043 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30.505,38 | 0,00 | 30.505,38 |
| 08.244.0007.6045 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) | 14.347,70 | 283.386,35 | 297.734,05 |
| 08.244.0007.6046 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC | 12.720,90 | 120.989,84 | 133.710,74 |
| 08.244.0007.6051 | AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI | 0,00 | 11.880,00 | 11.880,00 |
| 08.244.0007.6052 | FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS | 0,00 | 4.287,60 | 4.287,60 |
| 08.244.0007.6053 | FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/BF | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 08.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição | 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 DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.306.0007.6034 | PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.000.0000.0000 | Previdência Social | 2.927.093,46 | 0,00 | 2.927.093,46 |
| 09.271.0000.0000 | Previdência Básica | 202.725,13 | 0,00 | 202.725,13 |

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

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 09.271.0012.0000 | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE | 202.725,13 | 0,00 | 202.725,13 |
| 09.271.0012.6021 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS | 202.725,13 | 0,00 | 202.725,13 |
| 09.272.0000.0000 | Previdência do RegimeEstatutário | 2.724.368,33 | 0,00 | 2.724.368,33 |
| 09.272.0012.0000 | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE | 2.724.368,33 | 0,00 | 2.724.368,33 |
| 09.272.0012.6022 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS E DEMAIS BENEFÍ | 2.724.368,33 | 0,00 | 2.724.368,33 |
| 10.000.0000.0000 | Saúde | 7.397.396,38 | 7.855.934,60 | 15.253.330,98 |
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral | 2.075.889,77 | 209.170,23 | 2.285.060,00 |
| 10.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 47.220,52 | 0,00 | 47.220,52 |
| 10.122.0001.6002 | MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 47.220,52 | 0,00 | 47.220,52 |
| 10.122.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 2.028.669,25 | 209.170,23 | 2.237.839,48 |
| 10.122.0006.6023 | BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0006.6141 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | 2.028.669,25 | 209.170,23 | 2.237.839,48 |
| 10.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.125.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.125.0006.6035 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica | 5.321.506,61 | 5.386.505,52 | 10.708.012,13 |
| 10.301.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 5.321.506,61 | 5.386.505,52 | 10.708.012,13 |
| 10.301.0006.5001 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 44.011,75 | 275.986,68 | 319.998,43 |
| 10.301.0006.5008 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0006.6003 | BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | 5.282,62 | 3.529.254,32 | 3.534.536,94 |
| 10.301.0006.6004 | BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL | 0,00 | 131.650,00 | 131.650,00 |
| 10.301.0006.6005 | BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 0,00 | 1.323.667,52 | 1.323.667,52 |
| 10.301.0006.6006 | BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | 0,00 | 98.532,95 | 98.532,95 |
| 10.301.0006.6020 | BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0006.6100 | BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0006.6101 | BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 0,00 | 26.518,28 | 26.518,28 |
| 10.301.0006.6102 | BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 0,00 | 895,77 | 895,77 |
| 10.301.0006.6110 | BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM O FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0006.6140 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.272.212,24 | 0,00 | 5.272.212,24 |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 1.763.312,17 | 1.763.312,17 |
| 10.302.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 1.763.312,17 | 1.763.312,17 |

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|------------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 10.302.0006.5002 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0006.6033 | BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | 0,00 | 1.509.892,25 | 1.509.892,25 |
| 10.302.0006.6103 | BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS | 0,00 | 253.419,92 | 253.419,92 |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 54.783,80 | 54.783,80 |
| 10.303.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 54.783,80 | 54.783,80 |
| 10.303.0006.6001 | BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | 0,00 | 54.783,80 | 54.783,80 |
| 10.303.0006.6009 | BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.304.0000.0000 | Vigilancia Sanitária | 0,00 | 55.272,22 | 55.272,22 |
| 10.304.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 55.272,22 | 55.272,22 |
| 10.304.0006.6007 | BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 55.272,22 | 55.272,22 |
| 10.305.0000.0000 | Vigilancia Epidemiológica | 0,00 | 386.890,66 | 386.890,66 |
| 10.305.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 386.890,66 | 386.890,66 |
| 10.305.0006.5003 | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305.0006.6008 | BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS) | 0,00 | 386.890,66 | 386.890,66 |
| 12.000.0000.0000 | Educação | 33.394.017,30 | 1.095.953,91 | 34.489.971,21 |
| 12.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.125.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.125.0004.2030 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.125.0004.2031 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 602.066,14 | 602.066,14 |
| 12.306.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 602.066,14 | 602.066,14 |
| 12.306.0004.2048 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA | 0,00 | 154.574,83 | 154.574,83 |
| 12.306.0004.2049 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | 0,00 | 124.265,96 | 124.265,96 |
| 12.306.0004.2050 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL | 0,00 | 130.789,52 | 130.789,52 |
| 12.306.0004.2051 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE | 0,00 | 164.071,83 | 164.071,83 |
| 12.306.0004.2052 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL | 0,00 | 7.091,00 | 7.091,00 |
| 12.306.0004.2053 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA | 0,00 | 21.273,00 | 21.273,00 |
| 12.306.0004.2056 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental | 29.555.347,63 | 493.887,77 | 30.049.235,40 |
| 12.361.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 2.044.334,09 | 0,00 | 2.044.334,09 |
| 12.361.0001.2005 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.044.334,09 | 0,00 | 2.044.334,09 |

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

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|------------------|---|---------------|------------|---------------|
| 12.361.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 27.511.013,54 | 493.887,77 | 28.004.901,31 |
| 12.361.0004.1002 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES | 3.031.937,34 | 78.020,19 | 3.109.957,53 |
| 12.361.0004.1005 | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0004.1006 | PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0004.1007 | CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0004.2007 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0004.2008 | MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0004.2009 | MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE | 0,00 | 10.187,84 | 10.187,84 |
| 12.361.0004.2015 | MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO FUNDAMENTAL-70% | 18.860.347,32 | 127.168,80 | 18.987.516,12 |
| 12.361.0004.2016 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 5.618.728,88 | 0,00 | 5.618.728,88 |
| 12.361.0004.2022 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 0,00 | 30.997,82 | 30.997,82 |
| 12.361.0004.2025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0004.2047 | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | 0,00 | 247.513,12 | 247.513,12 |
| 12.361.0004.2055 | GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil | 1.721.141,66 | 0,00 | 1.721.141,66 |
| 12.365.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 1.721.141,66 | 0,00 | 1.721.141,66 |
| 12.365.0004.1008 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0004.2023 | MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO INFANTIL-70% | 1.434.291,77 | 0,00 | 1.434.291,77 |
| 12.365.0004.2024 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | 286.849,89 | 0,00 | 286.849,89 |
| 12.365.0004.2054 | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 2.117.528,01 | 0,00 | 2.117.528,01 |
| 12.366.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 2.117.528,01 | 0,00 | 2.117.528,01 |
| 12.366.0004.2010 | MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-70% | 1.640.600,01 | 0,00 | 1.640.600,01 |
| 12.366.0004.2011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% | 476.928,00 | 0,00 | 476.928,00 |
| 12.367.0000.0000 | Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.0004.2028 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.0004.2029 | MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO ESPECIAL-70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.000.0000.0000 | Cultura | 89.818,26 | 151.040,93 | 240.859,19 |
| 13.392.0000.0000 | Difusão Cultural | 89.818,26 | 151.040,93 | 240.859,19 |
| 13.392.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 51.979,26 | 0,00 | 51.979,26 |

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

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|------------------|--|--------------|------------|--------------|
| 13.392.0001.2043 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 51.979,26 | 0,00 | 51.979,26 |
| 13.392.0011.0000 | CULTURA PARA TODOS | 37.839,00 | 151.040,93 | 188.879,93 |
| 13.392.0011.2013 | APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAI | 37.839,00 | 0,00 | 37.839,00 |
| 13.392.0011.2057 | AÇÕES INCENTIVO A CULTURA - ALDIR BLANC | 0,00 | 151.040,93 | 151.040,93 |
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo | 5.703.126,96 | 726.578,14 | 6.429.705,10 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral | 5.321.932,68 | 0,00 | 5.321.932,68 |
| 15.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 5.321.932,68 | 0,00 | 5.321.932,68 |
| 15.122.0001.2018 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 2.374.407,90 | 0,00 | 2.374.407,90 |
| 15.122.0001.2033 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.947.524,78 | 0,00 | 2.947.524,78 |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 381.194,28 | 726.578,14 | 1.107.772,42 |
| 15.451.0009.0000 | INFRAESTRUTURA PARA TODOS | 381.194,28 | 726.578,14 | 1.107.772,42 |
| 15.451.0009.1009 | AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0009.1015 | CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS | 75.777,63 | 0,00 | 75.777,63 |
| 15.451.0009.1017 | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS | 305.416,65 | 726.578,14 | 1.031.994,79 |
| 15.451.0009.1020 | AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0009.1022 | CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0000.0000 | Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0009.0000 | INFRAESTRUTURA PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0009.1023 | CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.000.0000.0000 | Habitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0000.0000 | Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0007.5005 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.000.0000.0000 | Saneamento | 0,00 | 62.627,38 | 62.627,38 |
| 17.511.0000.0000 | Saneamento Básico 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 Básico Urbano | 0,00 | 62.627,38 | 62.627,38 |
| 17.512.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 62.627,38 | 62.627,38 |
| 17.512.0006.1016 | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0006.5004 | MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES | 0,00 | 62.627,38 | 62.627,38 |

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|------------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 17.512.0006.5006 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0006.5007 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.000.0000.0000 | Gestão Ambiental | 194.472,69 | 0,00 | 194.472,69 |
| 18.122.0000.0000 | Administração Geral | 194.472,69 | 0,00 | 194.472,69 |
| 18.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 194.472,69 | 0,00 | 194.472,69 |
| 18.122.0001.2044 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 194.472,69 | 0,00 | 194.472,69 |
| 20.000.0000.0000 | Agricultura | 2.592.491,04 | 0,00 | 2.592.491,04 |
| 20.122.0000.0000 | Administração Geral | 2.592.491,04 | 0,00 | 2.592.491,04 |
| 20.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 2.592.491,04 | 0,00 | 2.592.491,04 |
| 20.122.0001.2017 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.592.491,04 | 0,00 | 2.592.491,04 |
| 20.605.0000.0000 | Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.605.0008.0000 | APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.605.0008.1010 | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.607.0000.0000 | Irrigação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.607.0008.0000 | APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.607.0008.1011 | CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.000.0000.0000 | Transporte | 340.395,57 | 0,00 | 340.395,57 |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral | 340.395,57 | 0,00 | 340.395,57 |
| 26.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 340.395,57 | 0,00 | 340.395,57 |
| 26.122.0001.2032 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 340.395,57 | 0,00 | 340.395,57 |
| 26.122.0001.2045 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0000.0000 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0009.0000 | INFRAESTRUTURA PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0009.2019 | MANUTENCAO DA REDE VIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.000.0000.0000 | Desporto e Lazer | 36.281,01 | 0,00 | 36.281,01 |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral | 36.281,01 | 0,00 | 36.281,01 |
| 27.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 36.281,01 | 0,00 | 36.281,01 |
| 27.122.0001.2020 | MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 36.281,01 | 0,00 | 36.281,01 |
| 27.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0005.0000 | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0005.1003 | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 27.812.0005.1004 | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0005.2014 | APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.000.0000.0000 | Encargos Especiais | 1.445.496,56 | 0,00 | 1.445.496,56 |
| 28.846.0000.0000 | Ooutros Encargos Especiais | 1.445.496,56 | 0,00 | 1.445.496,56 |
| 28.846.0003.0000 | GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL | 1.445.496,56 | 0,00 | 1.445.496,56 |
| 28.846.0003.2046 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS | 1.445.496,56 | 0,00 | 1.445.496,56 |
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contigência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contigência | 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 |
| | | 62.420.448,43 | 10.523.024,17 | 72.943.472,60 |

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

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

**Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2021**

| 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 | 1.841.377,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 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 | 38.000,00 |
| 0020 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 579.373,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0023 | SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0030 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.078.240,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0040 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.507,79 | 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 | 663.505,89 |
| 0071 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801.773,80 |
| 0072 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0080 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0090 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 1.841.377,44 | 579.373,42 | 0,00 | 5.006.717,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.503.279,69 |

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

**Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2021**

| Código | Órgão/Funções | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--------------|--|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo | Habitação |
| 0001 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 2.927.093,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0014 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0015 | SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.947.524,78 | 0,00 |
| 0018 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.859,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0019 | SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0020 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0023 | SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0030 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0040 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0050 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.291.847,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0051 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.198.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0060 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 47.220,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0061 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 15.206.110,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0070 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0071 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0072 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0080 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0090 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.482.180,32 | 0,00 |
| Total | | 2.927.093,46 | 15.253.330,98 | 0,00 | 34.489.971,21 | 240.859,19 | 0,00 | 6.429.705,10 | 0,00 |

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

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2021

| Código | Órgão/Funções | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|--------------|--|------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| | | Saneamento | Gestão Ambiental | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
| 0001 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0014 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0015 | SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0018 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0019 | SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0020 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 194.472,69 | 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 | 62.627,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0070 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0071 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0072 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0080 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.592.491,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0090 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 62.627,38 | 194.472,69 | 0,00 | 2.592.491,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

| Código | Órgão/Funções | 25 | 26 | 27 | 28 | 99 | | | Total |
|--------------|--|-------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------------------|
| | | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Reserva de Contigência | | | |
| 0001 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.841.377,44 |
| 0004 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.927.093,46 |
| 0010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 36.281,01 | 0,00 | 0,00 | | | 36.281,01 |
| 0012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 54.000,00 |
| 0013 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 14.700,00 |
| 0014 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 0,00 | 340.395,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 340.395,57 |
| 0015 | SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.947.524,78 |
| 0018 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 240.859,19 |
| 0019 | SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 38.000,00 |
| 0020 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 579.373,42 |
| 0021 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 189.270,00 |
| 0022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 194.472,69 |
| 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 | | | 4.078.240,07 |
| 0040 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445.496,56 | 0,00 | | | 2.116.004,35 |
| 0050 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.291.847,21 |
| 0051 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 32.198.124,00 |
| 0060 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 47.220,52 |
| 0061 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 15.268.737,84 |
| 0070 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 663.505,89 |
| 0071 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 801.773,80 |
| 0072 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0080 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.592.491,04 |
| 0090 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.482.180,32 |
| Total | | 0,00 | 340.395,57 | 36.281,01 | 1.445.496,56 | 0,00 | | | 72.943.472,60 |

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | 57.951.596,03 | 82.049.387,11 | 24.097.791,08 | 0,00 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.878.962,25 | 1.588.034,34 | 0,00 | 290.927,91 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Impostos | 1.442.100,00 | 1.406.204,18 | 0,00 | 35.895,82 |
| 1.1.1.3.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 88.825,00 | 931.205,11 | 842.380,11 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 88.825,00 | 931.205,11 | 842.380,11 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 88.825,00 | 931.205,11 | 842.380,11 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.01.01.00.0000 | IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 88.825,00 | 931.205,11 | 842.380,11 | 0,00 |
| 1.1.1.8.00.00.00.00.0000 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 1.353.275,00 | 474.999,07 | 0,00 | 878.275,93 |
| 1.1.1.8.01.00.00.00.0000 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 287.375,00 | 43.397,48 | 0,00 | 243.977,52 |
| 1.1.1.8.01.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 156.750,00 | 34.047,96 | 0,00 | 122.702,04 |
| 1.1.1.8.01.01.01.00.0000 | IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 15.675,00 | 6.405,32 | 0,00 | 9.269,68 |
| 1.1.1.8.01.01.03.00.0000 | DIV ATIVA IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati | 141.075,00 | 27.642,64 | 0,00 | 113.432,36 |
| 1.1.1.8.01.04.00.00.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó | 130.625,00 | 9.349,52 | 0,00 | 121.275,48 |
| 1.1.1.8.01.04.01.00.0000 | ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so | 130.625,00 | 9.349,52 | 0,00 | 121.275,48 |
| 1.1.1.8.02.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 1.065.900,00 | 431.601,59 | 0,00 | 634.298,41 |
| 1.1.1.8.02.03.00.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1.065.900,00 | 431.601,59 | 0,00 | 634.298,41 |
| 1.1.1.8.02.03.01.00.0000 | ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1.045.000,00 | 394.682,16 | 0,00 | 650.317,84 |
| 1.1.1.8.02.03.05.00.0000 | SNA - Simples Nacional - Principal | 20.900,00 | 36.919,43 | 16.019,43 | 0,00 |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Taxas | 436.862,25 | 181.830,16 | 0,00 | 255.032,09 |
| 1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 427.457,25 | 55.544,39 | 0,00 | 371.912,86 |
| 1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 427.457,25 | 55.544,39 | 0,00 | 371.912,86 |
| 1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 427.457,25 | 55.544,39 | 0,00 | 371.912,86 |
| 1.1.2.1.01.01.01.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 427.457,25 | 55.544,39 | 0,00 | 371.912,86 |
| 1.1.2.1.01.01.01.17.0000 | TX DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA | 1.097,25 | 0,00 | 0,00 | 1.097,25 |
| 1.1.2.1.01.01.01.25.0000 | TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV | 104.500,00 | 20.010,00 | 0,00 | 84.490,00 |
| 1.1.2.1.01.01.01.28.0000 | TX DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL | 3.135,00 | 0,00 | 0,00 | 3.135,00 |
| 1.1.2.1.01.01.01.29.0000 | TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 104.500,00 | 1.230,39 | 0,00 | 103.269,61 |
| 1.1.2.1.01.01.01.30.0000 | TX DE AUTORIZACAO E FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | 104.500,00 | 0,00 | 0,00 | 104.500,00 |
| 1.1.2.1.01.01.01.31.0000 | TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO | 104.500,00 | 34.304,00 | 0,00 | 70.196,00 |
| 1.1.2.1.01.01.01.99.0000 | OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA | 5.225,00 | 0,00 | 0,00 | 5.225,00 |

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

008005/2022 - Pág 92

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.1.2.2.00.00.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços | 9.405,00 | 126.285,77 | 116.880,77 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.00.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços | 5.225,00 | 1.270,00 | 0,00 | 3.955,00 |
| 1.1.2.2.01.01.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços | 5.225,00 | 1.270,00 | 0,00 | 3.955,00 |
| 1.1.2.2.01.01.01.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 5.225,00 | 1.270,00 | 0,00 | 3.955,00 |
| 1.1.2.2.01.01.01.01.0000 | TX DE SERVICOS CADASTRAIS | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 |
| 1.1.2.2.01.01.01.12.0000 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 1.1.2.2.01.01.01.28.0000 | TX DE CEMITERIOS | 1.045,00 | 1.225,00 | 180,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.01.01.90.0000 | TX DE LIMPEZA PUBLICA | 1.045,00 | 45,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.2.99.00.00.00.0000 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 4.180,00 | 125.015,77 | 120.835,77 | 0,00 |
| 1.1.2.2.99.00.04.00.0000 | TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 |
| 1.1.2.2.99.00.99.00.0000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.090,00 | 125.015,77 | 122.925,77 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições | 1.338.645,00 | 3.025.943,55 | 1.687.298,55 | 0,00 |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais | 946.770,00 | 2.024.394,26 | 1.077.624,26 | 0,00 |
| 1.2.1.0.04.00.00.00.0000 | Contribuição Previdenciária do Regime Próprio | 946.770,00 | 2.024.394,26 | 1.077.624,26 | 0,00 |
| 1.2.1.0.04.02.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS | 946.770,00 | 2.024.394,26 | 1.077.624,26 | 0,00 |
| 1.2.1.0.04.02.01.00.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 946.770,00 | 2.024.394,26 | 1.077.624,26 | 0,00 |
| 1.2.1.0.04.02.01.01.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEI | 109.725,00 | 142.535,83 | 32.810,83 | 0,00 |
| 1.2.1.0.04.02.01.02.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EDUCA | 109.725,00 | 4.785,72 | 0,00 | 104.939,28 |
| 1.2.1.0.04.02.01.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDE | 109.725,00 | 293.868,60 | 184.143,60 | 0,00 |
| 1.2.1.0.04.02.01.04.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDE | 470.250,00 | 1.343.085,03 | 872.835,03 | 0,00 |
| 1.2.1.0.04.02.01.05.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚDE | 125.400,00 | 236.115,08 | 110.715,08 | 0,00 |
| 1.2.1.0.04.02.01.06.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - A.SOCI | 21.945,00 | 4.004,00 | 0,00 | 17.941,00 |
| 1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 391.875,00 | 1.001.549,29 | 609.674,29 | 0,00 |
| 1.2.4.0.00.01.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 391.875,00 | 1.001.549,29 | 609.674,29 | 0,00 |
| 1.2.4.0.00.01.01.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 391.875,00 | 1.001.549,29 | 609.674,29 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 345.243,78 | 644.688,83 | 299.445,05 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 345.243,78 | 644.688,83 | 299.445,05 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 345.243,78 | 644.688,83 | 299.445,05 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 240.743,78 | 453.014,12 | 212.270,34 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 240.743,78 | 453.014,12 | 212.270,34 | 0,00 |

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

008005/2022 - Pág 93

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.3.2.1.00.01.01.01.0000 | Rendimentos - Prefeitura | 129.057,50 | 123.116,72 | 0,00 | 5.940,78 |
| 1.3.2.1.00.01.01.01.0019 | RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO | 1.045,00 | 724,99 | 0,00 | 320,01 |
| 1.3.2.1.00.01.01.01.0021 | RENDIMENTOS - FUNDO DE AVAL | 2.612,50 | 1.876,89 | 0,00 | 735,61 |
| 1.3.2.1.00.01.01.01.0099 | RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS | 125.400,00 | 120.514,84 | 0,00 | 4.885,16 |
| 1.3.2.1.00.01.01.02.0000 | Rendimentos - Educação | 60.661,28 | 268.585,10 | 207.923,82 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.01.01.02.0001 | RENDIMENTOS - FUNDEB | 46.553,78 | 212.790,38 | 166.236,60 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.01.01.02.0002 | RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.090,00 | 12.593,99 | 10.503,99 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.01.01.02.0003 | RENDIMENTOS - PDDE | 2.090,00 | 242,35 | 0,00 | 1.847,65 |
| 1.3.2.1.00.01.01.02.0004 | RENDIMENTOS - PNAE | 2.090,00 | 1.423,29 | 0,00 | 666,71 |
| 1.3.2.1.00.01.01.02.0005 | RENDIMENTOS - PNATE | 2.090,00 | 36.288,16 | 34.198,16 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.01.01.02.0006 | RENDIMENTOS - BRALF | 1.567,50 | 0,11 | 0,00 | 1.567,39 |
| 1.3.2.1.00.01.01.02.0010 | RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 2.090,00 | 3.815,83 | 1.725,83 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.01.01.02.0030 | RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 2.090,00 | 1.430,99 | 0,00 | 659,01 |
| 1.3.2.1.00.01.01.03.0000 | Rendimentos - Saúde | 47.025,00 | 52.031,22 | 5.006,22 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.01.01.03.0002 | RENDIMENTOS - BLOCO DE CUSTEIO | 41.800,00 | 50.906,72 | 9.106,72 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.01.01.03.0020 | RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE | 5.225,00 | 1.124,50 | 0,00 | 4.100,50 |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.0000 | Rendimentos - Assistência Social | 4.000,00 | 9.281,08 | 5.281,08 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.0001 | RENDIMENTOS - BLOCO PSB FNAS | 2.000,00 | 8.844,48 | 6.844,48 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.0010 | RENDIMENTOS - FMAS | 2.000,00 | 436,60 | 0,00 | 1.563,40 |
| 1.3.2.1.00.04.00.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 104.500,00 | 191.674,71 | 87.174,71 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.04.01.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princip | 104.500,00 | 191.674,71 | 87.174,71 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Serviços | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 1.6.9.0.00.00.00.00.0000 | Outros Serviços | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 1.6.9.0.99.00.00.00.0000 | Outros Serviços | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 1.6.9.0.99.01.00.00.0000 | Outros Serviços | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 1.6.9.0.99.01.01.00.0000 | Outros Serviços - Principal | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes | 54.178.700,00 | 76.747.259,37 | 22.568.559,37 | 0,00 |
| 1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | 31.468.107,58 | 40.605.427,50 | 9.137.319,92 | 0,00 |
| 1.7.1.8.00.00.00.00.0000 | Transferências da União - Específica E/M | 31.468.107,58 | 40.605.427,50 | 9.137.319,92 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.00.00.00.0000 | Participação na Receita da União | 18.928.868,75 | 26.007.756,94 | 7.078.888,19 | 0,00 |

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.7.1.8.01.02.00.00.0000 | FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 17.444.968,75 | 24.023.103,38 | 6.578.134,63 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.02.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 17.444.968,75 | 24.023.103,38 | 6.578.134,63 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.03.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de deze | 731.500,00 | 1.052.961,95 | 321.461,95 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.03.01.00.0000 | FPM 1% DEZEMBRO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota | 731.500,00 | 1.052.961,95 | 321.461,95 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.04.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julh | 731.500,00 | 930.131,35 | 198.631,35 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.04.01.00.0000 | FPM 1% JULHO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entre | 731.500,00 | 930.131,35 | 198.631,35 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.05.00.00.0000 | ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 20.900,00 | 1.560,26 | 0,00 | 19.339,74 |
| 1.7.1.8.01.05.01.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 20.900,00 | 1.560,26 | 0,00 | 19.339,74 |
| 1.7.1.8.02.00.00.00.0000 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 104.500,00 | 496.405,63 | 391.905,63 | 0,00 |
| 1.7.1.8.02.05.00.00.0000 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 | 20.900,00 | 32.026,44 | 11.126,44 | 0,00 |
| 1.7.1.8.02.05.01.00.0000 | COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL | 20.900,00 | 32.026,44 | 11.126,44 | 0,00 |
| 1.7.1.8.02.06.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 83.600,00 | 464.379,19 | 380.779,19 | 0,00 |
| 1.7.1.8.02.06.01.00.0000 | COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP | 83.600,00 | 464.379,19 | 380.779,19 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.00.00.00.0000 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fund | 5.733.775,00 | 8.611.143,20 | 2.877.368,20 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.01.00.00.0000 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun | 5.733.775,00 | 8.611.143,20 | 2.877.368,20 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.01.01.00.0000 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - BLOCO CUSTEIO | 4.730.575,00 | 7.786.430,20 | 3.055.855,20 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0000 | GRUPO ATENÇÃO BÁSICA | 2.163.150,00 | 5.057.625,04 | 2.894.475,04 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0001 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | 522.500,00 | 49,66 | 0,00 | 522.450,34 |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0002 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 104.500,00 | 506.200,00 | 401.700,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0003 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB | 1.222.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.222.650,00 |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0004 | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | 104.500,00 | 12.000,00 | 0,00 | 92.500,00 |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0005 | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA | 209.000,00 | 2.150.000,00 | 1.941.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0006 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO A SAUDE | 0,00 | 8.077,90 | 8.077,90 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0015 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 0,00 | 636.651,90 | 636.651,90 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0016 | INCENTIVO FINANCEIRO DAAPS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | 0,00 | 1.430.208,42 | 1.430.208,42 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0017 | INCENTIVO FINANCEIRO DAAPS - DESEMPHO | 0,00 | 238.650,00 | 238.650,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0018 | INCENTIVO FINANCEIRO DAAPS-PER CAPITA DE TRANSIÇÃO | 0,00 | 8.787,16 | 8.787,16 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0019 | APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0031 | PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.01.01.02.0000 | GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | 1.515.250,00 | 1.040.530,29 | 0,00 | 474.719,71 |

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

008005/2022 - Pág 95

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.7.1.8.03.01.01.02.0001 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | 992.750,00 | 347.021,54 | 0,00 | 645.728,46 |
| 1.7.1.8.03.01.01.02.0002 | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC | 418.000,00 | 0,00 | 0,00 | 418.000,00 |
| 1.7.1.8.03.01.01.02.0003 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA H | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.01.01.02.0004 | APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA | 104.500,00 | 2.687,21 | 0,00 | 101.812,79 |
| 1.7.1.8.03.01.01.02.0005 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | 0,00 | 340.821,54 | 340.821,54 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.01.01.03.0000 | GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 167.200,00 | 130.332,00 | 0,00 | 36.868,00 |
| 1.7.1.8.03.01.01.03.0001 | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO | 167.200,00 | 79.749,00 | 0,00 | 87.451,00 |
| 1.7.1.8.03.01.01.03.0003 | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMAC. E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 26.583,00 | 26.583,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.01.01.03.0004 | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACEUTICA NO SUS | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.01.01.04.0000 | GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 350.075,00 | 145.370,16 | 0,00 | 204.704,84 |
| 1.7.1.8.03.01.01.04.0001 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS MUNICÍPIOS PARA AGENTE | 52.250,00 | 73.800,00 | 21.550,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.01.01.04.0002 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VI | 114.950,00 | 26.892,54 | 0,00 | 88.057,46 |
| 1.7.1.8.03.01.01.04.0003 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - D | 182.875,00 | 44.677,62 | 0,00 | 138.197,38 |
| 1.7.1.8.03.01.01.05.0000 | GRUPO GESTÃO DO SUS | 125.400,00 | 56.269,80 | 0,00 | 69.130,20 |
| 1.7.1.8.03.01.01.05.0001 | GESTÃO DO SUS | 125.400,00 | 56.269,80 | 0,00 | 69.130,20 |
| 1.7.1.8.03.01.01.06.0000 | GRUPO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO | 104.500,00 | 0,00 | 0,00 | 104.500,00 |
| 1.7.1.8.03.01.01.06.0001 | APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM | 104.500,00 | 0,00 | 0,00 | 104.500,00 |
| 1.7.1.8.03.01.01.07.0000 | CORONAVIRUS - COVID-19 | 305.000,00 | 1.356.302,91 | 1.051.302,91 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.01.01.07.0001 | COVID-19 | 305.000,00 | 1.356.302,91 | 1.051.302,91 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.01.02.00.0000 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - BLOCO INVESTIMENT | 1.003.200,00 | 824.713,00 | 0,00 | 178.487,00 |
| 1.7.1.8.03.01.02.01.0000 | GRUPO ATENÇÃO BÁSICA | 815.100,00 | 824.713,00 | 9.613,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.01.02.01.0001 | ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | 31.350,00 | 0,00 | 0,00 | 31.350,00 |
| 1.7.1.8.03.01.02.01.0002 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 574.750,00 | 699.713,00 | 124.963,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.01.02.01.0003 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 209.000,00 |
| 1.7.1.8.03.01.02.01.0004 | ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.01.02.02.0000 | GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 188.100,00 | 0,00 | 0,00 | 188.100,00 |
| 1.7.1.8.03.01.02.02.0003 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 188.100,00 | 0,00 | 0,00 | 188.100,00 |
| 1.7.1.8.04.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 899.000,00 | 174.023,06 | 0,00 | 724.976,94 |
| 1.7.1.8.04.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 899.000,00 | 174.023,06 | 0,00 | 724.976,94 |
| 1.7.1.8.04.01.01.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princip | 899.000,00 | 174.023,06 | 0,00 | 724.976,94 |

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.7.1.8.04.01.01.01.0000 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | 321.000,00 | 95.530,98 | 0,00 | 225.469,02 |
| 1.7.1.8.04.01.01.02.0000 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E AL | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| 1.7.1.8.04.01.01.03.0000 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CA | 198.500,00 | 57.960,08 | 0,00 | 140.539,92 |
| 1.7.1.8.04.01.01.04.0000 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUS - IGD/SUAS | 69.500,00 | 13.488,00 | 0,00 | 56.012,00 |
| 1.7.1.8.04.01.01.05.0000 | PROGRAMA BPC NA ESCOLA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.04.01.01.06.0000 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 99.000,00 | 7.044,00 | 0,00 | 91.956,00 |
| 1.7.1.8.04.01.01.14.0000 | AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.7.1.8.04.01.01.15.0000 | AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.04.01.01.16.0000 | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO PROT. SOCIAL BASICA - AÇÕES COVID | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1.7.1.8.05.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND | 1.701.782,50 | 1.512.883,08 | 0,00 | 188.899,42 |
| 1.7.1.8.05.01.00.00.0000 | Transferências do Salário-Educação | 520.410,00 | 465.673,13 | 0,00 | 54.736,87 |
| 1.7.1.8.05.01.01.00.0000 | TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO | 520.410,00 | 465.673,13 | 0,00 | 54.736,87 |
| 1.7.1.8.05.02.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PD | 60.610,00 | 7.680,00 | 0,00 | 52.930,00 |
| 1.7.1.8.05.02.01.00.0000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE | 60.610,00 | 7.680,00 | 0,00 | 52.930,00 |
| 1.7.1.8.05.03.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escol | 598.785,00 | 559.156,40 | 0,00 | 39.628,60 |
| 1.7.1.8.05.03.01.00.0000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE | 598.785,00 | 559.156,40 | 0,00 | 39.628,60 |
| 1.7.1.8.05.04.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpor | 238.260,00 | 235.026,97 | 0,00 | 3.233,03 |
| 1.7.1.8.05.04.01.00.0000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE | 238.260,00 | 235.026,97 | 0,00 | 3.233,03 |
| 1.7.1.8.05.07.00.00.0000 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | 76.807,50 | 0,00 | 0,00 | 76.807,50 |
| 1.7.1.8.05.07.01.00.0000 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | 76.807,50 | 0,00 | 0,00 | 76.807,50 |
| 1.7.1.8.05.09.00.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F | 206.910,00 | 245.346,58 | 38.436,58 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.09.01.00.0000 | OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE | 206.910,00 | 245.346,58 | 38.436,58 | 0,00 |
| 1.7.1.8.06.00.00.00.0000 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| 1.7.1.8.06.01.00.00.0000 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| 1.7.1.8.06.01.01.00.0000 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| 1.7.1.8.09.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D | 4.079.281,33 | 3.617.135,90 | 0,00 | 462.145,43 |
| 1.7.1.8.09.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e | 4.079.281,33 | 3.617.135,90 | 0,00 | 462.145,43 |
| 1.7.1.8.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências da União | 0,00 | 186.079,69 | 186.079,69 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências da União | 0,00 | 186.079,69 | 186.079,69 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.01.02.00.0000 | Auxílio Financeiro da União | 0,00 | 30.038,76 | 30.038,76 | 0,00 |

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------|---|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1.7.1.8.99.01.03.00.0000 | Outras Transferências da União - Lei Aldir Blanc | 0,00 | 156.040,93 | 156.040,93 | 0,00 |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.478.858,36 | 8.901.132,12 | 3.422.273,76 | 0,00 |
| 1.7.2.8.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados - Específica E/M | 5.478.858,36 | 8.901.132,12 | 3.422.273,76 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.00.00.00.0000 | Participação na Receita dos Estados | 4.721.358,36 | 7.703.343,95 | 2.981.985,59 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.01.00.00.0000 | ICMS - Cota-Parte do ICMS | 4.280.368,36 | 7.374.702,62 | 3.094.334,26 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.01.01.00.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 4.280.368,36 | 7.374.702,62 | 3.094.334,26 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.02.00.00.0000 | IPVA - Cota-Parte do IPVA | 59.565,00 | 314.223,96 | 254.658,96 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.02.01.00.0000 | Cota-Parte do IPVA - Municípios - Principal | 59.565,00 | 314.223,96 | 254.658,96 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.03.00.00.0000 | IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios | 31.350,00 | 3.420,55 | 0,00 | 27.929,45 |
| 1.7.2.8.01.03.01.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 31.350,00 | 3.420,55 | 0,00 | 27.929,45 |
| 1.7.2.8.01.04.00.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 313.500,00 | 10.996,82 | 0,00 | 302.503,18 |
| 1.7.2.8.01.04.01.00.0000 | COTAPARTE DA CIDE | 313.500,00 | 10.996,82 | 0,00 | 302.503,18 |
| 1.7.2.8.01.09.00.00.0000 | Outras Transferências dos Estados | 36.575,00 | 0,00 | 0,00 | 36.575,00 |
| 1.7.2.8.01.09.01.00.0000 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 36.575,00 | 0,00 | 0,00 | 36.575,00 |
| 1.7.2.8.01.09.01.01.0000 | AUX. FINANC ESFORCO EXPORT(MP N193/04) | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| 1.7.2.8.01.09.01.02.0000 | COTAPARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67) | 15.675,00 | 0,00 | 0,00 | 15.675,00 |
| 1.7.2.8.03.00.00.00.0000 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fun | 418.000,00 | 1.091.403,19 | 673.403,19 | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.01.00.00.0000 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu | 418.000,00 | 1.091.403,19 | 673.403,19 | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.01.01.00.0000 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F | 418.000,00 | 1.091.403,19 | 673.403,19 | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.01.01.09.0000 | SESAU BLOCO DA ATENCAO BASICA | 104.500,00 | 93.695,36 | 0,00 | 10.804,64 |
| 1.7.2.8.03.01.01.10.0000 | SESAU BLOCO VIGILÂNCIA EM SAUDE | 135.850,00 | 83.790,00 | 0,00 | 52.060,00 |
| 1.7.2.8.03.01.01.11.0000 | SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 41.800,00 | 34.008,48 | 0,00 | 7.791,52 |
| 1.7.2.8.03.01.01.12.0000 | SESAU BLOCO PRO-SAÚDE | 135.850,00 | 0,00 | 0,00 | 135.850,00 |
| 1.7.2.8.03.01.01.13.0000 | SESAU - COVID-19 | 0,00 | 49.982,50 | 49.982,50 | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.01.01.99.0000 | SESAU - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 829.926,85 | 829.926,85 | 0,00 |
| 1.7.2.8.07.00.00.00.0000 | Transferências de Estado destinados à Assistência Social | 26.000,00 | 106.384,98 | 80.384,98 | 0,00 |
| 1.7.2.8.07.01.00.00.0000 | Transferências de Estado destinados à Assistência Social | 26.000,00 | 106.384,98 | 80.384,98 | 0,00 |
| 1.7.2.8.07.01.01.00.0000 | BLOCO PFMC - CREAS/PAEFI | 26.000,00 | 106.384,98 | 80.384,98 | 0,00 |
| 1.7.2.8.10.00.00.00.0000 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 313.500,00 | 0,00 | 0,00 | 313.500,00 |
| 1.7.2.8.10.02.00.00.0000 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 313.500,00 | 0,00 | 0,00 | 313.500,00 |

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.7.2.8.10.02.01.00.0000 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Princ | 313.500,00 | 0,00 | 0,00 | 313.500,00 |
| 1.7.5.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 17.231.734,06 | 27.240.699,75 | 10.008.965,69 | 0,00 |
| 1.7.5.8.00.00.00.00.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 17.231.734,06 | 27.240.699,75 | 10.008.965,69 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B | 17.231.734,06 | 27.240.699,75 | 10.008.965,69 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação | 17.231.734,06 | 27.240.699,75 | 10.008.965,69 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.01.01.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã | 17.231.734,06 | 27.240.699,75 | 10.008.965,69 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Correntes | 209.000,00 | 43.461,02 | 0,00 | 165.538,98 |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.0000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 209.000,00 | 43.461,02 | 0,00 | 165.538,98 |
| 1.9.2.1.00.00.00.00.0000 | Indenizações | 15.675,00 | 0,00 | 0,00 | 15.675,00 |
| 1.9.2.1.99.01.00.00.0000 | Outras Indenizações | 15.675,00 | 0,00 | 0,00 | 15.675,00 |
| 1.9.2.1.99.01.01.00.0000 | Outras Indenizações - Principal | 15.675,00 | 0,00 | 0,00 | 15.675,00 |
| 1.9.2.2.00.00.00.00.0000 | Restituições | 193.325,00 | 3.536,48 | 0,00 | 189.788,52 |
| 1.9.2.2.99.00.00.00.0000 | Outras Restituições | 193.325,00 | 3.536,48 | 0,00 | 189.788,52 |
| 1.9.2.2.99.01.00.00.0000 | Outras Restituições | 193.325,00 | 3.536,48 | 0,00 | 189.788,52 |
| 1.9.2.2.99.01.01.00.0000 | Outras Restituições - Principal | 193.325,00 | 3.536,48 | 0,00 | 189.788,52 |
| 1.9.2.2.99.01.01.01.0000 | RESTITUIÇÃO PELO PGTO INDEVIDO - PREFEITURA | 182.875,00 | 1.836,50 | 0,00 | 181.038,50 |
| 1.9.2.2.99.01.01.05.0000 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RPPS | 10.450,00 | 0,00 | 0,00 | 10.450,00 |
| 1.9.2.2.99.01.01.08.0000 | Restituição pelo Pagamento Indevido - FMAS | 0,00 | 1.699,98 | 1.699,98 | 0,00 |
| 1.9.2.8.00.00.00.00.0000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | 0,00 | 39.924,54 | 39.924,54 | 0,00 |
| 1.9.2.8.99.00.00.00.0000 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteri | 0,00 | 39.924,54 | 39.924,54 | 0,00 |
| 1.9.2.8.99.07.00.00.0000 | Outras Restituições - FMS | 0,00 | 39.924,54 | 39.924,54 | 0,00 |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas de Capital | 8.352.528,25 | 1.428.073,10 | 0,00 | 6.924.455,15 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Operações de Crédito | 104.500,00 | 0,00 | 0,00 | 104.500,00 |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 104.500,00 | 0,00 | 0,00 | 104.500,00 |
| 2.1.1.8.00.00.00.00.0000 | Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios | 104.500,00 | 0,00 | 0,00 | 104.500,00 |
| 2.1.1.8.01.00.00.00.0000 | Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios | 104.500,00 | 0,00 | 0,00 | 104.500,00 |
| 2.1.1.8.01.01.00.00.0000 | Operações de Crédito Internas para Programas de Educação | 104.500,00 | 0,00 | 0,00 | 104.500,00 |
| 2.1.1.8.01.01.01.00.0000 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG.DE EDUCACAO | 104.500,00 | 0,00 | 0,00 | 104.500,00 |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Capital | 5.228.135,00 | 1.427.303,93 | 0,00 | 3.800.831,07 |
| 2.4.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | 5.228.135,00 | 1.427.303,93 | 0,00 | 3.800.831,07 |

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 2.4.1.8.00.00.00.00.0000 | Transferências da União | 5.228.135,00 | 1.427.303,93 | 0,00 | 3.800.831,07 |
| 2.4.1.8.03.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 616.550,00 | 0,00 | 0,00 | 616.550,00 |
| 2.4.1.8.03.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 616.550,00 | 0,00 | 0,00 | 616.550,00 |
| 2.4.1.8.03.01.01.00.0000 | TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. UNICO DE SAUDE SUS | 616.550,00 | 0,00 | 0,00 | 616.550,00 |
| 2.4.1.8.05.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 0,00 | 132.553,34 | 132.553,34 | 0,00 |
| 2.4.1.8.05.09.00.00.0000 | Outras Transferências destinados a Programas de Educação | 0,00 | 132.553,34 | 132.553,34 | 0,00 |
| 2.4.1.8.05.09.01.00.0000 | Outras Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação | 0,00 | 132.553,34 | 132.553,34 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.00.00.00.0000 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 4.611.585,00 | 1.294.750,59 | 0,00 | 3.316.834,41 |
| 2.4.1.8.10.01.00.00.0000 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 449.350,00 | 244.241,94 | 0,00 | 205.108,06 |
| 2.4.1.8.10.01.01.00.0000 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principa | 449.350,00 | 244.241,94 | 0,00 | 205.108,06 |
| 2.4.1.8.10.01.01.01.0000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS | 188.100,00 | 0,00 | 0,00 | 188.100,00 |
| 2.4.1.8.10.01.01.02.0000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA | 261.250,00 | 244.241,94 | 0,00 | 17.008,06 |
| 2.4.1.8.10.02.00.00.0000 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 1.795.310,00 | 428.000,00 | 0,00 | 1.367.310,00 |
| 2.4.1.8.10.02.01.00.0000 | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC | 1.795.310,00 | 428.000,00 | 0,00 | 1.367.310,00 |
| 2.4.1.8.10.05.00.00.0000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 120.175,00 | 0,00 | 0,00 | 120.175,00 |
| 2.4.1.8.10.05.01.00.0000 | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA SANEAM | 120.175,00 | 0,00 | 0,00 | 120.175,00 |
| 2.4.1.8.10.09.00.00.0000 | Outras Transferências de Convênios da União | 2.246.750,00 | 622.508,65 | 0,00 | 1.624.241,35 |
| 2.4.1.8.10.09.01.00.0000 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO | 2.246.750,00 | 622.508,65 | 0,00 | 1.624.241,35 |
| 2.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas de Capital | 3.019.893,25 | 769,17 | 0,00 | 3.019.124,08 |
| 2.9.9.0.00.00.00.00.0000 | Demais Receitas de Capital | 3.019.893,25 | 769,17 | 0,00 | 3.019.124,08 |
| 2.9.9.0.00.01.00.00.0000 | Demais Receitas de Capital | 3.019.893,25 | 769,17 | 0,00 | 3.019.124,08 |
| 2.9.9.0.00.01.01.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 3.019.893,25 | 769,17 | 0,00 | 3.019.124,08 |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes Intra-Orçamentária | 2.737.900,00 | 1.651.405,95 | 0,00 | 1.086.494,05 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Contribuição Intra-Orçamentária | 2.737.900,00 | 1.651.405,95 | 0,00 | 1.086.494,05 |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária | 2.737.900,00 | 1.651.405,95 | 0,00 | 1.086.494,05 |
| 7.2.1.0.04.00.00.00.0000 | Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orçam | 2.173.600,00 | 1.603.262,59 | 0,00 | 570.337,41 |
| 7.2.1.0.04.02.00.00.0000 | Receita de Contribuição Patronal Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária | 2.173.600,00 | 1.603.262,59 | 0,00 | 570.337,41 |
| 7.2.1.0.04.02.01.00.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 2.173.600,00 | 1.603.262,59 | 0,00 | 570.337,41 |
| 7.2.1.0.04.02.01.01.0000 | CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA | 209.000,00 | 121.467,27 | 0,00 | 87.532,73 |
| 7.2.1.0.04.02.01.02.0000 | CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - EDUCAÇÃO | 209.000,00 | 4.063,44 | 0,00 | 204.936,56 |

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 7.2.1.0.04.02.01.03.0000 | CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 30% | 209.000,00 | 230.890,54 | 21.890,54 | 0,00 |
| 7.2.1.0.04.02.01.04.0000 | CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 70% | 1.045.000,00 | 1.055.263,77 | 10.263,77 | 0,00 |
| 7.2.1.0.04.02.01.05.0000 | CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAÚDE | 292.600,00 | 188.201,67 | 0,00 | 104.398,33 |
| 7.2.1.0.04.02.01.06.0000 | CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - A.SOCIAL | 209.000,00 | 3.375,90 | 0,00 | 205.624,10 |
| 7.2.1.0.29.00.00.00.0000 | Contribuição Prev do Regime Próprio Intra-Orçamentária | 564.300,00 | 48.143,36 | 0,00 | 516.156,64 |
| 7.2.1.0.29.15.00.00.0000 | CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - PARCELAMENTO D | 564.300,00 | 48.143,36 | 0,00 | 516.156,64 |
| 9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -4.371.610,42 | -6.398.809,03 | 0,00 | 2.027.198,61 |
| 9.1.0.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -4.371.610,42 | -6.398.809,03 | 0,00 | 2.027.198,61 |
| 9.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 0,00 | -55.407,13 | 0,00 | 55.407,13 |
| 9.1.3.2.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 0,00 | -55.407,13 | 0,00 | 55.407,13 |
| 9.1.3.2.01.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 0,00 | -55.407,13 | 0,00 | 55.407,13 |
| 9.1.3.2.01.00.04.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 0,00 | -55.407,13 | 0,00 | 55.407,13 |
| 9.1.3.2.01.00.04.01.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi | 0,00 | -55.407,13 | 0,00 | 55.407,13 |
| 9.1.7.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -4.371.610,42 | -6.343.401,90 | 0,00 | 1.971.791,48 |
| 9.1.7.1.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | -3.497.353,75 | -4.804.932,32 | 0,00 | 1.307.578,57 |
| 9.1.7.1.08.00.00.00.0000 | Transferências da União - Específica E/M | -3.497.353,75 | -4.804.932,32 | 0,00 | 1.307.578,57 |
| 9.1.7.1.08.01.00.00.0000 | Participação na Receita da União | -3.493.173,75 | -4.804.932,32 | 0,00 | 1.311.758,57 |
| 9.1.7.1.08.01.02.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | -3.488.993,75 | -4.804.620,35 | 0,00 | 1.315.626,60 |
| 9.1.7.1.08.01.02.01.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -3.488.993,75 | -4.804.620,35 | 0,00 | 1.315.626,60 |
| 9.1.7.1.08.01.02.01.0001 | DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM | -3.488.993,75 | -4.804.620,35 | 0,00 | 1.315.626,60 |
| 9.1.7.1.08.01.05.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -4.180,00 | -311,97 | 3.868,03 | 0,00 |
| 9.1.7.1.08.01.05.01.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -4.180,00 | -311,97 | 3.868,03 | 0,00 |
| 9.1.7.1.08.01.05.01.0001 | DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR | -4.180,00 | -311,97 | 3.868,03 | 0,00 |
| 9.1.7.1.08.06.00.00.0000 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | -4.180,00 | 0,00 | 4.180,00 | 0,00 |
| 9.1.7.1.08.06.01.00.0000 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | -4.180,00 | 0,00 | 4.180,00 | 0,00 |
| 9.1.7.1.08.06.01.00.0001 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO | -4.180,00 | 0,00 | 4.180,00 | 0,00 |
| 9.1.7.2.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -874.256,67 | -1.538.469,58 | 0,00 | 664.212,91 |
| 9.1.7.2.08.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados - Específica E/M | -874.256,67 | -1.538.469,58 | 0,00 | 664.212,91 |
| 9.1.7.2.08.01.00.00.0000 | Participação na Receita dos Estados | -874.256,67 | -1.538.469,58 | 0,00 | 664.212,91 |
| 9.1.7.2.08.01.01.00.0000 | Cota-Parte do ICMS | -856.073,67 | -1.474.940,57 | 0,00 | 618.866,90 |

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 9.1.7.2.08.01.01.01.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -856.073,67 | -1.474.940,57 | 0,00 | 618.866,90 |
| 9.1.7.2.08.01.01.01.0001 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS | -856.073,67 | -1.474.940,57 | 0,00 | 618.866,90 |
| 9.1.7.2.08.01.02.00.0000 | Cota-Parte do IPVA | -11.913,00 | -62.844,86 | 0,00 | 50.931,86 |
| 9.1.7.2.08.01.02.01.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -11.913,00 | -62.844,86 | 0,00 | 50.931,86 |
| 9.1.7.2.08.01.02.01.0001 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA | -11.913,00 | -62.844,86 | 0,00 | 50.931,86 |
| 9.1.7.2.08.01.03.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -6.270,00 | -684,15 | 5.585,85 | 0,00 |
| 9.1.7.2.08.01.03.01.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -6.270,00 | -684,15 | 5.585,85 | 0,00 |
| 9.1.7.2.08.01.03.01.0001 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO | -6.270,00 | -684,15 | 5.585,85 | 0,00 |
| Total | | 64.670.413,86 | 78.730.057,13 | 14.059.643,27 | 0,00 |

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
 PREFEITO
 100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
 CONTROLADOR INTERNO
 562.990.104-44

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

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2021

008005/2022 - Pág 102

| Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total | | |
| 0001 CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | 1.841.377,88 | 0,00 | 1.841.377,88 | 1.841.377,44 | 0,44 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.453.418,40 | 0,00 | 1.453.418,40 | 1.453.417,96 | 0,44 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 1.453.418,40 | 0,00 | 1.453.418,40 | 1.453.417,96 | 0,44 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.205.540,00 | 0,00 | 1.205.540,00 | 1.205.540,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS | 247.878,40 | 0,00 | 247.878,40 | 247.877,96 | 0,44 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 387.959,48 | 0,00 | 387.959,48 | 387.959,48 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 387.959,48 | 0,00 | 387.959,48 | 387.959,48 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 169.094,47 | 0,00 | 169.094,47 | 169.094,47 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI | 85.812,78 | 0,00 | 85.812,78 | 85.812,78 | 0,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 131.052,23 | 0,00 | 131.052,23 | 131.052,23 | 0,00 |
| SOMA R\$ | 1.841.377,88 | 0,00 | 1.841.377,88 | 1.841.377,44 | 0,44 |
| 0004 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | 3.763.045,00 | 0,00 | 3.763.045,00 | 2.927.093,46 | 835.951,54 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.697.100,00 | 0,00 | 3.697.100,00 | 2.886.368,33 | 810.731,67 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 3.697.100,00 | 0,00 | 3.697.100,00 | 2.886.368,33 | 810.731,67 |
| 3.1.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIAS E REFORMAS | 3.085.795,28 | 0,00 | 3.085.795,28 | 2.446.513,61 | 639.281,67 |
| 3.1.9.0.03.00.00.00.0000 PENSOES | 277.854,72 | 0,00 | 277.854,72 | 277.854,72 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 62.700,00 | 0,00 | 62.700,00 | 48.000,00 | 14.700,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS | 31.350,00 | 0,00 | 31.350,00 | 0,00 | 31.350,00 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 20.900,00 | 0,00 | 20.900,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 65.945,00 | 0,00 | 65.945,00 | 40.725,13 | 25.219,87 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 65.945,00 | 0,00 | 65.945,00 | 40.725,13 | 25.219,87 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | 400,00 | 645,00 |

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2021

008005/2022 - Pág 103

| Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 15.675,00 | 0,00 | 15.675,00 | 3.052,20 | 12.622,80 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI | 26.125,00 | 0,00 | 26.125,00 | 24.072,93 | 2.052,07 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL | 15.675,00 | 0,00 | 15.675,00 | 0,00 | 15.675,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS | 15.675,00 | 0,00 | 15.675,00 | 0,00 | 15.675,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 15.675,00 | 0,00 | 15.675,00 | 0,00 | 15.675,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.675,00 | 0,00 | 15.675,00 | 0,00 | 15.675,00 |
| 9.0.0.0.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 20.900,00 | 0,00 | 20.900,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| 9.9.0.0.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS | 20.900,00 | 0,00 | 20.900,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| 9.9.9.0.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS | 20.900,00 | 0,00 | 20.900,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| 9.9.9.9.99.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS | 20.900,00 | 0,00 | 20.900,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| SOMA R\$ | 3.799.620,00 | 0,00 | 3.799.620,00 | 2.927.093,46 | 872.526,54 |
| 0010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | 36.480,22 | 0,00 | 36.480,22 | 36.281,01 | 199,21 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.465,88 | 0,00 | 17.465,88 | 17.266,67 | 199,21 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 17.465,88 | 0,00 | 17.465,88 | 17.266,67 | 199,21 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 199,21 | 0,00 | 199,21 | 0,00 | 199,21 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 17.266,67 | 0,00 | 17.266,67 | 17.266,67 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.014,34 | 0,00 | 19.014,34 | 19.014,34 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 19.014,34 | 0,00 | 19.014,34 | 19.014,34 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 12.014,34 | 0,00 | 12.014,34 | 12.014,34 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL | 261.250,00 | 0,00 | 261.250,00 | 0,00 | 261.250,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS | 261.250,00 | 0,00 | 261.250,00 | 0,00 | 261.250,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 261.250,00 | 0,00 | 261.250,00 | 0,00 | 261.250,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES | 261.250,00 | 0,00 | 261.250,00 | 0,00 | 261.250,00 |

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

008005/2022 - Pág 104

| Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|--|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Orçam/Suplem | Spec/Extra | Total | | |
| SOMA R\$ | 297.730,22 | 0,00 | 297.730,22 | 36.281,01 | 261.449,21 |
| 0012 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAM | | | | | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| SOMA R\$ | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 0013 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGIC | | | | | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 |
| SOMA R\$ | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 |
| 0014 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | 657.510,74 | 0,00 | 657.510,74 | 340.395,57 | 317.115,17 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 125.234,66 | 0,00 | 125.234,66 | 124.588,49 | 646,17 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 125.234,66 | 0,00 | 125.234,66 | 124.588,49 | 646,17 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO | 99.855,16 | 0,00 | 99.855,16 | 99.855,16 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 23.379,50 | 0,00 | 23.379,50 | 22.733,33 | 646,17 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 532.276,08 | 0,00 | 532.276,08 | 215.807,08 | 316.469,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 532.276,08 | 0,00 | 532.276,08 | 215.807,08 | 316.469,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 90.528,15 | 0,00 | 90.528,15 | 89.277,27 | 1.250,88 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 837,99 | 0,00 | 837,99 | 0,00 | 837,99 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI | 410.515,41 | 0,00 | 410.515,41 | 96.649,81 | 313.865,60 |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | 5.194,53 | 0,00 | 5.194,53 | 4.680,00 | 514,53 |

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2021

008005/2022 - Pág 105

| Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total | | |
| SOMA R\$ | 657.510,74 | 0,00 | 657.510,74 | 340.395,57 | 317.115,17 |
| 0015 SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUB | | | | | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | 2.925.446,80 | 0,00 | 2.925.446,80 | 2.925.446,80 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 854.671,55 | 0,00 | 854.671,55 | 854.671,55 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 854.671,55 | 0,00 | 854.671,55 | 854.671,55 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO | 404.600,89 | 0,00 | 404.600,89 | 404.600,89 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 400.854,83 | 0,00 | 400.854,83 | 400.854,83 | 0,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME | 49.215,83 | 0,00 | 49.215,83 | 49.215,83 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME | 49.215,83 | 0,00 | 49.215,83 | 49.215,83 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.070.775,25 | 0,00 | 2.070.775,25 | 2.070.775,25 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 2.070.775,25 | 0,00 | 2.070.775,25 | 2.070.775,25 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 473.443,78 | 0,00 | 473.443,78 | 473.443,78 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 38.400,00 | 0,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI | 1.218.365,11 | 0,00 | 1.218.365,11 | 1.218.365,11 | 0,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | 106.670,00 | 0,00 | 106.670,00 | 106.670,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 232.860,00 | 0,00 | 232.860,00 | 232.860,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.036,36 | 0,00 | 1.036,36 | 1.036,36 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL | 22.077,98 | 0,00 | 22.077,98 | 22.077,98 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS | 22.077,98 | 0,00 | 22.077,98 | 22.077,98 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 22.077,98 | 0,00 | 22.077,98 | 22.077,98 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.077,98 | 0,00 | 22.077,98 | 22.077,98 | 0,00 |
| SOMA R\$ | 2.947.524,78 | 0,00 | 2.947.524,78 | 2.947.524,78 | 0,00 |
| 0018 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | 86.015,47 | 156.040,93 | 242.056,40 | 237.056,40 | 5.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.436,67 | 0,00 | 33.436,67 | 33.436,67 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 33.436,67 | 0,00 | 33.436,67 | 33.436,67 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO | 16.170,00 | 0,00 | 16.170,00 | 16.170,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 17.266,67 | 0,00 | 17.266,67 | 17.266,67 | 0,00 |

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2021

008005/2022 - Pág 106

| Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença | |
|--------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total | | | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 52.578,80 | 156.040,93 | 208.619,73 | 203.619,73 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 52.578,80 | 156.040,93 | 208.619,73 | 203.619,73 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 339,80 | 0,00 | 339,80 | 339,80 | 0,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E O | 0,00 | 156.040,93 | 156.040,93 | 151.040,93 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI | 1.489,00 | 0,00 | 1.489,00 | 1.489,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 36.350,00 | 0,00 | 36.350,00 | 36.350,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.802,79 | 0,00 | 3.802,79 | 3.802,79 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 3.802,79 | 0,00 | 3.802,79 | 3.802,79 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 3.802,79 | 0,00 | 3.802,79 | 3.802,79 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.802,79 | 0,00 | 3.802,79 | 3.802,79 | 0,00 |
| | SOMA R\$ | 89.818,26 | 156.040,93 | 245.859,19 | 240.859,19 | 5.000,00 |
| 0019 | SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONA | | | | | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | SOMA R\$ | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 0020 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 579.373,42 | 0,00 | 579.373,42 | 579.373,42 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 569.400,00 | 0,00 | 569.400,00 | 569.400,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 569.400,00 | 0,00 | 569.400,00 | 569.400,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 107.400,00 | 0,00 | 107.400,00 | 107.400,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 462.000,00 | 0,00 | 462.000,00 | 462.000,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.973,42 | 0,00 | 9.973,42 | 9.973,42 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 9.973,42 | 0,00 | 9.973,42 | 9.973,42 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 2.303,59 | 0,00 | 2.303,59 | 2.303,59 | 0,00 |

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2021

008005/2022 - Pág 107

| Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total | | |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 7.669,83 | 0,00 | 7.669,83 | 7.669,83 | 0,00 |
| SOMA R\$ | 579.373,42 | 0,00 | 579.373,42 | 579.373,42 | 0,00 |
| 0021 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | 188.375,00 | 0,00 | 188.375,00 | 187.970,00 | 405,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 182.700,00 | 0,00 | 182.700,00 | 182.700,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 182.700,00 | 0,00 | 182.700,00 | 182.700,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 86.700,00 | 0,00 | 86.700,00 | 86.700,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.675,00 | 0,00 | 5.675,00 | 5.270,00 | 405,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 5.675,00 | 0,00 | 5.675,00 | 5.270,00 | 405,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | 5.675,00 | 0,00 | 5.675,00 | 5.270,00 | 405,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| SOMA R\$ | 189.675,00 | 0,00 | 189.675,00 | 189.270,00 | 405,00 |
| 0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | 198.169,67 | 0,00 | 198.169,67 | 194.472,69 | 3.696,98 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.566,67 | 0,00 | 34.566,67 | 34.566,67 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 34.566,67 | 0,00 | 34.566,67 | 34.566,67 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 15.366,67 | 0,00 | 15.366,67 | 15.366,67 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 163.603,00 | 0,00 | 163.603,00 | 159.906,02 | 3.696,98 |
| 3.3.7.0.00.00.00.00.0000 A CLASSIFICAR | 30.643,08 | 0,00 | 30.643,08 | 30.643,08 | 0,00 |
| 3.3.7.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 30.643,08 | 0,00 | 30.643,08 | 30.643,08 | 0,00 |
| 3.3.7.1.70.00.00.00.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLI | 30.643,08 | 0,00 | 30.643,08 | 30.643,08 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 132.959,92 | 0,00 | 132.959,92 | 129.262,94 | 3.696,98 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2021

| Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 20.587,03 | 0,00 | 20.587,03 | 19.200,00 | 1.387,03 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI | 7.099,18 | 0,00 | 7.099,18 | 5.334,23 | 1.764,95 |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | 5.225,00 | 0,00 | 5.225,00 | 4.680,00 | 545,00 |
| 3.3.9.3.00.00.00.00.0000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO D | 99.938,71 | 0,00 | 99.938,71 | 99.938,71 | 0,00 |
| 3.3.9.3.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI | 99.938,71 | 0,00 | 99.938,71 | 99.938,71 | 0,00 |
| SOMA R\$ | 198.169,67 | 0,00 | 198.169,67 | 194.472,69 | 3.696,98 |
| 0030 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | | | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | 4.060.978,39 | 0,00 | 4.060.978,39 | 4.056.972,37 | 4.006,02 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.024.486,23 | 0,00 | 2.024.486,23 | 2.022.217,00 | 2.269,23 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 2.024.486,23 | 0,00 | 2.024.486,23 | 2.022.217,00 | 2.269,23 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.078.574,77 | 0,00 | 1.078.574,77 | 1.078.574,77 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 806.792,18 | 0,00 | 806.792,18 | 804.954,15 | 1.838,03 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS | 50.916,68 | 0,00 | 50.916,68 | 50.916,68 | 0,00 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.135,00 | 0,00 | 5.135,00 | 5.135,00 | 0,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME | 83.067,60 | 0,00 | 83.067,60 | 82.636,40 | 431,20 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME | 83.067,60 | 0,00 | 83.067,60 | 82.636,40 | 431,20 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.036.492,16 | 0,00 | 2.036.492,16 | 2.034.755,37 | 1.736,79 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 2.036.492,16 | 0,00 | 2.036.492,16 | 2.034.755,37 | 1.736,79 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 153.963,06 | 0,00 | 153.963,06 | 152.226,27 | 1.736,79 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 100.044,00 | 0,00 | 100.044,00 | 100.044,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI | 1.053.342,81 | 0,00 | 1.053.342,81 | 1.053.342,81 | 0,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | 284.286,56 | 0,00 | 284.286,56 | 284.286,56 | 0,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 380.208,73 | 0,00 | 380.208,73 | 380.208,73 | 0,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 447,00 | 0,00 | 447,00 | 447,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 64.200,00 | 0,00 | 64.200,00 | 64.200,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL | 23.734,76 | 0,00 | 23.734,76 | 21.267,70 | 2.467,06 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS | 23.734,76 | 0,00 | 23.734,76 | 21.267,70 | 2.467,06 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 23.734,76 | 0,00 | 23.734,76 | 21.267,70 | 2.467,06 |

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2021

008005/2022 - Pág 109

| Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença | |
|--------------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.323,67 | 0,00 | 1.323,67 | 0,00 | 1.323,67 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.267,70 | 0,00 | 21.267,70 | 21.267,70 | 0,00 |
| 4.4.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.143,39 | 0,00 | 1.143,39 | 0,00 | 1.143,39 |
| | SOMA R\$ | 4.084.713,15 | 0,00 | 4.084.713,15 | 4.078.240,07 | 6.473,08 |
| 0040 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 799.916,02 | 0,00 | 799.916,02 | 798.240,24 | 1.675,78 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 365.560,07 | 0,00 | 365.560,07 | 365.560,07 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 365.560,07 | 0,00 | 365.560,07 | 365.560,07 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 211.489,99 | 0,00 | 211.489,99 | 211.489,99 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 96.532,25 | 0,00 | 96.532,25 | 96.532,25 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 50.636,00 | 0,00 | 50.636,00 | 50.636,00 | 0,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME | 6.901,83 | 0,00 | 6.901,83 | 6.901,83 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME | 6.901,83 | 0,00 | 6.901,83 | 6.901,83 | 0,00 |
| 3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 127.732,45 | 0,00 | 127.732,45 | 127.732,45 | 0,00 |
| 3.2.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 127.732,45 | 0,00 | 127.732,45 | 127.732,45 | 0,00 |
| 3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 127.732,45 | 0,00 | 127.732,45 | 127.732,45 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 306.623,50 | 0,00 | 306.623,50 | 304.947,72 | 1.675,78 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 306.623,50 | 0,00 | 306.623,50 | 304.947,72 | 1.675,78 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 789,12 | 0,00 | 789,12 | 0,00 | 789,12 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.100,52 | 0,00 | 1.100,52 | 1.100,52 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 114,19 | 0,00 | 114,19 | 0,00 | 114,19 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI | 182.287,20 | 0,00 | 182.287,20 | 182.287,20 | 0,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | 122.332,47 | 0,00 | 122.332,47 | 121.560,00 | 772,47 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.319.451,68 | 0,00 | 1.319.451,68 | 1.317.764,11 | 1.687,57 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 1.687,57 | 0,00 | 1.687,57 | 0,00 | 1.687,57 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 1.687,57 | 0,00 | 1.687,57 | 0,00 | 1.687,57 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.687,57 | 0,00 | 1.687,57 | 0,00 | 1.687,57 |
| 4.6.0.0.00.00.00.00.0000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.317.764,11 | 0,00 | 1.317.764,11 | 1.317.764,11 | 0,00 |

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2021

008005/2022 - Pág 110

| Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total | | |
| 4.6.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 1.317.764,11 | 0,00 | 1.317.764,11 | 1.317.764,11 | 0,00 |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 1.317.764,11 | 0,00 | 1.317.764,11 | 1.317.764,11 | 0,00 |
| SOMA R\$ | 2.119.367,70 | 0,00 | 2.119.367,70 | 2.116.004,35 | 3.363,35 |
| 0050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | 2.416.562,01 | 0,00 | 2.416.562,01 | 1.977.251,31 | 439.310,70 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 591.975,18 | 0,00 | 591.975,18 | 459.173,85 | 132.801,33 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 591.975,18 | 0,00 | 591.975,18 | 459.173,85 | 132.801,33 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 522.500,00 | 0,00 | 522.500,00 | 415.957,24 | 106.542,76 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 47.025,00 | 0,00 | 47.025,00 | 38.035,24 | 8.989,76 |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 778,69 | 0,00 | 778,69 | 0,00 | 778,69 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME | 11.221,49 | 0,00 | 11.221,49 | 5.181,37 | 6.040,12 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME | 11.221,49 | 0,00 | 11.221,49 | 5.181,37 | 6.040,12 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.824.586,83 | 0,00 | 1.824.586,83 | 1.518.077,46 | 306.509,37 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 1.824.586,83 | 0,00 | 1.824.586,83 | 1.518.077,46 | 306.509,37 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL | 1.385,00 | 0,00 | 1.385,00 | 0,00 | 1.385,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 885.505,03 | 0,00 | 885.505,03 | 828.058,06 | 57.446,97 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 346,59 | 0,00 | 346,59 | 0,00 | 346,59 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 56.906,09 | 0,00 | 56.906,09 | 22.800,00 | 34.106,09 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI | 182.875,00 | 0,00 | 182.875,00 | 75.921,74 | 106.953,26 |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | 96.972,58 | 0,00 | 96.972,58 | 29.700,00 | 67.272,58 |
| 3.3.9.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES | 15.675,00 | 0,00 | 15.675,00 | 0,00 | 15.675,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.225,00 | 0,00 | 5.225,00 | 4.231,12 | 993,88 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 551.600,00 | 0,00 | 551.600,00 | 551.600,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 11.880,00 | 0,00 | 11.880,00 | 0,00 | 11.880,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.766,54 | 0,00 | 5.766,54 | 5.766,54 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL | 366.845,90 | 0,00 | 366.845,90 | 314.595,90 | 52.250,00 |

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2021

008005/2022 - Pág 111

| Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença | |
|--------------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total | | | |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 366.845,90 | 0,00 | 366.845,90 | 314.595,90 | 52.250,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 366.845,90 | 0,00 | 366.845,90 | 314.595,90 | 52.250,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 346.845,90 | 0,00 | 346.845,90 | 294.595,90 | 52.250,00 |
| 4.4.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | SOMA R\$ | 2.783.407,91 | 0,00 | 2.783.407,91 | 2.291.847,21 | 491.560,70 |
| 0051 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPEAS CORRENTES | 30.513.873,11 | 0,00 | 30.513.873,11 | 28.910.728,34 | 1.603.144,77 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.855.353,75 | 0,00 | 24.855.353,75 | 24.642.877,05 | 212.476,70 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 24.855.353,75 | 0,00 | 24.855.353,75 | 24.642.877,05 | 212.476,70 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 7.530.107,55 | 0,00 | 7.530.107,55 | 7.530.107,55 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 15.046.764,50 | 0,00 | 15.046.764,50 | 14.897.282,98 | 149.481,52 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 177.706,46 | 0,00 | 177.706,46 | 177.706,46 | 0,00 |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 46.445,42 | 0,00 | 46.445,42 | 46.445,42 | 0,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME | 2.030.329,82 | 0,00 | 2.030.329,82 | 1.967.334,64 | 62.995,18 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME | 1.949.606,44 | 0,00 | 1.949.606,44 | 1.886.611,26 | 62.995,18 |
| 3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 80.723,38 | 0,00 | 80.723,38 | 80.723,38 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 5.658.519,36 | 0,00 | 5.658.519,36 | 4.267.851,29 | 1.390.668,07 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 5.658.519,36 | 0,00 | 5.658.519,36 | 4.267.851,29 | 1.390.668,07 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.152.479,71 | 0,00 | 1.152.479,71 | 965.203,87 | 187.275,84 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 437.460,00 | 0,00 | 437.460,00 | 437.460,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO | 3.536,98 | 0,00 | 3.536,98 | 0,00 | 3.536,98 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 233.800,00 | 0,00 | 233.800,00 | 66.600,00 | 167.200,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI | 3.723.443,92 | 0,00 | 3.723.443,92 | 2.724.315,17 | 999.128,75 |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | 74.040,00 | 0,00 | 74.040,00 | 74.040,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES | 15.675,00 | 0,00 | 15.675,00 | 0,00 | 15.675,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 18.032,25 | 0,00 | 18.032,25 | 232,25 | 17.800,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 51,50 | 0,00 | 51,50 | 0,00 | 51,50 |

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2021

008005/2022 - Pág 11/2

| Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença | |
|--------------------------|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total | | | |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPEAS DE CAPITAL | 4.901.769,56 | 0,00 | 4.901.769,56 | 3.287.395,66 | 1.614.373,90 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 4.901.769,56 | 0,00 | 4.901.769,56 | 3.287.395,66 | 1.614.373,90 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 4.901.769,56 | 0,00 | 4.901.769,56 | 3.287.395,66 | 1.614.373,90 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 4.574.973,06 | 0,00 | 4.574.973,06 | 3.195.724,16 | 1.379.248,90 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 326.796,50 | 0,00 | 326.796,50 | 91.671,50 | 235.125,00 |
| | SOMA R\$ | 35.415.642,67 | 0,00 | 35.415.642,67 | 32.198.124,00 | 3.217.518,67 |
| 0060 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPEAS CORRENTES | 56.653,67 | 0,00 | 56.653,67 | 47.220,52 | 9.433,15 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 56.653,67 | 0,00 | 56.653,67 | 47.220,52 | 9.433,15 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 56.653,67 | 0,00 | 56.653,67 | 47.220,52 | 9.433,15 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.117,27 | 0,00 | 10.117,27 | 10.117,27 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI | 46.536,40 | 0,00 | 46.536,40 | 37.103,25 | 9.433,15 |
| | SOMA R\$ | 56.653,67 | 0,00 | 56.653,67 | 47.220,52 | 9.433,15 |
| 0061 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPEAS CORRENTES | 14.609.165,92 | 0,00 | 14.609.165,92 | 14.166.117,09 | 443.048,83 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.388.648,53 | 0,00 | 10.388.648,53 | 10.306.852,64 | 81.795,89 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 10.388.648,53 | 0,00 | 10.388.648,53 | 10.306.852,64 | 81.795,89 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO | 8.052.947,84 | 0,00 | 8.052.947,84 | 8.003.107,94 | 49.839,90 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.966.209,07 | 0,00 | 1.966.209,07 | 1.937.154,70 | 29.054,37 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.811,78 | 0,00 | 2.811,78 | 0,00 | 2.811,78 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 142.722,82 | 0,00 | 142.722,82 | 142.722,82 | 0,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME | 223.957,02 | 0,00 | 223.957,02 | 223.867,18 | 89,84 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME | 223.957,02 | 0,00 | 223.957,02 | 223.867,18 | 89,84 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 4.220.517,39 | 0,00 | 4.220.517,39 | 3.859.264,45 | 361.252,94 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 4.220.517,39 | 0,00 | 4.220.517,39 | 3.859.264,45 | 361.252,94 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.035,03 | 0,00 | 1.708.035,03 | 1.542.851,87 | 165.183,16 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 614.429,36 | 0,00 | 614.429,36 | 491.563,16 | 122.866,20 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 101.725,00 | 0,00 | 101.725,00 | 75.600,00 | 26.125,00 |

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2021

008005/2022 - Pág 11/3

| Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença | |
|--------------------------|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI | 1.314.980,34 | 0,00 | 1.314.980,34 | 1.279.907,84 | 35.072,50 |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | 217.530,00 | 0,00 | 217.530,00 | 217.530,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 125.246,40 | 0,00 | 125.246,40 | 125.246,40 | 0,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 54.471,26 | 0,00 | 54.471,26 | 42.465,18 | 12.006,08 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 84.100,00 | 0,00 | 84.100,00 | 84.100,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.484.132,62 | 0,00 | 2.484.132,62 | 1.102.620,75 | 1.381.511,87 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 2.484.132,62 | 0,00 | 2.484.132,62 | 1.102.620,75 | 1.381.511,87 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 2.484.132,62 | 0,00 | 2.484.132,62 | 1.102.620,75 | 1.381.511,87 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.534.777,18 | 0,00 | 1.534.777,18 | 432.816,56 | 1.101.960,62 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 827.485,33 | 0,00 | 827.485,33 | 547.934,08 | 279.551,25 |
| 4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 121.870,11 | 0,00 | 121.870,11 | 121.870,11 | 0,00 |
| | SOMA R\$ | 17.093.298,54 | 0,00 | 17.093.298,54 | 15.268.737,84 | 1.824.560,70 |
| 0070 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 841.490,10 | 0,00 | 841.490,10 | 663.505,89 | 177.984,21 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 488.232,26 | 0,00 | 488.232,26 | 479.643,67 | 8.588,59 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 488.232,26 | 0,00 | 488.232,26 | 479.643,67 | 8.588,59 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 321.549,99 | 0,00 | 321.549,99 | 321.549,99 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 152.433,13 | 0,00 | 152.433,13 | 149.999,68 | 2.433,45 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.072,04 | 0,00 | 2.072,04 | 0,00 | 2.072,04 |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.975,00 | 0,00 | 1.975,00 | 0,00 | 1.975,00 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.977,10 | 0,00 | 4.977,10 | 4.090,00 | 887,10 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME | 5.225,00 | 0,00 | 5.225,00 | 4.004,00 | 1.221,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME | 5.225,00 | 0,00 | 5.225,00 | 4.004,00 | 1.221,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 353.257,84 | 0,00 | 353.257,84 | 183.862,22 | 169.395,62 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 353.257,84 | 0,00 | 353.257,84 | 183.862,22 | 169.395,62 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 13.725,00 | 0,00 | 13.725,00 | 5.231,23 | 8.493,77 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 98.962,25 | 0,00 | 98.962,25 | 78.658,00 | 20.304,25 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 900,58 | 0,00 | 900,58 | 0,00 | 900,58 |

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2021

008005/2022 - Pág 114

| Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença | |
|--------------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 31.825,08 | 0,00 | 31.825,08 | 16.800,00 | 15.025,08 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI | 158.148,20 | 0,00 | 158.148,20 | 73.495,99 | 84.652,21 |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | 22.445,13 | 0,00 | 22.445,13 | 9.360,00 | 13.085,13 |
| 3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 5.225,00 | 0,00 | 5.225,00 | 0,00 | 5.225,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 317,00 | 0,00 | 317,00 | 317,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 9.709,60 | 0,00 | 9.709,60 | 0,00 | 9.709,60 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | 140.850,00 | 0,00 | 140.850,00 | 0,00 | 140.850,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 140.850,00 | 0,00 | 140.850,00 | 0,00 | 140.850,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 140.850,00 | 0,00 | 140.850,00 | 0,00 | 140.850,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 125.400,00 | 0,00 | 125.400,00 | 0,00 | 125.400,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.450,00 | 0,00 | 15.450,00 | 0,00 | 15.450,00 |
| | SOMA R\$ | 982.340,10 | 0,00 | 982.340,10 | 663.505,89 | 318.834,21 |
| 0071 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 1.368.102,50 | 0,00 | 1.368.102,50 | 745.413,40 | 622.689,10 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 599.554,47 | 0,00 | 599.554,47 | 379.496,56 | 220.057,91 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 599.554,47 | 0,00 | 599.554,47 | 379.496,56 | 220.057,91 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 540.580,10 | 0,00 | 540.580,10 | 379.496,56 | 161.083,54 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 50.393,45 | 0,00 | 50.393,45 | 0,00 | 50.393,45 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 6.180,92 | 0,00 | 6.180,92 | 0,00 | 6.180,92 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 768.548,03 | 0,00 | 768.548,03 | 365.916,84 | 402.631,19 |
| 3.3.3.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 763.548,03 | 0,00 | 763.548,03 | 365.916,84 | 397.631,19 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 20.697,89 | 0,00 | 20.697,89 | 560,00 | 20.137,89 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 137.593,85 | 0,00 | 137.593,85 | 47.128,42 | 90.465,43 |

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2021

008005/2022 - Pág 115

| Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total | | |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 186.000,00 | 0,00 | 186.000,00 | 78.505,00 | 107.495,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20.320,68 | 0,00 | 20.320,68 | 0,00 | 20.320,68 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 90.608,29 | 0,00 | 90.608,29 | 33.500,00 | 57.108,29 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI | 234.347,32 | 0,00 | 234.347,32 | 155.563,42 | 78.783,90 |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | 54.380,00 | 0,00 | 54.380,00 | 47.060,00 | 7.320,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 3.600,00 | 4.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL | 117.507,40 | 0,00 | 117.507,40 | 56.360,40 | 61.147,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS | 117.507,40 | 0,00 | 117.507,40 | 56.360,40 | 61.147,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 117.507,40 | 0,00 | 117.507,40 | 56.360,40 | 61.147,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 107.507,40 | 0,00 | 107.507,40 | 56.360,40 | 51.147,00 |
| SOMA R\$ | 1.485.609,90 | 0,00 | 1.485.609,90 | 801.773,80 | 683.836,10 |
| 0072 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E | | | | | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | 495.000,00 | 0,00 | 495.000,00 | 0,00 | 495.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2021

008005/2022 - Pág 116

| Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | SOMA R\$ | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| 0080 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 2.576.464,04 | 0,00 | 2.576.464,04 | 2.576.462,21 | 1,83 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 376.479,50 | 0,00 | 376.479,50 | 376.479,50 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 376.479,50 | 0,00 | 376.479,50 | 376.479,50 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 319.342,31 | 0,00 | 319.342,31 | 319.342,31 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 53.133,19 | 0,00 | 53.133,19 | 53.133,19 | 0,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME | 4.004,00 | 0,00 | 4.004,00 | 4.004,00 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME | 4.004,00 | 0,00 | 4.004,00 | 4.004,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.199.984,54 | 0,00 | 2.199.984,54 | 2.199.982,71 | 1,83 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 2.199.984,54 | 0,00 | 2.199.984,54 | 2.199.982,71 | 1,83 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 937.407,25 | 0,00 | 937.407,25 | 937.407,25 | 0,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 1,83 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI | 1.212.669,44 | 0,00 | 1.212.669,44 | 1.212.669,44 | 0,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | 15.810,00 | 0,00 | 15.810,00 | 15.810,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 32.116,02 | 0,00 | 32.116,02 | 32.116,02 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | 329.599,99 | 0,00 | 329.599,99 | 16.028,83 | 313.571,16 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 329.599,99 | 0,00 | 329.599,99 | 16.028,83 | 313.571,16 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 329.599,99 | 0,00 | 329.599,99 | 16.028,83 | 313.571,16 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 313.500,00 | 0,00 | 313.500,00 | 0,00 | 313.500,00 |

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2021

008005/2022 - Pág 11/7

| Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total | | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.028,83 | 0,00 | 16.028,83 | 16.028,83 | 0,00 |
| 4.4.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 71,16 | 0,00 | 71,16 | 0,00 | 71,16 |
| SOMA R\$ | 2.906.064,03 | 0,00 | 2.906.064,03 | 2.592.491,04 | 313.572,99 |
| 0090 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | 2.419.472,40 | 0,00 | 2.419.472,40 | 2.367.222,40 | 52.250,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 382.206,15 | 0,00 | 382.206,15 | 382.206,15 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 382.206,15 | 0,00 | 382.206,15 | 382.206,15 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 356.856,68 | 0,00 | 356.856,68 | 356.856,68 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 25.040,79 | 0,00 | 25.040,79 | 25.040,79 | 0,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME | 308,68 | 0,00 | 308,68 | 308,68 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME | 308,68 | 0,00 | 308,68 | 308,68 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.037.266,25 | 0,00 | 2.037.266,25 | 1.985.016,25 | 52.250,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 2.037.266,25 | 0,00 | 2.037.266,25 | 1.985.016,25 | 52.250,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 810.733,16 | 0,00 | 810.733,16 | 810.733,16 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI | 1.164.683,09 | 0,00 | 1.164.683,09 | 1.164.683,09 | 0,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 52.250,00 | 0,00 | 52.250,00 | 0,00 | 52.250,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL | 1.584.904,78 | 0,00 | 1.584.904,78 | 1.114.957,92 | 469.946,86 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS | 1.584.904,78 | 0,00 | 1.584.904,78 | 1.114.957,92 | 469.946,86 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS | 1.584.904,78 | 0,00 | 1.584.904,78 | 1.114.957,92 | 469.946,86 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES | 1.583.868,28 | 0,00 | 1.583.868,28 | 1.113.921,42 | 469.946,86 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.036,50 | 0,00 | 1.036,50 | 1.036,50 | 0,00 |
| SOMA R\$ | 4.004.377,18 | 0,00 | 4.004.377,18 | 3.482.180,32 | 522.196,86 |
| TOTAL | 82.158.974,82 | 156.040,93 | 82.315.015,75 | 72.943.472,60 | 9.371.543,15 |

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

| Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|---------------|--------------|-------------|-------|-----------|-----------|
| | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total | | |

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Balanco 2021

Anexo XII - Balanço Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c - b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 56.317.885,61 | 56.317.885,61 | 77.301.984,03 | 20.984.098,42 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.878.962,25 | 1.878.962,25 | 1.588.034,34 | -290.927,91 |
| Contribuições | 4.076.545,00 | 4.076.545,00 | 4.677.349,50 | 600.804,50 |
| Receita Patrimonial | 345.243,78 | 345.243,78 | 589.281,70 | 244.037,92 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | -1.045,00 |
| Transferências Correntes | 49.807.089,58 | 49.807.089,58 | 70.403.857,47 | 20.596.767,89 |
| Outras Receitas Correntes | 209.000,00 | 209.000,00 | 43.461,02 | -165.538,98 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 8.248.028,25 | 8.248.028,25 | 1.428.073,10 | -6.819.955,15 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 5.228.135,00 | 5.228.135,00 | 1.427.303,93 | -3.800.831,07 |
| Outras Receitas de Capital | 3.019.893,25 | 3.019.893,25 | 769,17 | -3.019.124,08 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 64.565.913,86 | 64.565.913,86 | 78.730.057,13 | 14.164.143,27 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) | 104.500,00 | 104.500,00 | 0,00 | -104.500,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) | 104.500,00 | 104.500,00 | 0,00 | -104.500,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 104.500,00 | 104.500,00 | 0,00 | -104.500,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 104.500,00 | 104.500,00 | 0,00 | -104.500,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) | 64.670.413,86 | 64.670.413,86 | 78.730.057,13 | 14.059.643,27 |
| DÉFICIT (VII) | 0,00 | 17.644.601,89 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 64.670.413,86 | 82.315.015,75 | 78.730.057,13 | -3.584.958,62 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 1.173.070,48 | 0,00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 1.173.070,48 | 0,00 |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Balanco 2021

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

| 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) | 52.584.175,23 | 70.696.213,29 | 65.685.300,56 | 62.826.811,32 | 54.627.674,50 | 5.010.912,73 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.847.860,00 | 47.352.189,97 | 45.677.622,83 | 45.275.461,64 | 38.662.966,50 | 1.674.567,14 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 177.200,00 | 127.732,45 | 127.732,45 | 127.732,45 | 127.732,45 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.559.115,23 | 23.216.290,87 | 19.879.945,28 | 17.423.617,23 | 15.836.975,55 | 3.336.345,59 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 10.633.688,63 | 10.280.138,35 | 5.940.407,93 | 2.634.575,64 | 2.560.724,08 | 4.339.730,42 |
| INVESTIMENTOS | 10.633.688,63 | 10.280.138,35 | 5.940.407,93 | 2.634.575,64 | 2.560.724,08 | 4.339.730,42 |
| 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) | 543.400,00 | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| RESERVA DO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 63.761.263,86 | 80.997.251,64 | 71.625.708,49 | 65.461.386,96 | 57.188.398,58 | 9.371.543,15 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV) | 909.150,00 | 1.317.764,11 | 1.317.764,11 | 1.317.764,11 | 1.317.764,11 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 909.150,00 | 1.317.764,11 | 1.317.764,11 | 1.317.764,11 | 1.317.764,11 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 909.150,00 | 1.317.764,11 | 1.317.764,11 | 1.317.764,11 | 1.317.764,11 | 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) | 64.670.413,86 | 82.315.015,75 | 72.943.472,60 | 66.779.151,07 | 58.506.162,69 | 9.371.543,15 |
| SUPERÁVIT (XVI) | 0,00 | 0,00 | 5.786.584,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 64.670.413,86 | 82.315.015,75 | 78.730.057,13 | 66.779.151,07 | 58.506.162,69 | 3.584.958,62 |

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, S/N
 Bairro: CENTRO

Balanco 2021

Anexo XII - Balanço Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 1.570.638,99 | 2.049.502,09 | 1.388.740,39 | 1.262.375,69 | 161.808,31 | 2.195.957,08 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 58.995,57 | 1.005.127,98 | 684.360,79 | 640.059,50 | 17.453,29 | 406.610,76 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 424,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,89 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.511.218,53 | 1.044.374,11 | 704.379,60 | 622.316,19 | 144.355,02 | 1.788.921,43 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 586.850,80 | 1.536.724,94 | 1.271.539,95 | 947.423,25 | 429.340,83 | 746.811,66 |
| INVESTIMENTOS | 575.461,46 | 1.536.724,94 | 1.271.539,95 | 947.423,25 | 429.340,83 | 735.422,32 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 11.389,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.389,34 |
| TOTAL | 2.157.489,79 | 3.586.227,03 | 2.660.280,34 | 2.209.798,94 | 591.149,14 | 2.942.768,74 |

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| DESPESA | Inscritos | | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.221.571,39 | 3.133.702,43 | 2.660.534,08 | 0,00 | 1.694.739,74 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 275.026,87 | 1.612.844,91 | 1.268.113,48 | 0,00 | 619.758,30 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 946.544,52 | 1.520.857,52 | 1.392.420,60 | 0,00 | 1.074.981,44 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 19.324,17 | 564.047,99 | 558.820,77 | 1.263,26 | 23.288,13 |
| INVESTIMENTOS | 19.324,17 | 564.047,99 | 558.820,77 | 1.263,26 | 23.288,13 |
| 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 | 1.240.895,56 | 3.697.750,42 | 3.219.354,85 | 1.263,26 | 1.718.027,87 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Balanço 2021

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

008005/2022 - Pág 122

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 78.730.057,13 | 61.224.510,37 |
| Ordinária | 67.731.719,12 | 53.767.270,40 |
| MDE | 0,00 | 0,00 |
| SAAE | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 |
| SMTT | 0,00 | 0,00 |
| BLOCO PRÓ-SAÚDE | 0,00 | 0,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 0,00 |
| PM CANAPI URB REG INT ASS | 0,00 | 0,00 |
| AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DETINADOS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICO | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXECÍCIO ANTERIOR (EXCETO eDUCAÇÃ | 0,00 | 0,00 |
| ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 | 600.000,00 | 0,00 |
| RENDIMENTOS | 265.019,31 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCACA | 429.057,12 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO | 245.346,58 | 0,00 |
| ASPS | 40.995,65 | 0,00 |
| RPPS | 3.812.067,79 | 3.661.122,75 |
| OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE | 829.306,45 | 2.774.038,93 |
| FUNDEB | 30.900.527,70 | 21.248.663,64 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Balanço 2021

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

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 36.873,14 |
| RECURSO PROPRIO | 30.608.797,94 | 26.041.930,82 |
| SIMPLES NACIONAL | 600,58 | 4.641,12 |
| Vinculada | 10.998.338,01 | 7.457.239,97 |
| ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 30% Ensino Infantil | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 40% Ensino Infantil | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 60% Ensino Infantil | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 70% Ensino Infantil | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 30% Educação Especial | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 40% Educação Especial | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 60% Educação Especial | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 30% Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 40% Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 60% Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 70% Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 |
| APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 30% Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 70% Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 40% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 60% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ESTADO | 0,00 | 0,00 |
| LEI. A. BLANC | 160.003,52 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Balanço 2021

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

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| FUNDEB 70% Educação Especial | 14.568,19 | 0,00 |
| GESTÃO DO SUS | 56.269,80 | 0,00 |
| TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - ESTADO | 50.602,90 | 0,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | 24.213,17 | 0,00 |
| DEMAIS CONVÊNIOS | 867.994,28 | 36.400,00 |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | 0,00 | 70.730,32 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 6.134.973,86 | 3.519.240,28 |
| COVID - FNAS - EPI | 0,00 | 8,78 |
| TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - UNIÃO | 0,00 | 1.202,18 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 0,00 | 193.687,80 |
| CODEVASF - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DO MUNI | 0,00 | 160.184,31 |
| FUNDO DE AVAL | 1.876,89 | 468,62 |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 164.340,48 | 161.506,44 |
| COVID - FNAS - ACO | 0,00 | 9,98 |
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 559.316,56 | 587.228,79 |
| ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT | 1.031.643,08 | 682.205,80 |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 235.360,16 | 240.547,33 |
| TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO | 132.553,34 | 497.094,41 |
| PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | 0,00 | 6,72 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 256.194,87 | 438.871,94 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 465.673,13 | 424.769,97 |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 7.680,00 | 4.232,57 |
| COVID-19 - FNAS | 600.046,81 | 183.984,24 |
| PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 235.026,97 | 254.859,49 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 10.294.979,10 | 11.911.017,77 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Balanço 2021

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

| | | |
|---|-----------------------|----------------------|
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 10.294.979,10 | 11.911.017,77 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 18.382.854,68 | 11.530.972,96 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 6.164.321,53 | 3.201.362,29 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 8.272.988,38 | 4.066.065,16 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.945.544,77 | 4.263.545,51 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 9.913.245,09 | 12.366.586,59 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 9.913.245,09 | 12.366.586,59 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 117.321.136,00 | 97.033.087,69 |

| DISPÊNDIOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | 72.943.472,60 | 62.447.182,69 |
| Ordinária | 62.420.448,43 | 54.006.722,70 |
| SAAE | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 |
| SMTT | 0,00 | 0,00 |
| RENDIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| BLOCO PRÓ-SAÚDE | 0,00 | 0,00 |
| SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 0,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 0,00 |
| PM CANAPI URB REG INT ASS | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 |
| AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADOS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCACA | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXECÍCIO ANTERIOR (EXCETO eDUCAÇÃ | 0,00 | 0,00 |
| RPPS | 2.927.093,46 | 2.775.918,07 |
| FUNDEB | 31.349.683,21 | 21.595.666,53 |
| RECURSO PROPRIO | 18.701.941,29 | 19.824.884,05 |
| ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 | 2.028.669,25 | 2.026.975,29 |
| ASPS | 5.368.727,13 | 6.052.837,87 |
| MDE | 2.044.334,09 | 1.730.440,89 |
| Vinculada | 10.523.024,17 | 8.440.459,99 |
| GESTÃO DO SUS | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO DE AVAL | 0,00 | 0,00 |
| COVID - FNAS - EPI | 0,00 | 0,00 |
| COVID - FNAS - ACO | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 30% Ensino Infantil | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 40% Ensino Infantil | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 60% Ensino Infantil | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 70% Ensino Infantil | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Balanço 2021

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

| | | |
|---|------------|------------|
| FUNDEB 30% Educação Especial | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 40% Educação Especial | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 60% Educação Especial | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 70% Educação Especial | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 30% Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 40% Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 60% Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 |
| APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 30% Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 70% Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 40% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 60% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - ESTADO | 0,00 | 0,00 |
| CODEVASF - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DO MUNI | 0,00 | 0,00 |
| LEI. A. BLANC | 151.040,93 | 0,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | 5.496,92 | 0,00 |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 10.187,84 | 0,00 |
| FUNDEB 70% Ensino Fundamental | 127.168,80 | 0,00 |
| COVID-19 - FNAS | 17.214,89 | 0,00 |
| ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0,00 | 45.500,00 |
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 602.066,14 | 575.000,00 |

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

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

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO | 246.080,91 | 621.632,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 608.177,40 | 631.494,03 |
| PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 0,00 | 53.740,23 |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 54.783,80 | 108.710,90 |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 442.162,88 | 372.498,10 |
| TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - UNIÃO | 275.986,68 | 333.808,65 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.432,21 | 2.985,39 |
| ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT | 1.763.312,17 | 1.490.023,78 |
| TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ESTADO | 0,00 | 137.734,10 |
| DEMAIS CONVÊNIOS | 867.225,71 | 216.459,60 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 5.319.689,07 | 3.708.375,84 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 30.997,82 | 142.497,37 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 10.055.185,44 | 11.911.017,77 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 10.055.185,44 | 11.911.017,77 |
| 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) | 10.150.464,44 | 12.761.642,14 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 2.209.798,94 | 1.754.253,86 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 3.219.354,85 | 6.258.145,65 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.721.310,65 | 4.749.242,63 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 24.172.013,52 | 9.913.245,09 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 24.172.013,52 | 9.913.245,09 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Balanço 2021

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

TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)

117.321.136,00

97.033.087,69

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPICNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N
Bairro: CENTRO

Balanço 2021

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

008005/2022 - Pág 131

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| Ativo Circulante | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 24.172.013,52 | 9.913.245,09 |
| Créditos a Curto Prazo | 623.791,24 | 369.712,58 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| Demais Valores e Créditos a Curto Prazo | -65.121,87 | -65.121,87 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | 24.730.682,89 | 10.217.835,80 |
| 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 | 78.000,00 | 58.000,00 |
| Imobilizado | 14.032.729,19 | 10.562.000,13 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | 14.110.729,19 | 10.620.000,13 |
| TOTAL DO ATIVO | 38.841.412,08 | 20.837.835,93 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Passivo Circulante | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2021

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

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

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 7.646.694,68 | 2.157.939,06 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | -202.062,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 2.295.736,57 | 2.935.803,40 |
| 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 | 763.076,68 | 1.438.520,36 |
| Total do Passivo Circulante | 10.503.445,93 | 6.532.262,82 |
| Passivo Não Circulante | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 4.537.676,12 | 5.174.269,12 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 292.086,39 | 292.086,39 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 1.136.421,36 | 1.179.630,34 |
| 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 | 5.966.183,87 | 6.645.985,85 |
| 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 | 22.371.782,28 | 7.659.587,26 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

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

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | 22.371.782,28 | 7.659.587,26 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 38.841.412,08 | 20.837.835,93 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| Ativo (I) | | |
| Ativo Financeiro | 24.730.682,89 | 10.217.835,80 |
| Ativo Permanente | 14.110.729,19 | 10.620.000,13 |
| Total do Ativo | 38.841.412,08 | 20.837.835,93 |
| Passivo (II) | | |
| Passivo Financeiro | 10.503.445,93 | 6.532.262,82 |
| Passivo Permanente | 5.966.183,87 | 6.645.985,85 |
| Total do Passivo | 16.469.629,80 | 13.178.248,67 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 22.371.782,28 | 7.659.587,26 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2021

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

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

| | | |
|---|------|------|
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 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 | 6.335.126,58 | 5.411.302,39 |
| 0010.04.000 | FUNDO DE AVAL | 79.066,35 | 78.625,70 |
| 0010.99.001 | LEI. A. BLANC | 16.384,64 | 159.071,60 |
| 0020.00.000 | MDE | 137.392,95 | 120.953,01 |
| 0030.00.000 | FUNDEB | 8.910.966,66 | 8.714.589,21 |
| 0040.00.000 | ASPS | 375.055,97 | 366.200,25 |
| 0050.00.000 | RPPS | 3.395.907,79 | 3.243.012,96 |
| 0080.00.000 | CIDE | 61,53 | 61,17 |
| 0200.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 712.509,92 | 668.019,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2021

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

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

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 0201.00.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 146.984,75 | 146.128,66 |
| 0202.00.000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 9.520,26 | 14.430,80 |
| 0203.00.000 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 9.626,64 | 88.580,59 |
| 0204.00.000 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 447.604,91 | 324.433,44 |
| 0207.00.000 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | 56,51 | 56,18 |
| 0298.01.000 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO | 2.520,61 | 2.506,87 |
| 0401.00.000 | ATENÇÃO BÁSICA | 1.611.682,98 | 894.101,31 |
| 0402.00.000 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL | 555,37 | 552,14 |
| 0403.00.000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 21.474,34 | 488,17 |
| 0404.00.000 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 1.216,98 | 1.209,89 |
| 0406.00.000 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 1.326.295,86 | 795.481,95 |
| 0450.00.000 | OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE | 11.897,01 | 11.880,95 |
| 2000.00.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 234.149,65 | 243.039,69 |
| 2000.10.000 | ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | 79.205,32 | 76.412,67 |
| 2000.99.001 | COVID-19 - FNAS | 594,50 | 12.409,78 |
| 2100.00.000 | DEMAIS CONVÊNIOS | 306.155,44 | 61.294,33 |
| 8000.00.000 | Recursos Extra-Orçamentários | -9.944.776,56 | -6.227.672,11 |
| Total das Fontes de Recursos | | 14.227.236,96 | 15.207.170,63 |

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA:10029551498 - 30/04/2022 04:16:51

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

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.842.113,00 | 1.787.466,70 |
| IMPOSTOS | 1.646.547,84 | 1.725.221,68 |
| TAXAS | 195.565,16 | 62.245,02 |
| CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICOES | 4.739.743,27 | 4.266.540,92 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 3.727.197,16 | 3.493.792,24 |
| CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO N DOMINIO ECONMICO | 10.996,82 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | 1.001.549,29 | 772.748,68 |
| 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 | 589.281,70 | 220.574,83 |
| 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 | 589.281,70 | 220.574,83 |
| APORTES DO BANCO CENTRAL | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 82.115.143,68 | 66.063.593,55 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 10.294.979,10 | 11.911.017,77 |

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

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 71.820.164,58 | 32.918.487,33 |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 21.234.088,45 |
| TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA | 0,00 | 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 | 44.230,19 | 866.451,66 |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 4.305,65 | 63.706,19 |
| 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 | 39.924,54 | 802.745,47 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 89.330.511,84 | 73.204.627,66 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| PESSOAL E ENCARGOS | 41.261.849,92 | 35.402.189,79 |
| REMUNERACAO A PESSOAL | 38.292.666,49 | 35.044.341,01 |

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

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

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ENCARGOS PATRONAIS | 2.826.460,61 | 347.475,80 |
| BENEFICIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARG | 142.722,82 | 10.372,98 |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 2.724.368,33 | 2.604.722,21 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 2.446.513,61 | 2.329.802,37 |
| PENSOES | 277.854,72 | 274.919,84 |
| BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 |
| BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 |
| POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 16.857.971,55 | 9.580.898,51 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 6.481.956,98 | 5.694.452,34 |
| SERVICOS | 10.372.202,42 | 3.886.446,17 |
| DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 3.812,15 | 0,00 |
| CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 0,00 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 431.780,25 | 296.050,35 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 127.732,45 | 124.580,66 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 15.329,03 | 5.151,51 |
| 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 | 288.718,77 | 166.318,18 |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 12.183.232,89 | 19.489.838,48 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 10.055.185,44 | 11.911.017,77 |

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

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

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | 947.496,40 | 918.678,80 |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 122.448,59 | 91.509,07 |
| TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA | 1.058.102,46 | 6.568.632,84 |
| 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 | 370.110,82 | 375.125,03 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | 58.948,35 |
| CONTRIBUICOES | 370.110,82 | 316.176,68 |
| CUSTO COM TRIBUTOS | 0,00 | 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 | 789.003,06 | 558.659,56 |
| PREMIACOES | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES | 0,00 | 0,00 |
| OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| INCENTIVOS | 151.040,93 | 0,00 |
| SUBVENCOES ECONMICAS | 0,00 | 0,00 |
| PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 |
| VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISoes | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE OUTRAS VPD | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 637.962,13 | 558.659,56 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 74.618.316,82 | 68.307.483,93 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 14.712.195,02 | 4.897.143,73 |

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

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

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

Período: Dezembro/2021

| Autorização | | | Saldo Anterior em Circulação (R\$) | Movimento no Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte | |
|--------------|--|------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| | Quantidade | Valor da Emissão (R\$) | | Emissão | Resgate | Quantidade | Valor (R\$) |
| 31/12/2021 | PRECATORIOS DE PESSOAL REGIME ESPECIAL A | | 66.785,00 | 637.962,13 | 704.747,13 | | 0,00 |
| 31/12/2021 | FGTS - PARCELAMENTO | | 382.191,73 | 0,00 | 218.048,79 | | 164.142,94 |
| 31/12/2021 | RPPS DEBITO PARCELADO | | 4.249.392,96 | 0,00 | 44.993,76 | | 4.204.399,20 |
| 31/12/2021 | INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | | 475.899,43 | 0,00 | 306.765,45 | | 169.133,98 |
| 31/12/2021 | ELETOBRAS - PARCELAMENTO | | 292.086,39 | 0,00 | 0,00 | | 292.086,39 |
| 31/12/2021 | PARCELAMENTO PASEP | | 1.179.630,34 | 0,00 | 43.208,98 | | 1.136.421,36 |
| TOTAL | | | 6.645.985,85 | 637.962,13 | 1.317.764,11 | | 5.966.183,87 |

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
 PREFEITO
 100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
 CONTROLADOR INTERNO
 562.990.104-44

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

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

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
 PREFEITO
 100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
 CONTROLADOR INTERNO
 562.990.104-44

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Balança 2021

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

| Código | Descrição | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|----------------------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| | | | Encampação | Inscrição | Pagamento | Cancelamento | |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL A PAGAR | 1.988.736,22 | 0,00 | 43.467.398,93 | 38.573.805,49 | 0,00 | 6.882.329,66 |
| 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 | 169.202,84 | 0,00 | 2.730.008,65 | 2.134.846,47 | 0,00 | 764.365,02 |
| 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 | 1.115.702,11 | 1.317.764,11 | 0,00 | -202.062,00 |
| 2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO EXTERN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.8.0.00.00.00.00.0000 | () ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR INTERN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000 | () ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR EXTERN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 2.935.803,40 | 0,00 | 18.480.090,68 | 19.120.157,51 | 0,00 | 2.295.736,57 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Balanco 2021

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

| Código | Descrição | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|----------------------------|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | Encampação | Inscrição | Pagamento | Cancelamento | |
| 2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000 | 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 | 978.528,28 | 0,00 | 3.952.648,80 | 4.779.811,63 | 0,00 | 151.365,45 |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 459.992,08 | 0,00 | 3.113.125,23 | 2.961.406,08 | 0,00 | 611.711,23 |
| | | 6.532.262,82 | 0,00 | 72.858.974,40 | 68.887.791,29 | 0,00 | 10.503.445,93 |

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA:10029551498 - 30/04/2022 04:16:58

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Receitas Orçamentárias | Estágios da Receita Orçamentária | | | | | | | SALDO (a-c) |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|-------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | | |
| Receitas Orçamentárias | - | - | - | - | - | - | - | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 61.932.513,86 | 61.932.513,86 | 17.659.404,99 | 28,51 | 77.078.651,18 | 124,46 | -15.146.137,32 | |
| RECEITAS CORRENTES | 53.579.985,61 | 53.579.985,61 | 17.414.393,88 | 32,50 | 75.650.578,08 | 141,19 | -22.070.592,47 | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.878.962,25 | 1.878.962,25 | 202.326,51 | 10,77 | 1.588.034,34 | 84,52 | 290.927,91 | |
| Impostos | 1.442.100,00 | 1.442.100,00 | 193.973,51 | 13,45 | 1.406.204,18 | 97,51 | 35.895,82 | |
| Taxas | 436.862,25 | 436.862,25 | 8.353,00 | 1,91 | 181.830,16 | 41,62 | 255.032,09 | |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.338.645,00 | 1.338.645,00 | 523.182,47 | 39,08 | 3.025.943,55 | 226,05 | -1.687.298,55 | |
| Contribuições Sociais | 946.770,00 | 946.770,00 | 324.061,20 | 34,23 | 2.024.394,26 | 213,82 | -1.077.624,26 | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 391.875,00 | 391.875,00 | 199.121,27 | 50,81 | 1.001.549,29 | 255,58 | -609.674,29 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 345.243,78 | 345.243,78 | 279.022,00 | 80,82 | 589.281,70 | 170,69 | -244.037,92 | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | 345.243,78 | 345.243,78 | 279.022,00 | 80,82 | 589.281,70 | 170,69 | -244.037,92 | |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1.045,00 | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | | |
| Outros Serviços | 1.045,00 | 1.045,00 | | | | | 1.045,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 49.807.089,58 | 49.807.089,58 | 16.409.862,90 | 32,95 | 70.403.857,47 | 141,35 | -20.596.767,89 | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 27.970.753,83 | 27.970.753,83 | 8.707.517,74 | 31,13 | 35.800.495,18 | 127,99 | -7.829.741,35 | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.604.601,69 | 4.604.601,69 | 1.409.938,07 | 30,62 | 7.362.662,54 | 159,90 | -2.758.060,85 | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 17.231.734,06 | 17.231.734,06 | 6.292.407,09 | 36,52 | 27.240.699,75 | 158,08 | -10.008.965,69 | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 209.000,00 | 209.000,00 | 0,00 | | 43.461,02 | 20,79 | 165.538,98 | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 209.000,00 | 209.000,00 | 0,00 | | 43.461,02 | 20,79 | 165.538,98 | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | | | | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Canapi - AL (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 12367892000142
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

| Receitas Orçamentárias | Estágios da Receita Orçamentária | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|-------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | | SALDO (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 8.352.528,25 | 8.352.528,25 | 245.011,11 | 2,93 | 1.428.073,10 | 17,10 | 6.924.455,15 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 104.500,00 | 104.500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 104.500,00 | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 104.500,00 | 104.500,00 | | | | | 104.500,00 | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.228.135,00 | 5.228.135,00 | 244.241,94 | 4,67 | 1.427.303,93 | 27,30 | 3.800.831,07 | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 5.228.135,00 | 5.228.135,00 | 244.241,94 | 4,67 | 1.427.303,93 | 27,30 | 3.800.831,07 | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 3.019.893,25 | 3.019.893,25 | 769,17 | 0,03 | 769,17 | 0,03 | 3.019.124,08 | |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | | | | | | | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | | | | | | | | |
| Demais Receitas de Capital | 3.019.893,25 | 3.019.893,25 | 769,17 | 0,03 | 769,17 | 0,03 | 3.019.124,08 | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.737.900,00 | 2.737.900,00 | 303.707,25 | 11,09 | 1.651.405,95 | 60,32 | 1.086.494,05 | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 64.670.413,86 | 64.670.413,86 | 17.963.112,24 | 27,78 | 78.730.057,13 | 121,74 | -14.059.643,27 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Mobiliária | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Mobiliária | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 64.670.413,86 | 64.670.413,86 | 17.963.112,24 | 27,78 | 78.730.057,13 | 121,74 | -14.059.643,27 | |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 64.670.413,86 | 64.670.413,86 | 17.963.112,24 | 27,78 | 78.730.057,13 | 121,74 | -14.059.643,27 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 9.695.602,15 | | | 1.173.070,48 | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 9.695.602,15 | | | 1.173.070,48 | | | |

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Despesas Orçamentárias | Estágios da Despesa Orçamentária | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| Despesas Orçamentárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Despesas Orçamentárias | Estágios da Despesa Orçamentária | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 61.853.163,86 | 79.898.384,48 | 13.436.660,41 | 70.600.018,67 | 9.298.365,81 | 19.008.135,68 | 64.436.147,14 | 15.462.237,34 | 56.636.922,11 | 6.163.871,53 |
| DESPESAS CORRENTES | 49.787.825,23 | 68.279.582,02 | 10.827.104,99 | 63.341.846,63 | 4.937.735,39 | 17.799.120,18 | 60.483.807,39 | 7.795.774,63 | 52.758.433,92 | 2.858.039,24 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.051.510,00 | 44.935.558,70 | 7.306.640,15 | 43.334.168,90 | 1.601.389,80 | 13.464.521,74 | 42.932.457,71 | 2.003.100,99 | 36.793.725,92 | 401.711,19 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 177.200,00 | 127.732,45 | 12.732,45 | 127.732,45 | 0,00 | 34.756,23 | 127.732,45 | 0,00 | 127.732,45 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.559.115,23 | 23.216.290,87 | 3.507.732,39 | 19.879.945,28 | 3.336.345,59 | 4.299.842,21 | 17.423.617,23 | 5.792.673,64 | 15.836.975,55 | 2.456.328,05 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.521.938,63 | 11.597.902,46 | 2.609.555,42 | 7.258.172,04 | 4.339.730,42 | 1.209.015,50 | 3.952.339,75 | 7.645.562,71 | 3.878.488,19 | 3.305.832,29 |
| INVESTIMENTOS | 10.633.688,63 | 10.280.138,35 | 2.516.587,23 | 5.940.407,93 | 4.339.730,42 | 1.011.372,21 | 2.634.575,64 | 7.645.562,71 | 2.560.724,08 | 3.305.832,29 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 888.250,00 | 1.317.764,11 | 92.968,19 | 1.317.764,11 | 0,00 | 197.643,29 | 1.317.764,11 | 0,00 | 1.317.764,11 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 543.400,00 | 20.900,00 | | | 20.900,00 | | | 20.900,00 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 2.817.250,00 | 2.416.631,27 | 504.970,84 | 2.343.453,93 | 73.177,34 | 798.355,46 | 2.343.003,93 | 73.627,34 | 1.869.240,58 | 450,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 64.670.413,86 | 82.315.015,75 | 13.941.631,25 | 72.943.472,60 | 9.371.543,15 | 19.806.491,14 | 66.779.151,07 | 15.535.864,68 | 58.506.162,69 | 6.164.321,53 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 64.670.413,86 | 82.315.015,75 | 13.941.631,25 | 72.943.472,60 | 9.371.543,15 | 19.806.491,14 | 66.779.151,07 | 15.535.864,68 | 58.506.162,69 | 6.164.321,53 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | 16.203.314,80 | | | 22.135.786,21 | | 28.635.590,63 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 64.670.413,86 | 82.315.015,75 | 13.941.631,25 | 89.146.787,40 | | 19.806.491,14 | 88.914.937,28 | | 87.141.753,32 | 6.164.321,53 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Receitas Intra Orçamentárias | Estágios da Receita Intra-Orçamentária | | | | | | SALDO (a-c) |
|--|--|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|-------|--------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | | |
| Receitas Intra Orçamentárias | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.737.900,00 | 2.737.900,00 | 303.707,25 | 11,09 | 1.651.405,95 | 60,32 | 1.086.494,05 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.737.900,00 | 2.737.900,00 | 303.707,25 | 11,09 | 1.651.405,95 | 60,32 | 1.086.494,05 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Impostos | | | | | | | |
| Taxas | | | | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.737.900,00 | 2.737.900,00 | 303.707,25 | 11,09 | 1.651.405,95 | 60,32 | 1.086.494,05 |
| Contribuições Sociais | 2.737.900,00 | 2.737.900,00 | 303.707,25 | 11,09 | 1.651.405,95 | 60,32 | 1.086.494,05 |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | | | | | | | |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | | | | | | | |

| Receitas Intra Orçamentárias | Estágios da Receita Intra-Orçamentária | | | | | | SALDO (a-c) |
|--|--|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | |
| Outros Serviços | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | | | | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |

| Receitas Intra Orçamentárias | Estágios da Receita Intra-Orçamentária | | | | | SALDO (a-c) |
|---|--|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|-------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | | | | | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | | | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | |

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Despesas Intra Orçamentárias | Estágios da Despesa Intra-Orçamentária | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| Despesas Intra Orçamentárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 2.817.250,00 | 2.416.631,27 | 504.970,84 | 2.343.453,93 | 73.177,34 | 798.355,46 | 2.343.003,93 | 73.627,34 | 1.869.240,58 | 450,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 2.817.250,00 | 2.416.631,27 | 504.970,84 | 2.343.453,93 | 73.177,34 | 798.355,46 | 2.343.003,93 | 73.627,34 | 1.869.240,58 | 450,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.817.250,00 | 2.416.631,27 | 504.970,84 | 2.343.453,93 | 73.177,34 | 798.355,46 | 2.343.003,93 | 73.627,34 | 1.869.240,58 | 450,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

| Função/Subfunção | Execução da Despesa | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------------------|--|---------------|----------------------|---|--|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 61.853.163,86 | 79.898.384,48 | 13.436.660,41 | 70.600.018,67 | 96,79 | 9.298.365,81 | 19.008.135,68 | 64.436.147,14 | 96,49 | 15.462.237,34 | 6.163.871,53 | |
| Legislativa | 1.837.933,71 | 1.841.377,88 | 1.238.772,39 | 1.841.377,44 | 2,52 | 0,44 | 1.238.772,39 | 1.841.377,44 | 2,76 | 0,44 | 0,00 | |
| Ação Legislativa | 1.837.933,71 | 1.841.377,88 | 1.238.772,39 | 1.841.377,44 | 2,52 | 0,44 | 1.238.772,39 | 1.841.377,44 | 2,76 | 0,44 | | |
| Controle Externo | | | | | | | | | | | | |
| FU01 - Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| FU01 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Judiciária | 630.135,00 | 579.373,42 | -331,56 | 579.373,42 | 0,79 | 0,00 | 99.668,44 | 579.373,42 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | |
| Ação Judiciária | | | | | | | | | | | | |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | | | | | | | | | | |
| FU02 - Administração Geral | 630.135,00 | 579.373,42 | -331,56 | 579.373,42 | 0,79 | 0,00 | 99.668,44 | 579.373,42 | 0,87 | 0,00 | | |
| FU02 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Defesa da Ordem Jurídica | | | | | | | | | | | | |
| Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | | | | | | | | |
| FU03 - Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| FU03 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Administração | 4.679.948,25 | 4.926.989,86 | 316.426,03 | 4.917.179,63 | 6,74 | 9.810,23 | 969.612,92 | 4.577.579,19 | 6,85 | 349.410,67 | 339.600,44 | |
| Planejamento e Orçamento | 111.815,00 | 30.990,88 | 400,00 | 28.400,00 | 0,04 | 2.590,88 | 400,00 | 28.400,00 | 0,04 | 2.590,88 | | |
| FU04 - Administração Geral | 3.463.568,25 | 4.070.345,55 | 275.480,64 | 4.064.303,67 | 5,57 | 6.041,88 | 805.244,00 | 3.737.003,28 | 5,60 | 333.342,27 | 327.300,39 | |
| Administração Financeira | 799.425,00 | 635.978,43 | 38.465,39 | 635.205,96 | 0,87 | 772,47 | 131.708,92 | 624.595,91 | 0,94 | 11.382,52 | 10.610,05 | |
| Controle Interno | 305.140,00 | 189.675,00 | 2.080,00 | 189.270,00 | 0,26 | 405,00 | 32.260,00 | 187.580,00 | 0,28 | 2.095,00 | 1.690,00 | |
| Normatização e Fiscalização | | | | | | | | | | | | |
| Tecnologia da Informação | | | | | | | | | | | | |
| Ordenamento Territorial | | | | | | | | | | | | |
| Formação de Recursos Humanos | | | | | | | | | | | | |
| Administração de Receitas | | | | | | | | | | | | |
| Administração de Concessões | | | | | | | | | | | | |
| Comunicação Social | | | | | | | | | | | | |
| FU04 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Defesa Aérea | | | | | | | | | | | | |
| Defesa Naval | | | | | | | | | | | | |
| Defesa Terrestre | | | | | | | | | | | | |
| FU05 - Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| FU05 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Policimento | | | | | | | | | | | | |
| Defesa Civil | | | | | | | | | | | | |
| Informação e Inteligência | | | | | | | | | | | | |
| FU06 - Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| FU06 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Relações Diplomáticas | | | | | | | | | | | | |
| Cooperação Internacional | | | | | | | | | | | | |
| FU07 - Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| FU07 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Assistência Social | 3.609.950,00 | 2.892.925,00 | 92.127,02 | 1.499.275,69 | 2,06 | 1.393.649,31 | 317.335,72 | 1.371.590,31 | 2,05 | 1.521.334,69 | 127.685,38 | |
| Assistência ao Idoso | | | | | | | | | | | | |
| Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | | | | | | | | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 642.000,00 | 624.029,99 | 400,00 | 66.876,66 | 0,09 | 557.153,33 | 10.600,00 | 63.736,66 | 0,10 | 560.293,33 | 3.140,00 | |
| Assistência Comunitária | 1.383.750,00 | 1.274.179,91 | 36.341,44 | 717.682,25 | 0,98 | 556.497,66 | 158.630,44 | 622.905,22 | 0,93 | 651.274,69 | 94.777,03 | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Canapi - AL (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 12367892000142
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

| Função/Subfunção | Execução da Despesa | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| FU08 - Administração Geral | 920.100,00 | 801.115,26 | 46.324,66 | 601.406,44 | 0,82 | 199.708,82 | 124.482,32 | 573.922,09 | 0,86 | 227.193,17 | 27.484,35 |
| FU08 - Demais Subfunções | 664.100,00 | 193.599,84 | 9.060,92 | 113.310,34 | 0,16 | 80.289,50 | 23.622,96 | 111.026,34 | 0,17 | 82.573,50 | 2.284,00 |
| Previdência Social | 3.778.720,00 | 3.778.720,00 | 681.658,31 | 2.927.093,46 | 4,01 | 851.626,54 | 681.658,31 | 2.927.093,46 | 4,38 | 851.626,54 | 0,00 |
| Previdência Básica | 277.970,00 | 289.670,00 | 34.150,92 | 202.725,13 | 0,28 | 86.944,87 | 34.150,92 | 202.725,13 | 0,30 | 86.944,87 | |
| Previdência do Regime Estatutário | 3.500.750,00 | 3.489.050,00 | 647.507,39 | 2.724.368,33 | 3,73 | 764.681,67 | 647.507,39 | 2.724.368,33 | 4,08 | 764.681,67 | |
| Previdência Complementar | | | | | | | | | | | |
| Previdência Especial | | | | | | | | | | | |
| FU09 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU09 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Saúde | 11.016.750,00 | 16.455.745,19 | 1.700.063,48 | 15.029.463,80 | 20,60 | 1.426.281,39 | 2.924.261,03 | 14.186.039,69 | 21,24 | 2.269.705,50 | 843.424,11 |
| Atenção Básica | 6.944.525,00 | 11.254.808,55 | 715.454,14 | 10.524.228,53 | 14,43 | 730.580,02 | 2.126.509,05 | 10.224.434,59 | 15,31 | 1.032.373,96 | 301.793,94 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.881.000,00 | 2.021.702,07 | 597.518,69 | 1.763.312,17 | 2,42 | 258.389,90 | 249.989,37 | 1.245.347,14 | 1,86 | 776.354,93 | 517.965,03 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 428.450,00 | 209.000,00 | -46.509,10 | 54.783,80 | 0,08 | 154.216,20 | 39.849,80 | 52.318,80 | 0,08 | 156.681,20 | 2.465,00 |
| Vigilância Sanitária | 73.150,00 | 73.150,00 | 1.390,00 | 55.272,22 | 0,08 | 17.877,78 | 21.999,00 | 55.272,22 | 0,08 | 17.877,78 | |
| Vigilância Epidemiológica | 485.925,00 | 477.191,42 | 22.371,13 | 346.807,08 | 0,48 | 130.384,34 | 78.379,51 | 346.807,08 | 0,52 | 130.384,34 | |
| Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | | | |
| FU10 - Administração Geral | 1.193.250,00 | 2.419.893,15 | 409.838,62 | 2.285.060,00 | 3,13 | 134.833,15 | 407.534,30 | 2.263.859,86 | 3,39 | 156.033,29 | 21.200,14 |
| FU10 - Demais Subfunções | 10.450,00 | | | | | | | | | | |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | | | | | | | | | |
| Relações de Trabalho | | | | | | | | | | | |
| Empregabilidade | | | | | | | | | | | |
| Fomento ao Trabalho | | | | | | | | | | | |
| FU11 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU11 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Educação | 25.521.596,90 | 36.157.499,27 | 7.688.202,27 | 32.517.455,20 | 44,58 | 3.640.044,07 | 10.475.745,43 | 28.177.030,05 | 42,19 | 7.980.469,22 | 4.340.425,15 |
| Ensino Fundamental | 22.056.871,90 | 31.162.175,46 | 7.720.046,72 | 28.076.719,39 | 38,49 | 3.085.456,07 | 9.210.062,34 | 23.911.174,00 | 35,81 | 7.251.001,46 | 4.165.545,39 |
| Ensino Médio | | | | | | | | | | | |
| Ensino Profissional | | | | | | | | | | | |
| Ensino Superior | | | | | | | | | | | |
| Educação Infantil | 1.722.500,00 | 2.243.641,66 | -16.404,00 | 1.721.141,66 | 2,36 | 522.500,00 | 502.769,00 | 1.566.092,66 | 2,35 | 677.549,00 | 155.049,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 600.000,00 | 2.117.528,01 | -58.989,83 | 2.117.528,01 | 2,90 | 0,00 | 587.161,52 | 2.117.528,01 | 3,17 | 0,00 | |
| Educação Especial | 510.000,00 | | | | | | | | | | |
| Educação Básica | | | | | | | | | | | |
| FU12 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU12 - Demais Subfunções | 632.225,00 | 634.154,14 | 43.549,38 | 602.066,14 | 0,83 | 32.088,00 | 175.752,57 | 582.235,38 | 0,87 | 51.918,76 | 19.830,76 |
| Cultura | 893.475,00 | 245.859,19 | 175.260,93 | 240.859,19 | 0,33 | 5.000,00 | 188.993,72 | 237.419,39 | 0,36 | 8.439,80 | 3.439,80 |
| Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico | | | | | | | | | | | |
| Difusão Cultural | 893.475,00 | 245.859,19 | 175.260,93 | 240.859,19 | 0,33 | 5.000,00 | 188.993,72 | 237.419,39 | 0,36 | 8.439,80 | 3.439,80 |
| FU13 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU13 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custódia e Reintegração Social | | | | | | | | | | | |
| Direitos Individuais Coletivos e Difusos | | | | | | | | | | | |
| Assistência aos Povos Indígenas | | | | | | | | | | | |
| FU14 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU14 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Urbanismo | 5.063.025,00 | 6.797.877,45 | 868.154,35 | 6.380.180,59 | 8,75 | 417.696,86 | 1.287.058,46 | 6.159.781,26 | 9,22 | 638.096,19 | 220.399,33 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.656.325,00 | 1.525.469,28 | 75.777,63 | 1.107.772,42 | 1,52 | 417.696,86 | 178.777,27 | 1.107.772,42 | 1,66 | 417.696,86 | |
| Serviços Urbanos | 313.500,00 | | | | | | | | | | |
| Transportes Coletivos Urbanos | | | | | | | | | | | |
| FU15 - Administração Geral | 3.093.200,00 | 5.272.408,17 | 792.376,72 | 5.272.408,17 | 7,23 | 0,00 | 1.108.281,19 | 5.052.008,84 | 7,57 | 220.399,33 | 220.399,33 |
| FU15 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Habituação | 125.400,00 | 125.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.400,00 | 0,00 |
| Habituação Rural | | | | | | | | | | | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Canapi - AL (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 12367892000142
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

| Função/Subfunção | Execução da Despesa | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| Habitação Urbana | 125.400,00 | 125.400,00 | | | | 125.400,00 | | | | 125.400,00 | |
| FU16 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU16 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Saneamento | 574.750,00 | 574.750,00 | 0,00 | 62.627,38 | 0,09 | 512.122,62 | 0,00 | 62.627,38 | 0,09 | 512.122,62 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 104.500,00 | 104.500,00 | | | | 104.500,00 | | | | 104.500,00 | |
| Saneamento Básico Urbano | 470.250,00 | 470.250,00 | | 62.627,38 | 0,09 | 407.622,62 | | 62.627,38 | 0,09 | 407.622,62 | |
| FU17 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU17 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Gestão Ambiental | 305.140,00 | 198.169,67 | 17.857,85 | 194.472,69 | 0,27 | 3.696,98 | 33.630,78 | 184.239,49 | 0,28 | 13.930,18 | 10.233,20 |
| Preservação e Conservação Ambiental | | | | | | | | | | | |
| Controle Ambiental | | | | | | | | | | | |
| Recuperação de Áreas Degradadas | | | | | | | | | | | |
| Recursos Hídricos | | | | | | | | | | | |
| Meteorologia | | | | | | | | | | | |
| FU18 - Administração Geral | 305.140,00 | 198.169,67 | 17.857,85 | 194.472,69 | 0,27 | 3.696,98 | 33.630,78 | 184.239,49 | 0,28 | 13.930,18 | 10.233,20 |
| FU18 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desenvolvimento Científico | | | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | | | | | | | | | | | |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | | | | | | | | | | | |
| FU19 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU19 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Agricultura | 820.325,00 | 2.902.060,03 | 489.031,33 | 2.588.487,04 | 3,55 | 313.572,99 | 480.401,23 | 2.347.419,60 | 3,52 | 554.640,43 | 241.067,44 |
| Abastecimento | 209.000,00 | 209.000,00 | | | | 209.000,00 | | | | 209.000,00 | |
| Extensão Rural | | | | | | | | | | | |
| Irrigação | 104.500,00 | 104.500,00 | | | | 104.500,00 | | | | 104.500,00 | |
| Promoção da Produção Agropecuária | | | | | | | | | | | |
| Defesa Agropecuária | | | | | | | | | | | |
| FU20 - Administração Geral | 506.825,00 | 2.588.560,03 | 489.031,33 | 2.588.487,04 | 3,55 | 72,99 | 480.401,23 | 2.347.419,60 | 3,52 | 241.140,43 | 241.067,44 |
| FU20 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reforma Agrária | | | | | | | | | | | |
| Colonização | | | | | | | | | | | |
| FU21 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU21 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Indústria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção Industrial | | | | | | | | | | | |
| Produção Industrial | | | | | | | | | | | |
| Mineração | | | | | | | | | | | |
| Propriedade Industrial | | | | | | | | | | | |
| Normalização e Qualidade | | | | | | | | | | | |
| FU22 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU22 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção Comercial | | | | | | | | | | | |
| Comercialização | | | | | | | | | | | |
| Comércio Exterior | | | | | | | | | | | |
| Serviços Financeiros | | | | | | | | | | | |
| Turismo | | | | | | | | | | | |
| FU23 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU23 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações Postais | | | | | | | | | | | |
| Telecomunicações | | | | | | | | | | | |
| FU24 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Canapi - AL (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 12367892000142
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

| Função/Subfunção | Execução da Despesa | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPEAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPEAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPEAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPEAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| FU24 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conservação de Energia | | | | | | | | | | | |
| Energia Elétrica | | | | | | | | | | | |
| Combustíveis Minerais | | | | | | | | | | | |
| Biocombustíveis | | | | | | | | | | | |
| FU25 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU25 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Transporte | 984.390,00 | 657.510,74 | 63.737,37 | 340.395,57 | 0,47 | 317.115,17 | 74.597,73 | 305.798,89 | 0,46 | 351.711,85 | 34.596,68 |
| Transporte Aéreo | | | | | | | | | | | |
| Transporte Rodoviário | 365.750,00 | 313.500,00 | | | | 313.500,00 | | | | 313.500,00 | |
| Transporte Ferroviário | | | | | | | | | | | |
| Transporte Hidroviário | | | | | | | | | | | |
| Transportes Especiais | | | | | | | | | | | |
| FU26 - Administração Geral | 618.640,00 | 344.010,74 | 63.737,37 | 340.395,57 | 0,47 | 3.615,17 | 74.597,73 | 305.798,89 | 0,46 | 38.211,85 | 34.596,68 |
| FU26 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Desporto e Lazer | 465.025,00 | 297.730,22 | 0,00 | 36.281,01 | 0,05 | 261.449,21 | 4.000,00 | 33.281,01 | 0,05 | 264.449,21 | 3.000,00 |
| Desporto de Rendimento | | | | | | | | | | | |
| Desporto Comunitário | 297.825,00 | 261.250,00 | | | | 261.250,00 | | | | 261.250,00 | |
| Lazer | | | | | | | | | | | |
| FU27 - Administração Geral | 167.200,00 | 36.480,22 | | 36.281,01 | 0,05 | 199,21 | 4.000,00 | 33.281,01 | 0,05 | 3.199,21 | 3.000,00 |
| FU27 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Encargos Especiais | 1.003.200,00 | 1.445.496,56 | 105.700,64 | 1.445.496,56 | 1,98 | 0,00 | 232.399,52 | 1.445.496,56 | 2,16 | 0,00 | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | | | | | | | | | | | |
| Refinanciamento da Dívida Externa | | | | | | | | | | | |
| Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | | | |
| Serviço da Dívida Externa | | | | | | | | | | | |
| Transferências | | | | | | | | | | | |
| Outros Encargos Especiais | 1.003.200,00 | 1.445.496,56 | 105.700,64 | 1.445.496,56 | 1,98 | 0,00 | 232.399,52 | 1.445.496,56 | 2,16 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências para a Educação Básica | | | | | | | | | | | |
| FU28 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Reserva de Contingência | 543.400,00 | 20.900,00 | | | | 20.900,00 | | | | 20.900,00 | |
| DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.817.250,00 | 2.416.631,27 | 504.970,84 | 2.343.453,93 | 3,21 | 73.177,34 | 798.355,46 | 2.343.003,93 | 3,51 | 73.627,34 | 450,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 64.670.413,86 | 82.315.015,75 | 13.941.631,25 | 72.943.472,60 | 100,00 | 9.371.543,15 | 19.806.491,14 | 66.779.151,07 | 100,00 | 15.535.864,68 | 6.164.321,53 |

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas

| Função/Subfunção - Intra | Execução da Despesa - Intra | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPEAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPEAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/III b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPEAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPEAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/III d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.817.250,00 | 2.416.631,27 | 504.970,84 | 2.343.453,93 | 3,21 | 73.177,34 | 798.355,46 | 2.343.003,93 | 3,51 | 73.627,34 | 450,00 |
| Legislativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | | | | | | | | | | | |
| Controle Externo | | | | | | | | | | | |
| FU01 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU01 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ação Judiciária | | | | | | | | | | | |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | | | | | | | | | |
| FU02 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU02 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defesa da Ordem Jurídica | | | | | | | | | | | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Canapi - AL (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 12367892000142
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

| Função/Subfunção - Intra | Execução da Despesa - Intra | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/III b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/III d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | | | | | | | |
| FU03 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU03 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | | | | | | | | | | | |
| FU04 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Administração Financeira | | | | | | | | | | | |
| Controle Interno | | | | | | | | | | | |
| Normatização e Fiscalização | | | | | | | | | | | |
| Tecnologia da Informação | | | | | | | | | | | |
| Ordenamento Territorial | | | | | | | | | | | |
| Formação de Recursos Humanos | | | | | | | | | | | |
| Administração de Receitas | | | | | | | | | | | |
| Administração de Concessões | | | | | | | | | | | |
| Comunicação Social | | | | | | | | | | | |
| FU04 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Aérea | | | | | | | | | | | |
| Defesa Naval | | | | | | | | | | | |
| Defesa Terrestre | | | | | | | | | | | |
| FU05 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU05 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Policciamento | | | | | | | | | | | |
| Defesa Civil | | | | | | | | | | | |
| Informação e Inteligência | | | | | | | | | | | |
| FU06 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU06 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Diplomáticas | | | | | | | | | | | |
| Cooperação Internacional | | | | | | | | | | | |
| FU07 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU07 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | | | | | | | | | | | |
| Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | | | | | | | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | | | |
| Assistência Comunitária | | | | | | | | | | | |
| FU08 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU08 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Previdência Social | 2.817.250,00 | 2.416.631,27 | 504.970,84 | 2.343.453,93 | 3,21 | 73.177,34 | 798.355,46 | 2.343.003,93 | 3,51 | 73.627,34 | 450,00 |
| Previdência Básica | | | | | | | | | | | |
| Previdência do Regime Estatutário | 2.817.250,00 | 2.416.631,27 | 504.970,84 | 2.343.453,93 | 3,21 | 73.177,34 | 798.355,46 | 2.343.003,93 | 3,51 | 73.627,34 | 450,00 |
| Previdência Complementar | | | | | | | | | | | |
| Previdência Especial | | | | | | | | | | | |
| FU09 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU09 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | | | | | | | | | | | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | | | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | | | | | | |
| Vigilância Sanitária | | | | | | | | | | | |
| Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | | | |
| Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | | | |
| FU10 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Canapi - AL (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 12367892000142
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

| Função/Subfunção - Intra | Execução da Despesa - Intra | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/III b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/III d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| FU10 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | | | | | | | | | |
| Relações de Trabalho | | | | | | | | | | | |
| Empregabilidade | | | | | | | | | | | |
| Fomento ao Trabalho | | | | | | | | | | | |
| FU11 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU11 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | |
| Ensino Médio | | | | | | | | | | | |
| Ensino Profissional | | | | | | | | | | | |
| Ensino Superior | | | | | | | | | | | |
| Educação Infantil | | | | | | | | | | | |
| Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | | | | |
| Educação Especial | | | | | | | | | | | |
| Educação Básica | | | | | | | | | | | |
| FU12 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU12 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico | | | | | | | | | | | |
| Difusão Cultural | | | | | | | | | | | |
| FU13 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU13 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Custódia e Reintegração Social | | | | | | | | | | | |
| Direitos Individuais Coletivos e Difusos | | | | | | | | | | | |
| Assistência aos Povos Indígenas | | | | | | | | | | | |
| FU14 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU14 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | | | |
| Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | |
| Transportes Coletivos Urbanos | | | | | | | | | | | |
| FU15 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU15 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Habitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Habitação Rural | | | | | | | | | | | |
| Habitação Urbana | | | | | | | | | | | |
| FU16 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU16 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | | | | | | | | | | | |
| Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | | | |
| FU17 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU17 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | | | | | | | | | | | |
| Controle Ambiental | | | | | | | | | | | |
| Recuperação de Áreas Degradadas | | | | | | | | | | | |
| Recursos Hídricos | | | | | | | | | | | |
| Meteorologia | | | | | | | | | | | |
| FU18 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU18 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Canapi - AL (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 12367892000142
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

| Função/Subfunção - Intra | Execução da Despesa - Intra | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/III b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/III d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| Desenvolvimento Científico | | | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | | | | | | | | | | | |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | | | | | | | | | | | |
| FU19 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU19 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Abastecimento | | | | | | | | | | | |
| Extensão Rural | | | | | | | | | | | |
| Irrigação | | | | | | | | | | | |
| Promoção da Produção Agropecuária | | | | | | | | | | | |
| Defesa Agropecuária | | | | | | | | | | | |
| FU20 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU20 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Reforma Agrária | | | | | | | | | | | |
| Colonização | | | | | | | | | | | |
| FU21 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU21 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Indústria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Promoção Industrial | | | | | | | | | | | |
| Produção Industrial | | | | | | | | | | | |
| Mineração | | | | | | | | | | | |
| Propriedade Industrial | | | | | | | | | | | |
| Normalização e Qualidade | | | | | | | | | | | |
| FU22 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU22 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Promoção Comercial | | | | | | | | | | | |
| Comercialização | | | | | | | | | | | |
| Comércio Exterior | | | | | | | | | | | |
| Serviços Financeiros | | | | | | | | | | | |
| Turismo | | | | | | | | | | | |
| FU23 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU23 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações Postais | | | | | | | | | | | |
| Telecomunicações | | | | | | | | | | | |
| FU24 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU24 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Conservação de Energia | | | | | | | | | | | |
| Energia Elétrica | | | | | | | | | | | |
| Combustíveis Minerais | | | | | | | | | | | |
| Biocombustíveis | | | | | | | | | | | |
| FU25 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU25 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Aéreo | | | | | | | | | | | |
| Transporte Rodoviário | | | | | | | | | | | |
| Transporte Ferroviário | | | | | | | | | | | |
| Transporte Hidroviário | | | | | | | | | | | |
| Transportes Especiais | | | | | | | | | | | |
| FU26 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU26 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| Função/Subfunção - Intra | Execução da Despesa - Intra | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/III b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/III d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| Desporto de Rendimento | | | | | | | | | | | |
| Desporto Comunitário | | | | | | | | | | | |
| Lazer | | | | | | | | | | | |
| FU27 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU27 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | | | | | | | | | | | |
| Refinanciamento da Dívida Externa | | | | | | | | | | | |
| Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | | | |
| Serviço da Dívida Externa | | | | | | | | | | | |
| Transferências | | | | | | | | | | | |
| Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | | | |
| Transferências para a Educação Básica | | | | | | | | | | | |
| FU28 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | |

siconfi
TESOURO NACIONAL

Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Canapi - AL (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 12367892000142
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

| Especificação | Evolução da Receita Corrente Líquida | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | |
| | <MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | | | <MR> |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 6.574.000,54 | 6.539.553,45 | 5.554.838,67 | 5.848.983,35 | 6.198.608,14 | 5.935.560,60 | 8.066.587,90 | 6.599.733,95 | 5.926.012,19 | 6.149.922,46 | 8.074.766,07 | 10.580.819,79 | 82.049.387,11 | 57.951.596,03 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 259.710,99 | 140.569,03 | 160.212,62 | 72.103,58 | 185.899,00 | 96.772,00 | 82.177,86 | 206.727,03 | 48.097,59 | 133.438,13 | 123.127,09 | 79.199,42 | 1.588.034,34 | 1.878.962,25 |
| IPTU | 10.139,05 | 800,31 | 1.290,07 | 6.285,63 | 359,48 | 118,01 | 240,13 | 871,22 | 5.520,58 | 2.862,70 | 2.875,13 | 2.685,65 | 34.047,96 | 156.750,00 |
| ISS | 33.005,39 | 26.298,42 | 67.281,67 | 30.791,24 | 36.912,79 | 55.934,79 | 31.135,44 | 34.716,78 | 17.414,94 | 31.605,34 | 40.556,91 | 25.947,88 | 431.601,59 | 1.065.900,00 |
| ITBI | | | 784,63 | | | | | 8.482,89 | | | | 82,00 | 9.349,52 | 130.625,00 |
| IRRF | 201.678,55 | 100.811,46 | 70.445,24 | 31.515,71 | 45.883,81 | 37.215,20 | 47.098,58 | 158.785,46 | 20.944,07 | 95.001,09 | 75.809,05 | 46.016,89 | 931.205,11 | 88.825,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 14.888,00 | 12.658,84 | 20.411,01 | 3.511,00 | 102.742,92 | 3.504,00 | 3.703,71 | 3.870,68 | 4.218,00 | 3.969,00 | 3.886,00 | 4.467,00 | 181.830,16 | 436.862,25 |
| Contribuições | 288.092,63 | 232.053,60 | 377.063,45 | 230.852,75 | 229.345,32 | 78.337,92 | 375.988,37 | 230.178,86 | 226.170,72 | 234.677,46 | 238.715,47 | 284.467,00 | 3.025.943,55 | 1.338.645,00 |
| Receita Patrimonial | 5.033,85 | 4.946,95 | 14.219,27 | 29.848,76 | 33.833,71 | 22.011,92 | 32.427,00 | 96.237,87 | 75.338,53 | 51.768,97 | 146.444,08 | 132.577,92 | 644.688,83 | 345.243,78 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 5.033,85 | 4.946,95 | 14.219,27 | 29.848,76 | 33.833,71 | 22.011,92 | 32.427,00 | 96.237,87 | 75.338,53 | 51.768,97 | 146.444,08 | 132.577,92 | 644.688,83 | 345.243,78 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Agropecuária | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | | | | | | | | | | 1.045,00 |
| Transferências Correntes | 6.021.163,07 | 6.122.059,33 | 5.003.343,33 | 5.516.178,26 | 5.749.530,11 | 5.738.438,76 | 7.574.294,69 | 6.064.753,69 | 5.576.405,35 | 5.730.037,90 | 7.566.479,43 | 10.084.575,45 | 76.747.259,37 | 54.178.700,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.970.821,30 | 2.583.247,03 | 1.731.496,20 | 1.810.148,07 | 2.175.548,75 | 1.881.511,84 | 2.570.862,75 | 2.055.486,81 | 1.614.250,68 | 1.798.813,94 | 2.336.167,60 | 3.477.841,71 | 26.006.196,68 | 18.907.988,75 |
| Cota-Parte do ICMS | 678.470,63 | 568.294,00 | 566.731,83 | 552.588,27 | 567.336,49 | 563.248,28 | 567.456,51 | 694.983,91 | 541.799,54 | 652.082,58 | 763.314,28 | 658.396,30 | 7.374.702,62 | 4.280.368,36 |
| Cota-Parte do IPVA | 19.797,96 | 25.324,32 | 34.405,78 | 19.519,31 | 32.208,43 | 59.661,47 | 35.617,38 | 22.824,39 | 19.846,57 | 22.562,20 | 15.915,28 | 6.540,87 | 314.223,96 | 59.565,00 |
| Cota-Parte do ITR | 69,26 | 41,08 | 99,51 | 99,96 | 27,21 | 81,06 | 40,98 | 129,90 | 343,20 | 465,57 | 113,91 | 48,62 | 1.560,26 | 20.900,00 |
| Transferências da LC nº 87/1996 | | | | | | | | | | | | | | 20.900,00 |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 268,79 | 259,01 | 273,75 | 310,20 | 269,20 | 280,83 | 304,13 | 242,67 | 306,68 | 321,78 | 303,81 | 279,70 | 3.420,55 | 31.350,00 |
| Transferências do FUNDEB | 2.868.180,18 | 2.435.945,14 | 1.946.498,44 | 2.414.193,26 | 2.308.477,86 | 2.080.083,56 | 2.478.042,26 | 2.782.031,71 | 2.538.629,72 | 2.713.346,43 | 3.143.791,39 | 3.148.615,70 | 30.857.835,65 | 21.311.015,39 |
| Outras Transferências Correntes | 483.554,95 | 508.948,75 | 723.837,82 | 719.319,19 | 665.662,17 | 1.153.571,72 | 1.921.970,68 | 509.054,30 | 861.228,96 | 542.445,40 | 1.306.873,16 | 2.792.852,55 | 12.189.319,65 | 9.546.632,50 |
| Outras Receitas Correntes | | 39.924,54 | | | | | 1.699,98 | 1.836,50 | | | | | 43.461,02 | 209.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 744.562,98 | 788.645,37 | 766.208,33 | 625.711,30 | 704.118,52 | 500.956,65 | 747.413,09 | 701.535,46 | 581.849,76 | 641.541,52 | 768.558,04 | 796.695,14 | 8.367.796,16 | 5.318.390,42 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 210.677,41 | 153.212,31 | 299.606,95 | 149.178,16 | 149.040,53 | | 298.583,01 | 146.801,95 | 146.540,43 | 146.692,31 | 145.395,08 | 178.666,12 | 2.024.394,26 | 946.770,00 |
| Compensações Financ. entre Regimes Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 533.885,57 | 635.433,06 | 466.601,38 | 476.533,14 | 555.077,99 | 500.956,65 | 448.830,08 | 554.733,51 | 435.309,33 | 494.849,21 | 623.162,96 | 618.029,02 | 6.343.401,90 | 4.371.610,42 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 5.829.437,56 | 5.750.908,08 | 4.788.630,34 | 5.223.272,05 | 5.494.489,62 | 5.434.603,95 | 7.319.174,81 | 5.898.198,49 | 5.344.162,43 | 5.508.380,94 | 7.306.208,03 | 9.784.124,65 | 73.681.590,95 | 52.633.215,61 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 5.829.437,56 | 5.750.908,08 | 4.788.630,34 | 5.223.272,05 | 5.494.489,62 | 5.434.603,95 | 7.319.174,81 | 5.898.198,49 | 5.344.162,43 | 5.508.380,94 | 7.306.208,03 | 9.784.124,65 | 73.681.590,95 | 52.633.215,61 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 5.829.437,56 | 5.750.908,08 | 4.788.630,34 | 5.223.272,05 | 5.494.489,62 | 5.434.603,95 | 7.319.174,81 | 5.898.198,49 | 5.344.162,43 | 5.508.380,94 | 7.306.208,03 | 9.784.124,65 | 73.681.590,95 | 52.633.215,61 |

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

| Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | Execução da Receita | |
|---|-------------------------|--|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Receitas | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.799.620,00 | 3.854.831,18 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 946.770,00 | 2.024.394,26 |
| Ativo | 946.770,00 | 2.024.394,26 |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 2.737.900,00 | 1.651.405,95 |
| Ativo | 2.737.900,00 | 1.651.405,95 |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita Patrimonial | 104.500,00 | 179.030,97 |
| Receitas Imobiliárias | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 104.500,00 | 179.030,97 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receita de Serviços | | |
| Outras Receitas Correntes | 10.450,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | | |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | | |
| Demais Receitas Correntes | 10.450,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | |
| Amortização de Empréstimos | | |
| Outras Receitas de Capital | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 3.799.620,00 | 3.854.831,18 |

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

| Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | Execução da Receita | |
|---|-------------------------|--|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Receitas | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.799.620,00 | 3.854.831,18 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 946.770,00 | 2.024.394,26 |
| Ativo | 946.770,00 | 2.024.394,26 |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 2.737.900,00 | 1.651.405,95 |
| Ativo | 2.737.900,00 | 1.651.405,95 |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita Patrimonial | 104.500,00 | 179.030,97 |
| Receitas Imobiliárias | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 104.500,00 | 179.030,97 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receita de Serviços | | |
| Outras Receitas Correntes | 10.450,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | | |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | | |
| Demais Receitas Correntes | 10.450,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | |
| Amortização de Empréstimos | | |
| Outras Receitas de Capital | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 3.799.620,00 | 3.854.831,18 |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

| Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | Execução da Despesa | | | | |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
| Despesas | - | - | - | - | - |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) | 3.799.620,00 | 3.854.831,18 | 0,00 | 0,00 | |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

| Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores | Previsão Orçamentária |
|--|-----------------------|
| | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores | - |
| VALOR | |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

| Reserva Orçamentária do RPPS | Previsão Orçamentária |
|------------------------------|-----------------------|
| | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Reserva Orçamentária do RPPS | - |
| VALOR | |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

| Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS | Aportes de Recursos |
|---|---------------------|
| | APORTES REALIZADOS |
| Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS | - |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | |
| Outros Aportes para o RPPS | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

| Bens e Direitos do RPPS | Período de Referência |
|-------------------------------|-----------------------|
| | SALDO ATUAL |
| Bens e Direitos do RPPS | - |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 375,24 |
| Investimentos e Aplicações | 3.395.532,55 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

| Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | Execução da Receita | |
|--|-------------------------|--|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Receitas | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receita de Serviços | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | | |
| Demais Receitas Correntes | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | |
| Amortização de Empréstimos | | |
| Outras Receitas de Capital | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

| Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | Execução da Despesa | | | | |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
| Despesas | - | - | - | - | - |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões por Morte | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) | | | | | |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

| Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS | Aportes de Recursos |
|---|---------------------|
| | APORTES REALIZADOS |
| Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS | - |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | |
| Recursos para Formação de Reserva | |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

| Receitas da Administração - RPPS | Execução da Receita | |
|---|-------------------------|--|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Receitas da Administração - RPPS | - | - |
| RECEITAS CORRENTES | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00 | 0,00 |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

| Despesas da Administração - RPPS | Execução da Despesa | | | | |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
| Despesas da Administração - RPPS | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | | | | | |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

| Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro) | Execução da Receita | |
|---|-------------------------|--|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro) | - | - |
| Contribuições dos Servidores | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

| Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro) | Execução da Despesa | | | | |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
| Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro) | - | - | - | - | - |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII) | | | | | |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias | Receita Orçamentária | |
|--|----------------------|-------------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2021 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 53.579.985,61 | 75.650.578,08 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.878.962,25 | 1.588.034,34 |
| IPTU | 156.750,00 | 34.047,96 |
| ISS | 1.065.900,00 | 431.601,59 |
| ITBI | 130.625,00 | 9.349,52 |
| IRRF | 88.825,00 | 931.205,11 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 436.862,25 | 181.830,16 |
| Contribuições | 1.338.645,00 | 3.025.943,55 |
| Receita Patrimonial | 345.243,78 | 589.281,70 |
| Aplicações Financeiras (II) | 345.243,78 | 589.281,70 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Transferências Correntes | 49.807.089,58 | 70.403.857,47 |
| Cota-Parte do FPM | 15.418.975,00 | 21.201.576,33 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.424.294,69 | 5.899.762,05 |
| Cota-Parte do IPVA | 47.652,00 | 251.379,10 |
| Cota-Parte do ITR | 16.720,00 | 1.248,29 |
| Transferências da LC 87/1996 | 16.720,00 | |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 25.080,00 | 2.736,40 |
| Transferências do FUNDEB | 17.231.734,06 | 27.240.699,75 |
| Outras Transferências Correntes | 13.625.913,83 | 15.806.455,55 |
| Demais Receitas Correntes | 210.045,00 | 43.461,02 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | | |
| Receitas Correntes Restantes | 210.045,00 | 43.461,02 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 53.234.741,83 | 75.061.296,38 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 8.352.528,25 | 1.428.073,10 |
| Operações de Crédito (VI) | 104.500,00 | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | | |
| Outras Alienações de Bens | | |
| Transferências de Capital | 5.228.135,00 | 1.427.303,93 |
| Convênios | 4.611.585,00 | 1.294.750,59 |
| Outras Transferências de Capital | 616.550,00 | 132.553,34 |
| Outras Receitas de Capital | 3.019.893,25 | 769,17 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 3.019.893,25 | 769,17 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 5.228.135,00 | 1.427.303,93 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 58.462.876,83 | 76.488.600,31 |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS


| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias | Receita Orçamentária | |
|--|----------------------|-------------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2021 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 53.579.985,61 | 75.650.578,08 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.878.962,25 | 1.588.034,34 |
| IPTU | 156.750,00 | 34.047,96 |
| ISS | 1.065.900,00 | 431.601,59 |
| ITBI | 130.625,00 | 9.349,52 |
| IRRF | 88.825,00 | 931.205,11 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 436.862,25 | 181.830,16 |
| Contribuições | 1.338.645,00 | 3.025.943,55 |
| Receita Patrimonial | 345.243,78 | 589.281,70 |
| Aplicações Financeiras (II) | 345.243,78 | 589.281,70 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - |
| Transferências Correntes | 49.807.089,58 | 70.403.857,47 |
| Cota-Parte do FPM | 15.418.975,00 | 21.201.576,33 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.424.294,69 | 5.899.762,05 |
| Cota-Parte do IPVA | 47.652,00 | 251.379,10 |
| Cota-Parte do ITR | 16.720,00 | 1.248,29 |
| Transferências da LC 87/1996 | 16.720,00 | - |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 25.080,00 | 2.736,40 |
| Transferências do FUNDEB | 17.231.734,06 | 27.240.699,75 |
| Outras Transferências Correntes | 13.625.913,83 | 15.806.455,55 |
| Demais Receitas Correntes | 210.045,00 | 43.461,02 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | - | - |
| Receitas Correntes Restantes | 210.045,00 | 43.461,02 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 53.234.741,83 | 75.061.296,38 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 8.352.528,25 | 1.428.073,10 |
| Operações de Crédito (VI) | 104.500,00 | - |
| Amortização de Empréstimos (VII) | - | - |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | - | - |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | - | - |
| Outras Alienações de Bens | - | - |
| Transferências de Capital | 5.228.135,00 | 1.427.303,93 |
| Convênios | 4.611.585,00 | 1.294.750,59 |
| Outras Transferências de Capital | 616.550,00 | 132.553,34 |
| Outras Receitas de Capital | 3.019.893,25 | 769,17 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 3.019.893,25 | 769,17 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | - | - |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 5.228.135,00 | 1.427.303,93 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 58.462.876,83 | 76.488.600,31 |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias | Despesa Orçamentária | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2021 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 70.696.213,29 | 65.685.300,56 | 62.826.811,32 | 54.627.674,50 | 6.111.330,32 | 14.033,06 | 13.054,06 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 47.352.189,97 | 45.677.622,83 | 45.275.461,64 | 38.662.966,50 | 5.287.272,87 | | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 127.732,45 | 127.732,45 | 127.732,45 | 127.732,45 | 0,00 | | |
| Outras Despesas Correntes | 23.216.290,87 | 19.879.945,28 | 17.423.617,23 | 15.836.975,55 | 824.057,45 | 14.033,06 | 13.054,06 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 70.568.480,84 | 65.557.568,11 | 62.699.078,87 | 54.499.942,05 | 6.111.330,32 | 14.033,06 | 13.054,06 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 11.597.902,46 | 7.258.172,04 | 3.952.339,75 | 3.878.488,19 | 305.697,60 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 10.280.138,35 | 5.940.407,93 | 2.634.575,64 | 2.560.724,08 | 305.697,60 | | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | | | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida (XX) | 1.317.764,11 | 1.317.764,11 | 1.317.764,11 | 1.317.764,11 | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 10.280.138,35 | 5.940.407,93 | 2.634.575,64 | 2.560.724,08 | 305.697,60 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 20.900,00 | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 80.869.519,19 | 71.497.976,04 | 65.333.654,51 | 57.060.666,13 | 6.417.027,92 | 14.033,06 | 13.054,06 |

| | |
|---|--|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p> | Relatório Resumido de Execução Orçamentária |
| | Prefeitura Municipal de Canapi - AL (Poder Executivo) |
| | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| | CNPJ: 12367892000142 |
| | Exercício: 2021 |
| | Período de referência: 6º bimestre |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Resultado Primário - Acima da Linha | Até o Bimestre / 2021 |
|--|-----------------------|
| | VALOR |
| Resultado Primário - Acima da Linha | - |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | 12.997.852,20 |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Meta Fiscal para o Resultado Primário | Meta Fixada na LDO |
|---|--------------------|
| | VALOR CORRENTE |
| Meta Fiscal para o Resultado Primário | - |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 679.640,79 |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Juros Nominais | Até o Bimestre 2021 |
|--|---------------------|
| | VALOR |
| Juros Nominais | - |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Resultado Nominal - Acima da Linha | Até o Bimestre / 2021 |
|--|-----------------------|
| | VALOR |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | - |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 12.997.852,20 |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Meta Fiscal para o Resultado Nominal | Meta Fixada na LDO |
|---|--------------------|
| | VALOR CORRENTE |
| Meta Fiscal para o Resultado Nominal | - |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal | Saldo | |
|---|-------------------|-------------------------|
| | Em 31/12/2020 (a) | Até o Bimestre 2021 (b) |
| Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 6.645.985,85 | 6.168.245,87 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 4.974.599,11 | 22.453.985,65 |
| Disponibilidade de Caixa | 4.974.599,11 | 22.453.985,65 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 9.913.245,09 | 24.172.013,52 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 4.938.645,98 | 1.718.027,87 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 1.671.386,74 | -16.285.739,78 |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Resultado Nominal - Abaixo da Linha | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| | VALOR |
| Resultado Nominal - Abaixo da Linha | - |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 17.957.126,52 |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Ajuste Metodológico | Até o Bimestre 2021 |
|--|---------------------|
| | VALOR |
| Ajuste Metodológico | - |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 3.220.618,11 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 10.503.445,93 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 25.239.954,34 |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Canapi - AL (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 12367892000142
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

| Resultado Primário - Abaixo da Linha | Até o Bimestre |
|--|----------------|
| | VALOR |
| Resultado Primário - Abaixo da Linha | - |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 0,00 |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Informações Adicionais | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Informações Adicionais | - |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.695.602,15 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 9.695.602,15 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA:10029551498 - 30/04/2022 04:17:28

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS


| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias | Receita Orçamentária | |
|--|----------------------|-------------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2021 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 53.579.985,61 | 75.650.578,08 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.878.962,25 | 1.588.034,34 |
| IPTU | 156.750,00 | 34.047,96 |
| ISS | 1.065.900,00 | 431.601,59 |
| ITBI | 130.625,00 | 9.349,52 |
| IRRF | 88.825,00 | 931.205,11 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 436.862,25 | 181.830,16 |
| Contribuições | 1.338.645,00 | 3.025.943,55 |
| Receita Patrimonial | 345.243,78 | 589.281,70 |
| Aplicações Financeiras (II) | 345.243,78 | 589.281,70 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Transferências Correntes | 49.807.089,58 | 70.403.857,47 |
| Cota-Parte do FPM | 15.418.975,00 | 21.201.576,33 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.424.294,69 | 5.899.762,05 |
| Cota-Parte do IPVA | 47.652,00 | 251.379,10 |
| Cota-Parte do ITR | 16.720,00 | 1.248,29 |
| Transferências da LC 87/1996 | 16.720,00 | |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 25.080,00 | 2.736,40 |
| Transferências do FUNDEB | 17.231.734,06 | 27.240.699,75 |
| Outras Transferências Correntes | 13.625.913,83 | 15.806.455,55 |
| Demais Receitas Correntes | 210.045,00 | 43.461,02 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | | |
| Receitas Correntes Restantes | 210.045,00 | 43.461,02 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 53.234.741,83 | 75.061.296,38 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 8.352.528,25 | 1.428.073,10 |
| Operações de Crédito (VI) | 104.500,00 | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | | |
| Outras Alienações de Bens | | |
| Transferências de Capital | 5.228.135,00 | 1.427.303,93 |
| Convênios | 4.611.585,00 | 1.294.750,59 |
| Outras Transferências de Capital | 616.550,00 | 132.553,34 |
| Outras Receitas de Capital | 3.019.893,25 | 769,17 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 3.019.893,25 | 769,17 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 5.228.135,00 | 1.427.303,93 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 58.462.876,83 | 76.488.600,31 |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias | Despesa Orçamentária | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2021 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 70.696.213,29 | 65.685.300,56 | 62.826.811,32 | 54.627.674,50 | 6.111.330,32 | 14.033,06 | 13.054,06 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 47.352.189,97 | 45.677.622,83 | 45.275.461,64 | 38.662.966,50 | 5.287.272,87 | | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 127.732,45 | 127.732,45 | 127.732,45 | 127.732,45 | 0,00 | | |
| Outras Despesas Correntes | 23.216.290,87 | 19.879.945,28 | 17.423.617,23 | 15.836.975,55 | 824.057,45 | 14.033,06 | 13.054,06 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 70.568.480,84 | 65.557.568,11 | 62.699.078,87 | 54.499.942,05 | 6.111.330,32 | 14.033,06 | 13.054,06 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 11.597.902,46 | 7.258.172,04 | 3.952.339,75 | 3.878.488,19 | 305.697,60 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 10.280.138,35 | 5.940.407,93 | 2.634.575,64 | 2.560.724,08 | 305.697,60 | | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | | | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida (XX) | 1.317.764,11 | 1.317.764,11 | 1.317.764,11 | 1.317.764,11 | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 10.280.138,35 | 5.940.407,93 | 2.634.575,64 | 2.560.724,08 | 305.697,60 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 20.900,00 | | | | | | |
| DESPELA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 80.869.519,19 | 71.497.976,04 | 65.333.654,51 | 57.060.666,13 | 6.417.027,92 | 14.033,06 | 13.054,06 |

| | |
|---|--|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p> | Relatório Resumido de Execução Orçamentária |
| | Prefeitura Municipal de Canapi - AL (Poder Executivo) |
| | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| | CNPJ: 12367892000142 |
| | Exercício: 2021 |
| | Período de referência: 6º bimestre |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Resultado Primário - Acima da Linha | Até o Bimestre / 2021 |
|--|-----------------------|
| | VALOR |
| Resultado Primário - Acima da Linha | - |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | 12.997.852,20 |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Meta Fiscal para o Resultado Primário | Meta Fixada na LDO |
|---|--------------------|
| | VALOR CORRENTE |
| Meta Fiscal para o Resultado Primário | - |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 679.640,79 |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Juros Nominais | Até o Bimestre 2021 |
|--|---------------------|
| | VALOR |
| Juros Nominais | - |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Resultado Nominal - Acima da Linha | Até o Bimestre / 2021 |
|--|-----------------------|
| | VALOR |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | - |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 12.997.852,20 |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Meta Fiscal para o Resultado Nominal | Meta Fixada na LDO |
|---|--------------------|
| | VALOR CORRENTE |
| Meta Fiscal para o Resultado Nominal | - |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal | Saldo | |
|---|-------------------|-------------------------|
| | Em 31/12/2020 (a) | Até o Bimestre 2021 (b) |
| Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 6.645.985,85 | 6.168.245,87 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 4.974.599,11 | 22.453.985,65 |
| Disponibilidade de Caixa | 4.974.599,11 | 22.453.985,65 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 9.913.245,09 | 24.172.013,52 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 4.938.645,98 | 1.718.027,87 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 1.671.386,74 | -16.285.739,78 |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Resultado Nominal - Abaixo da Linha | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| | VALOR |
| Resultado Nominal - Abaixo da Linha | - |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 17.957.126,52 |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Ajuste Metodológico | Até o Bimestre 2021 |
|--|---------------------|
| | VALOR |
| Ajuste Metodológico | - |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 3.220.618,11 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 10.503.445,93 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 25.239.954,34 |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Canapi - AL (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 12367892000142
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

| Resultado Primário - Abaixo da Linha | Até o Bimestre |
|--|----------------|
| | VALOR |
| Resultado Primário - Abaixo da Linha | - |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 0,00 |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Informações Adicionais | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Informações Adicionais | - |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.695.602,15 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 9.695.602,15 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA:10029551498 - 30/04/2022 04:17:31

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

| Poder/Órgão | Poder/Órgão | | | | | | | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
|---|------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|
| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | |
| | Inscritos | | | | | Inscritos | | | | | | | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2020 (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2020 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 1.201.793,14 | 3.589.856,79 | 3.138.691,68 | 1.263,26 | 1.651.694,99 | 2.107.445,70 | 3.488.357,86 | 2.172.755,98 | 2.172.755,98 | 591.149,14 | 2.831.898,44 | 4.483.593,43 | |
| PODER EXECUTIVO | 1.201.793,14 | 3.589.856,79 | 3.138.691,68 | 1.263,26 | 1.651.694,99 | 2.107.445,70 | 3.488.357,86 | 2.172.755,98 | 2.172.755,98 | 591.149,14 | 2.831.898,44 | 4.483.593,43 | |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | | |
| Tribunal de Contas do Município | | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 39.102,42 | 107.893,63 | 80.663,17 | 0,00 | 66.332,88 | 50.044,09 | 97.869,17 | 37.042,96 | 37.042,96 | 0,00 | 110.870,30 | 177.203,18 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.240.895,56 | 3.697.750,42 | 3.219.354,85 | 1.263,26 | 1.718.027,87 | 2.157.489,79 | 3.586.227,03 | 2.209.798,94 | 2.209.798,94 | 591.149,14 | 2.942.768,74 | 4.660.796,61 | |

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

| Poder/Órgão - Intra | Poder/Órgão - Intra | | | | | | | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
|---|------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------------------|------------|-------------------------|
| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | |
| | Inscritos | | | | | Inscritos | | | | | | | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2020 (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2020 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 39.102,42 | 107.893,63 | 80.663,17 | 0,00 | 66.332,88 | 50.044,09 | 97.869,17 | 37.042,96 | 37.042,96 | 0,00 | 110.870,30 | 177.203,18 | |
| PODER EXECUTIVO | 39.102,42 | 107.893,63 | 80.663,17 | 0,00 | 66.332,88 | 50.044,09 | 97.869,17 | 37.042,96 | 37.042,96 | 0,00 | 110.870,30 | 177.203,18 | |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | | |
| Tribunal de Contas do Município | | | | | | | | | | | | | |

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

| Receitas | Receitas de Operações de Crédito | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
| Receitas | - | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 |

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

| Despesas | Despesas de Capital | | |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| Despesas | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.597.902,46 | 7.258.172,04 | 4.339.730,42 |
| Investimentos | 10.280.138,35 | 5.940.407,93 | 4.339.730,42 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 1.317.764,11 | 1.317.764,11 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 11.597.902,46 | 7.258.172,04 | 4.339.730,42 |

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

| Resultado para Apuração da Regra de Ouro | Resultado para Apuração da Regra de Ouro | | |
|---|--|--------------|--------------|
| | (d - a) | (e - b) | (f - c) |
| Resultado para Apuração da Regra de Ouro | - | - | - |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 11.493.402,46 | 7.258.172,04 | 4.235.230,42 |

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <u>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.421.200,00 | 1.421.200,00 | 1.543.512,34 | 108,61 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 156.750,00 | 156.750,00 | 34.047,96 | 21,72 |
| 1.1.1- IPTU | 15.675,00 | 15.675,00 | 6.405,32 | 40,86 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 141.075,00 | 141.075,00 | 27.642,64 | 19,59 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 130.625,00 | 130.625,00 | 9.349,52 | 7,16 |
| 1.2.1- ITBI | 130.625,00 | 130.625,00 | 9.349,52 | 7,16 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 394.682,16 | 37,77 |
| 1.3.1- ISS | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 394.682,16 | 37,77 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 88.825,00 | 88.825,00 | 1.105.432,70 | 1.244,51 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 23.321.052,11 | 23.321.052,11 | 33.700.104,07 | 144,51 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 18.907.968,75 | 18.907.968,75 | 26.006.196,68 | 137,54 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 17.444.968,75 | 17.444.968,75 | 24.023.103,38 | 137,71 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 731.500,00 | 731.500,00 | 1.052.961,95 | 143,95 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 731.500,00 | 731.500,00 | 930.131,35 | 127,15 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 4.280.368,36 | 4.280.368,36 | 7.374.702,62 | 172,29 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996 | 20.900,00 | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 31.350,00 | 31.350,00 | 3.420,55 | 10,91 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 20.900,00 | 20.900,00 | 1.560,26 | 7,47 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 59.565,00 | 59.565,00 | 314.223,96 | 527,53 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 24.742.252,11 | 24.742.252,11 | 35.243.616,41 | 142,44 |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| <u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.624.975,00 | 1.624.975,00 | 1.512.883,08 | 93,10 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 520.410,00 | 520.410,00 | 465.673,13 | 89,48 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 60.610,00 | 60.610,00 | 7.680,00 | 12,67 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 598.785,00 | 598.785,00 | 559.156,40 | 93,38 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 238.260,00 | 238.260,00 | 235.026,97 | 98,64 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 206.910,00 | 206.910,00 | 245.346,58 | 118,58 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.108.810,00 | 2.108.810,00 | 437.011,23 | 20,72 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 2.108.810,00 | 2.108.810,00 | 428.000,00 | 20,30 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 9.011,23 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 104.500,00 | 104.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 15.675,00 | 15.675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 3.853.960,00 | 3.853.960,00 | 1.949.894,31 | 50,59 |
| <u>FUNDEB</u> | | | | |
| <u>RECEITAS DO FUNDEB</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 4.371.610,42 | 4.371.610,42 | 6.343.401,90 | 145,10 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 3.488.993,75 | 3.488.993,75 | 4.804.620,35 | 137,71 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 856.073,67 | 856.073,67 | 1.474.940,57 | 172,29 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 4.180,00 | 4.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 6.270,00 | 6.270,00 | 684,15 | 10,91 |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5) | 4.180,00 | 4.180,00 | 311,97 | 7,46 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 11.913,00 | 11.913,00 | 62.844,86 | 527,53 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 21.311.015,39 | 21.311.015,39 | 31.023.039,87 | 145,57 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 17.231.734,06 | 17.231.734,06 | 27.240.699,75 | 158,08 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 4.079.281,33 | 4.079.281,33 | 3.617.135,90 | 88,67 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 165.204,22 | 0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 12.860.123,64 | 12.860.123,64 | 20.897.297,85 | 162,50 |

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

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

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 15.000.000,00 | 22.062.407,90 | 22.062.407,90 | 100,00 | 21.830.107,78 | 98,95 | 232.300,12 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 500.000,00 | 1.434.291,77 | 1.434.291,77 | 100,00 | 1.434.291,77 | 100,00 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 14.500.000,00 | 20.628.116,13 | 20.628.116,13 | 100,00 | 20.395.816,01 | 98,87 | 232.300,12 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 6.462.069,17 | 9.698.610,81 | 9.492.464,30 | 97,87 | 5.882.730,14 | 60,66 | 3.609.734,16 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 750.000,00 | 286.849,89 | 286.849,89 | 100,00 | 131.800,89 | 45,95 | 155.049,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 5.712.069,17 | 9.411.760,92 | 9.205.614,41 | 97,81 | 5.750.929,25 | 61,10 | 3.454.685,16 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 21.462.069,17 | 31.761.018,71 | 31.554.872,20 | 99,35 | 27.712.837,92 | 87,25 | 3.842.034,28 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | | | | VALOR | | |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | 0,00 | | |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | 0,00 | | |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | 0,00 | | |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | 0,00 | | |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | 0,00 | | |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | 0,00 | | |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | 0,00 | | |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | VALOR | | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | 100,00 | | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | 70,37 | | |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | | | | | 18,96 | | |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | | | | | 10,67 | | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | VALOR | | |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | 11.405.342,33 | | |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021 | | | | | 0,00 | | |

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

| DESPESAS COM DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i) |
|---|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.250.000,00 | 1.721.141,66 | 1.721.141,66 | 100,00 | 1.566.092,66 | 90,99 | 155.049,00 |
| 22.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2 - Pré-escola | 1.250.000,00 | 1.721.141,66 | 1.721.141,66 | 100,00 | 1.566.092,66 | 90,99 | 155.049,00 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.250.000,00 | 1.721.141,66 | 1.721.141,66 | 100,00 | 1.566.092,66 | 90,99 | 155.049,00 |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 22.792.121,90 | 32.619.929,78 | 31.878.064,63 | 97,73 | 27.714.919,73 | 84,96 | 4.163.144,90 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 20.107.569,17 | 29.935.377,05 | 29.755.710,35 | 99,40 | 26.068.725,07 | 87,08 | 3.686.985,28 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.684.552,73 | 2.684.552,73 | 2.122.354,28 | 79,06 | 1.646.194,66 | 61,32 | 476.159,62 |
| 24 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - OUTRAS | 3.856.050,00 | 3.857.979,14 | 890.764,92 | 0,00 | 868.083,67 | 0,00 | 22.681,25 |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 27.898.171,90 | 38.199.050,58 | 34.489.971,21 | 90,29 | 30.149.096,06 | 78,93 | 4.340.875,15 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR | | |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | 20.897.297,85 | | |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | 3.617.135,90 | | |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | 0,00 | | |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | 0,00 | | |
| 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | 0,00 | | |
| 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO | | | | | 5.830,50 | | |
| 35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | | | | | 24.520.264,25 | | |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) | | | | | 9.078.942,04 | | |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i) |
|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 522.500,00 | 522.500,00 | 30.997,82 | 5,93 | 30.997,82 | 5,93 | 0,00 |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO EN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCI | 522.500,00 | 522.500,00 | 30.997,82 | 5,93 | 30.997,82 | 5,93 | 0,00 |
| 43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 28.420.671,90 | 38.721.550,58 | 34.520.969,03 | 89,15 | 30.180.093,88 | 77,94 | 4.340.875,15 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM (j) | | |
| 44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | 4.281.889,32 | | 5.830,50 | | |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | 5.931.482,22 | | 21.643,01 | | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | FUNDEB | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | | | 2.494.375,67 | | 263.172,89 | | |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | | | 31.093.688,36 | | 480.257,81 | | |
| 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 24.346.001,07 | | 30.920,78 | | |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício | | | 22.531.688,88 | | 30.920,78 | | |
| 47.2 (-) Restos a Pagar | | | 1.814.312,19 | | 0,00 | | |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 9.242.062,96 | | 712.509,92 | | |
| 50 - (+) AJUSTES | | | -331.096,30 | | 0,00 | | |
| 50.1 (+) Retenções | | | 2.210.598,35 | | 0,00 | | |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | | | 2.541.694,65 | | 0,00 | | |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | | | 0,00 | | 0,00 | | |

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

| | | |
|-------------|---|-------------------|
| UF: Alagoas | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Exercício de 2021 Dados Homologados em 07/03/22 10:54:55 | MUNICÍPIO: Canapi |
|-------------|---|-------------------|

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.421.200,00 | 1.421.200,00 | 1.369.284,75 | 96,35 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 156.750,00 | 156.750,00 | 34.047,96 | 21,72 |
| IPTU | 15.675,00 | 15.675,00 | 6.405,32 | 40,86 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 141.075,00 | 141.075,00 | 27.642,64 | 19,59 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 130.625,00 | 130.625,00 | 9.349,52 | 7,16 |
| ITBI | 130.625,00 | 130.625,00 | 9.349,52 | 7,16 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 394.682,16 | 37,77 |
| ISS | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 394.682,16 | 37,77 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 88.825,00 | 88.825,00 | 931.205,11 | 1.048,36 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 21.858.052,11 | 21.858.052,11 | 31.717.010,77 | 145,10 |
| Cota-Parte FPM | 17.444.968,75 | 17.444.968,75 | 24.023.103,38 | 137,71 |
| Cota-Parte ITR | 20.900,00 | 20.900,00 | 1.560,26 | 7,47 |
| Cota-Parte do IPVA | 59.565,00 | 59.565,00 | 314.223,96 | 527,53 |
| Cota-Parte do ICMS | 4.280.368,36 | 4.280.368,36 | 7.374.702,62 | 172,29 |
| Cota-Parte do IPI - Exportação | 31.350,00 | 31.350,00 | 3.420,55 | 10,91 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 20.900,00 | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 20.900,00 | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 23.279.252,11 | 23.279.252,11 | 33.086.295,52 | 142,13 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 3.062.350,00 | 5.438.403,36 | 5.319.298,26 | 97,81 | 5.204.599,29 | 95,70 | 4.623.325,11 | 85,01 | 114.698,97 |
| Despesas Correntes | 2.994.650,00 | 5.152.335,38 | 5.141.098,26 | 99,78 | 5.089.336,41 | 98,78 | 4.508.062,23 | 87,50 | 51.761,85 |
| Despesas de Capital | 67.700,00 | 286.067,98 | 178.200,00 | 62,29 | 115.262,88 | 40,29 | 115.262,88 | 40,29 | 62.937,12 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 3.062.350,00 | 5.438.403,36 | 5.319.298,26 | 97,81 | 5.204.599,29 | 95,70 | 4.623.325,11 | 85,01 | 114.698,97 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 5.319.298,26 | 5.204.599,29 | 4.623.325,11 |
| (-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 43.154,11 | N/A | N/A |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 5.276.144,15 | 5.204.599,29 | 4.623.325,11 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 4.962.944,32 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | N/A |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 313.199,83 | 241.654,97 | -339.619,21 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | -339.619,21 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 15,94 | 15,73 | 13,97 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
|---|--|---|----------------|-------------|---|
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXERCÍCIO DO EMPENHO ² | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
|-----------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| Empenhos de 2021 | 4.962.944,32 | 5.276.144,15 | 313.199,83 | 695.973,15 | 43.154,11 | 339.619,21 | 0,00 | 695.973,15 | 0,00 | 356.353,94 |
| Empenhos de 2020 | 3.694.267,82 | 5.900.947,80 | 2.206.679,98 | 620.533,95 | 91.818,35 | 0,00 | 571.285,44 | 0,00 | 49.248,51 | 2.249.249,82 |
| Empenhos de 2019 | 3.837.109,69 | 3.861.955,90 | 24.846,21 | 1.089.357,85 | 210.078,97 | 854.432,67 | 789.219,17 | 118.945,44 | 181.193,24 | 53.731,94 |
| Empenhos de 2018 | 3.448.348,10 | 3.747.204,94 | 298.856,84 | 0,00 | 435.893,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734.750,02 |
| Empenhos de 2017 | 3.388.984,12 | 3.606.926,93 | 217.942,81 | 0,00 | 63.010,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.953,31 |
| Empenhos de 2016 | 3.341.741,12 | 3.341.751,12 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Empenhos de 2015 | 2.997.409,62 | 3.000.949,43 | 3.539,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.539,81 |
| Empenhos de 2014 | 2.440.474,30 | 2.480.415,79 | 39.941,49 | 0,00 | 2.979,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.920,80 |
| Empenhos de 2013 | 2.494.189,25 | 2.509.478,21 | 15.288,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.288,96 |

| | |
|--|------|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r") | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y)) |
|--|-------------------|---|----------------|-----------|---|
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX) | 7.217.675,00 | 7.217.675,00 | 9.646.788,33 | 133,66 |
| Provenientes da União | 6.799.675,00 | 6.799.675,00 | 8.855.385,14 | 130,23 |
| Provenientes dos Estados | 418.000,00 | 418.000,00 | 791.403,19 | 189,33 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI) | 7.217.675,00 | 7.217.675,00 | 9.646.788,33 | 133,66 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII) | 4.937.625,00 | 6.056.932,30 | 5.435.799,89 | 89,75 | 5.247.376,78 | 86,63 | 5.018.017,58 | 82,85 | 188.423,11 |
| Despesas Correntes | 3.965.550,00 | 5.161.778,91 | 5.053.966,52 | 97,91 | 4.914.301,98 | 95,21 | 4.691.279,15 | 90,88 | 139.664,54 |
| Despesas de Capital | 972.075,00 | 895.153,39 | 381.833,37 | 42,66 | 333.074,80 | 37,21 | 326.738,43 | 36,50 | 48.758,57 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV) | 1.881.000,00 | 2.021.702,07 | 1.763.312,17 | 87,22 | 1.245.347,14 | 61,60 | 1.151.235,69 | 56,94 | 517.965,03 |
| Despesas Correntes | 1.624.975,00 | 1.311.842,07 | 1.283.352,17 | 97,83 | 1.213.347,14 | 92,49 | 1.137.235,69 | 86,69 | 70.005,03 |
| Despesas de Capital | 256.025,00 | 709.860,00 | 479.960,00 | 67,61 | 32.000,00 | 4,51 | 14.000,00 | 1,97 | 447.960,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV) | 428.450,00 | 209.000,00 | 54.783,80 | 26,21 | 52.318,80 | 25,03 | 33.275,80 | 15,92 | 2.465,00 |
| Despesas Correntes | 428.450,00 | 209.000,00 | 54.783,80 | 26,21 | 52.318,80 | 25,03 | 33.275,80 | 15,92 | 2.465,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI) | 73.150,00 | 73.150,00 | 55.272,22 | 75,56 | 55.272,22 | 75,56 | 48.492,22 | 66,29 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 73.150,00 | 73.150,00 | 55.272,22 | 75,56 | 55.272,22 | 75,56 | 48.492,22 | 66,29 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII) | 517.275,00 | 517.275,00 | 386.890,66 | 74,79 | 386.890,66 | 74,79 | 386.890,66 | 74,79 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 402.325,00 | 410.148,75 | 386.890,66 | 94,33 | 386.890,66 | 94,33 | 386.890,66 | 94,33 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 114.950,00 | 107.126,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX) | 900.650,00 | 2.833.489,48 | 2.300.466,86 | 81,19 | 2.280.594,86 | 80,49 | 2.063.029,60 | 72,81 | 19.872,00 |
| Despesas Correntes | 404.725,00 | 2.347.564,48 | 2.237.839,48 | 95,33 | 2.217.967,48 | 94,48 | 2.000.402,22 | 85,21 | 19.872,00 |
| Despesas de Capital | 495.925,00 | 485.925,00 | 62.627,38 | 12,89 | 62.627,38 | 12,89 | 62.627,38 | 12,89 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX) | 8.738.150,00 | 11.711.548,85 | 9.996.525,60 | 85,36 | 9.267.800,46 | 79,13 | 8.700.941,55 | 74,29 | 728.725,14 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXIII) | 4.937.625,00 | 6.056.932,30 | 5.435.799,89 | 89,75 | 5.247.376,78 | 86,63 | 5.018.017,58 | 82,85 | 188.423,11 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV) | 1.881.000,00 | 2.021.702,07 | 1.763.312,17 | 87,22 | 1.245.347,14 | 61,60 | 1.151.235,69 | 56,94 | 517.965,03 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV) | 428.450,00 | 209.000,00 | 54.783,80 | 26,21 | 52.318,80 | 25,03 | 33.275,80 | 15,92 | 2.465,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|------------|
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI) | 73.150,00 | 73.150,00 | 55.272,22 | 75,56 | 55.272,22 | 75,56 | 48.492,22 | 66,29 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII) | 517.275,00 | 517.275,00 | 386.890,66 | 74,79 | 386.890,66 | 74,79 | 386.890,66 | 74,79 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX) | 3.963.000,00 | 8.271.892,84 | 7.619.765,12 | 92,12 | 7.485.194,15 | 90,49 | 6.686.354,71 | 80,83 | 134.570,97 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL) | 11.800.500,00 | 17.149.952,21 | 15.315.823,86 | 89,31 | 14.472.399,75 | 84,39 | 13.324.266,66 | 77,69 | 843.424,11 |
| (-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 8.738.150,00 | 11.711.548,85 | 9.996.525,60 | 85,36 | 9.267.800,46 | 79,13 | 8.700.941,55 | 74,29 | 728.725,14 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX) | 3.062.350,00 | 5.438.403,36 | 5.319.298,26 | 97,81 | 5.204.599,29 | 95,70 | 4.623.325,11 | 85,01 | 114.698,97 |

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

| Receitas | Receitas de Operações de Crédito | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
| Receitas | - | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 |

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

| Despesas | Despesas de Capital | | |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| Despesas | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.597.902,46 | 7.258.172,04 | 4.339.730,42 |
| Investimentos | 10.280.138,35 | 5.940.407,93 | 4.339.730,42 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 1.317.764,11 | 1.317.764,11 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 11.597.902,46 | 7.258.172,04 | 4.339.730,42 |

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

| Resultado para Apuração da Regra de Ouro | Resultado para Apuração da Regra de Ouro | | |
|---|--|--------------|--------------|
| | (d - a) | (e - b) | (f - c) |
| Resultado para Apuração da Regra de Ouro | - | - | - |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 11.493.402,46 | 7.258.172,04 | 4.235.230,42 |

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

| Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário | Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário | | | |
|--|--|------------------------------|--|--|
| | Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário | | | |
| | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPEÇAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c) |
| 2020 | | | | |
| 2021 | | | | |
| 2022 | | | | |
| 2023 | | | | |
| 2024 | | | | |
| 2025 | | | | |
| 2026 | | | | |
| 2027 | | | | |
| 2028 | | | | |
| 2029 | | | | |
| 2030 | | | | |
| 2031 | | | | |
| 2032 | | | | |
| 2033 | | | | |
| 2034 | | | | |
| 2035 | | | | |
| 2036 | | | | |
| 2037 | | | | |
| 2038 | | | | |
| 2039 | | | | |
| 2040 | | | | |
| 2041 | | | | |
| 2042 | | | | |
| 2043 | | | | |
| 2044 | | | | |
| 2045 | | | | |
| 2046 | | | | |
| 2047 | | | | |
| 2048 | | | | |
| 2049 | | | | |
| 2050 | | | | |
| 2051 | | | | |
| 2052 | | | | |
| 2053 | | | | |
| 2054 | | | | |
| 2055 | | | | |
| 2056 | | | | |
| 2057 | | | | |
| 2058 | | | | |
| 2059 | | | | |
| 2060 | | | | |

| Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário | Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário | | | |
|--|--|------------------------------|--|--|
| | Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário | | | |
| | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c) |
| 2061 | | | | |
| 2062 | | | | |
| 2063 | | | | |
| 2064 | | | | |
| 2065 | | | | |
| 2066 | | | | |
| 2067 | | | | |
| 2068 | | | | |
| 2069 | | | | |
| 2070 | | | | |
| 2071 | | | | |
| 2072 | | | | |
| 2073 | | | | |
| 2074 | | | | |
| 2075 | | | | |
| 2076 | | | | |
| 2077 | | | | |
| 2078 | | | | |
| 2079 | | | | |
| 2080 | | | | |
| 2081 | | | | |
| 2082 | | | | |
| 2083 | | | | |
| 2084 | | | | |
| 2085 | | | | |
| 2086 | | | | |
| 2087 | | | | |
| 2088 | | | | |
| 2089 | | | | |
| 2090 | | | | |
| 2091 | | | | |
| 2092 | | | | |
| 2093 | | | | |
| 2094 | | | | |

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

| Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro | Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro | | | |
|--|--|------------------------------|--|--|
| | Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro | | | |
| | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c) |
| 2020 | | | | |

| Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro | Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro | | | |
|--|--|------------------------------|--|--|
| | Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro | | | |
| | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c) |
| 2021 | | | | |
| 2022 | | | | |
| 2023 | | | | |
| 2024 | | | | |
| 2025 | | | | |
| 2026 | | | | |
| 2027 | | | | |
| 2028 | | | | |
| 2029 | | | | |
| 2030 | | | | |
| 2031 | | | | |
| 2032 | | | | |
| 2033 | | | | |
| 2034 | | | | |
| 2035 | | | | |
| 2036 | | | | |
| 2037 | | | | |
| 2038 | | | | |
| 2039 | | | | |
| 2040 | | | | |
| 2041 | | | | |
| 2042 | | | | |
| 2043 | | | | |
| 2044 | | | | |
| 2045 | | | | |
| 2046 | | | | |
| 2047 | | | | |
| 2048 | | | | |
| 2049 | | | | |
| 2050 | | | | |
| 2051 | | | | |
| 2052 | | | | |
| 2053 | | | | |
| 2054 | | | | |
| 2055 | | | | |
| 2056 | | | | |
| 2057 | | | | |
| 2058 | | | | |
| 2059 | | | | |
| 2060 | | | | |
| 2061 | | | | |
| 2062 | | | | |
| 2063 | | | | |

| Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro | Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro | | | |
|--|--|------------------------------|--|--|
| | Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro | | | |
| | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c) |
| 2064 | | | | |
| 2065 | | | | |
| 2066 | | | | |
| 2067 | | | | |
| 2068 | | | | |
| 2069 | | | | |
| 2070 | | | | |
| 2071 | | | | |
| 2072 | | | | |
| 2073 | | | | |
| 2074 | | | | |
| 2075 | | | | |
| 2076 | | | | |
| 2077 | | | | |
| 2078 | | | | |
| 2079 | | | | |
| 2080 | | | | |
| 2081 | | | | |
| 2082 | | | | |
| 2083 | | | | |
| 2084 | | | | |
| 2085 | | | | |
| 2086 | | | | |
| 2087 | | | | |
| 2088 | | | | |
| 2089 | | | | |
| 2090 | | | | |
| 2091 | | | | |
| 2092 | | | | |
| 2093 | | | | |
| 2094 | | | | |

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

| Receitas | Execução da Receita | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (a - b) |
| Receitas | - | - | - |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

| Receitas | Execução da Receita | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (a - b) |
| Receitas | - | - | - |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

| Despesas | Execução da Despesa | | | | | | | SALDO (h) = (d-e) |
|---|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|------|-------------------|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | | |
| Despesas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | | | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral da Previdência Social | | | | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos | | | | | | | | |

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

| Saldo Financeiro a Aplicar | Saldo Financeiro a Aplicar | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | 2020 (I) | 2021 (J) = (Ib - (If + Ig)) | SALDO ATUAL (K) = (III + IIIJ) |
| Saldo Financeiro a Aplicar | - | - | - |
| VALOR (III) | | | |

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

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

| Impactos das Contratações de PPP | Especificação de PPP | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Impactos das Contratações de PPP | - | - | - |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

| Saldo Financeiro a Aplicar | Saldo Financeiro a Aplicar | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | 2020 (I) | 2021 (J) = (Ib - (If + Ig)) | SALDO ATUAL (K) = (III + IIIJ) |
| Saldo Financeiro a Aplicar | - | - | - |
| VALOR (III) | | | |

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

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

| Impactos das Contratações de PPP | Especificação de PPP | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Impactos das Contratações de PPP | - | - | - |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

| Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1) | Despesas de PPP | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
| | | | | | | | | | | | |

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)

| Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2) | Despesas de PPP | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
| | | | | | | | | | | | |

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)


| Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes (II.1) | Despesas de PPP | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
| | | | | | | | | | | | |

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)

| Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2) | Despesas de PPP | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
| | | | | | | | | | | | |

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

| Total das Despesas de PPP | Despesas de PPP | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
| Total das Despesas de PPP | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p> | Relatório Resumido de Execução Orçamentária |
| | Prefeitura Municipal de Canapi - AL (Poder Executivo) |
| | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| | CNPJ: 12367892000142 |
| | Exercício: 2021 |
| | Período de referência: 6º bimestre |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

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

| Balanco Orçamentário | Valores |
|---|----------------|
| | Até o Bimestre |
| Balanco Orçamentário | - |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 64.670.413,86 |
| Previsão Atualizada | 64.670.413,86 |
| Receitas Realizadas | 78.730.057,13 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 9.695.602,15 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 64.670.413,86 |
| Dotação Atualizada | 82.315.015,75 |
| Despesas Empenhadas | 72.943.472,60 |
| Despesas Liquidadas | 66.779.151,07 |
| Despesas Pagas | 58.506.162,89 |
| Superávit Orçamentário | 28.635.590,63 |

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

| Despesas por Função/Subfunção | Valores |
|--------------------------------------|----------------|
| | Até o Bimestre |
| Despesas por Função/Subfunção | - |
| Despesas Empenhadas | 72.943.472,60 |
| Despesas Liquidadas | 66.779.151,07 |

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

| Receita Corrente Líquida - RCL | Valores |
|---|----------------|
| | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida - RCL | - |
| Receita Corrente Líquida | 73.681.590,95 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 73.681.590,95 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 73.681.590,95 |

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

| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | Valores |
|--|----------------|
| | Até o Bimestre |
| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | - |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | |
| Resultado Previdenciário | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | |
| Resultado Previdenciário | |

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

| Resultados Primário e Nominal | Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|
| | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultados Primário e Nominal | - | - | - |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | 12.997.852,20 | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | 12.997.852,20 | |

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

| Restos a Pagar por Poder e Ministério Público | Estágios dos Restos a Pagar | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| Restos a Pagar por Poder e Ministério Público | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.938.645,98 | 1.263,26 | 3.219.354,85 | 1.718.027,87 |

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA:10029551498 - 30/04/2022 04:17:47

siconfi
TESOURO NACIONAL

Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Canapi - AL (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 12367892000142
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

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

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| Despesa com Pessoal | Despesa Executada com Pessoal | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---|---|
| | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | | |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | <MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | <MR> | | | |
| Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 2.199.569,63 | 1.824.372,77 | 3.433.188,23 | 2.745.335,56 | 3.056.403,35 | 2.996.406,43 | 4.064.879,23 | 2.608.013,84 | 3.187.069,84 | 4.403.362,16 | 4.011.335,88 | 9.292.106,76 | 43.822.043,68 | 1.344.078,64 | |
| Pessoal Ativo | 1.996.833,52 | 1.621.636,66 | 3.228.449,38 | 2.540.596,71 | 2.851.664,50 | 2.791.132,26 | 3.859.605,06 | 2.392.534,03 | 2.971.521,23 | 4.187.766,75 | 3.792.498,27 | 8.863.436,98 | 41.097.675,35 | 1.343.290,64 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.840.184,36 | 1.599.545,57 | 2.967.242,44 | 2.389.890,98 | 2.650.806,41 | 2.640.653,32 | 3.709.503,13 | 2.244.464,79 | 2.823.713,51 | 4.025.490,47 | 3.511.549,60 | 8.153.091,08 | 38.556.135,66 | 1.215.794,19 | |
| Obrigações Patronais | 156.649,16 | 22.091,09 | 261.206,94 | 150.705,73 | 200.858,09 | 150.478,94 | 150.101,93 | 148.069,24 | 147.807,72 | 162.276,28 | 280.948,67 | 710.345,90 | 2.541.539,69 | 127.496,45 | |
| Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 202.736,11 | 202.736,11 | 204.738,85 | 204.738,85 | 204.738,85 | 205.274,17 | 205.274,17 | 215.479,81 | 215.548,61 | 215.595,41 | 218.837,61 | 428.669,78 | 2.724.368,33 | 788,00 | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 181.362,67 | 181.362,67 | 183.365,41 | 183.365,41 | 183.365,41 | 183.900,73 | 183.900,73 | 194.106,37 | 194.175,17 | 194.221,97 | 197.464,17 | 385.922,90 | 2.446.513,61 | 0,00 | |
| Pensões | 21.373,44 | 21.373,44 | 21.373,44 | 21.373,44 | 21.373,44 | 21.373,44 | 21.373,44 | 21.373,44 | 21.373,44 | 21.373,44 | 21.373,44 | 42.746,88 | 277.854,72 | 788,00 | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 483.852,73 | 202.736,11 | 204.738,85 | 204.738,85 | 204.738,85 | 205.274,17 | 205.274,17 | 239.479,81 | 215.548,61 | 215.595,41 | 218.837,61 | 428.669,78 | 3.029.484,95 | 3.551,48 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | | | | | | | | | | | | | | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | | | | | | | | 24.000,00 | | | | | 24.000,00 | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 281.116,62 | | | | | | | | | | | | 281.116,62 | 0,00 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 202.736,11 | 202.736,11 | 204.738,85 | 204.738,85 | 204.738,85 | 205.274,17 | 205.274,17 | 215.479,81 | 215.548,61 | 215.595,41 | 218.837,61 | 428.669,78 | 2.724.368,33 | 3.551,48 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.715.716,90 | 1.621.636,66 | 3.228.449,38 | 2.540.596,71 | 2.851.664,50 | 2.791.132,26 | 3.859.605,06 | 2.368.534,03 | 2.971.521,23 | 4.187.766,75 | 3.792.498,27 | 8.863.436,98 | 40.792.558,73 | 1.340.527,16 | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | |
|--|---|------------------------|
| | Valor | % sobre a RCL Ajustada |
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | - | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 73.325.112,71 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) | 0,00 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 73.325.112,71 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 42.133.085,89 | 57,46 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 39.595.560,86 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 37.615.782,82 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 35.636.004,77 | 48,60 |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------------------|--|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------|
| | Exercício de Descumprimento do Limite | | | Exercício do Primeiro Período Seguinte | | | Exercício do Segundo Período Seguinte | | |
| | No Quadrimestre/Semestre | | | Primeiro Período Seguinte | | | Segundo Período Seguinte | | |
| | Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b-d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (a) | % DTP (i) |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | | | | | | | | | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Notas Explicativas | Valores |
|---|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | |
| Notas Explicativas | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Notas Explicativas | Valores |
|---|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | |
| Notas Explicativas | |


RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Consolidada | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 6.645.985,85 | 6.304.370,43 | 5.147.119,54 | 5.966.183,87 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 6.579.200,85 | 6.400.343,75 | 6.152.502,80 | 5.966.183,87 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 6.287.114,46 | 6.108.257,36 | 5.860.416,41 | 5.674.097,48 |
| De Tributos | 1.179.630,34 | 1.172.511,52 | 1.150.998,76 | 1.136.421,36 |
| De Contribuições Previdenciárias | 4.725.292,39 | 4.623.740,78 | 4.521.634,86 | 4.373.533,18 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 382.191,73 | 312.005,06 | 187.782,79 | 164.142,94 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 292.086,39 | 292.086,39 | 292.086,39 | 292.086,39 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos | 66.785,00 | -95.973,32 | -1.005.383,26 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 12.847.633,82 | 17.172.097,01 | 22.298.846,33 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 12.847.633,82 | 17.172.097,01 | 22.298.846,33 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.085.993,09 | 15.734.640,88 | 19.363.843,35 | 24.016.874,20 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.375.365,68 | 2.887.007,06 | 2.191.746,34 | 1.718.027,87 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 6.645.985,85 | -6.543.263,39 | -12.024.977,47 | -16.332.662,46 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 56.901.446,32 | 59.972.353,42 | 65.051.282,04 | 73.325.112,71 |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 56.901.446,32 | 59.972.353,42 | 65.051.282,04 | 73.325.112,71 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 11,68 | 10,51 | 7,91 | 8,14 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 11,68 | -10,91 | -18,49 | -22,27 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 0,00 | 71.966.824,10 | 78.061.538,45 | 87.990.135,25 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 0,00 | 64.770.141,69 | 70.255.384,60 | 79.191.121,73 |
| Outros Valores Não Integrantes da DC | - | - | - | - |
| Precatórios Anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insuficiência Financeira | 289.372,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos e Consignações Sem Contrapartida | 990.363,49 | 432.917,57 | 414.370,48 | 210.772,38 |
| RP Não-Processados | 2.536.511,37 | 3.659.368,85 | 3.270.774,32 | 2.942.768,74 |
| Antecipações de Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Contratual de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apropriação de Depósitos Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


| | |
|---|--|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p> | Relatório de Gestão Fiscal |
| | Prefeitura Municipal de Canapi - AL (Poder Executivo) |
| | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| | CNPJ: 12367892000142 |
| | Exercício: 2021 |
| Período de referência: 3º quadrimestre | |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida | Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-------------------------|---|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------|--|------------------|-----------|
| | Exercício em que Excedeu o Limite | | | Exercício do primeiro período seguinte | | | Exercício do segundo período seguinte | | | Exercício do terceiro período seguinte | | |
| | Quadrimestre em que Excedeu o Limite | | | Primeiro período seguinte | | | Segundo período seguinte | | | Terceiro período seguinte | | |
| | Limite Máximo (a) | % DCL (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c) | Limite (e) = (b-d) | % DCL (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (e) | % DCL (i) | Redutor Residual (j) = (i-a) | Limite (k) = (a) | % DCL (l) |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Valores Percentuais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| | |
|---|--|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p> | Relatório de Gestão Fiscal |
| | Prefeitura Municipal de Canapi - AL (Poder Executivo) |
| | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| | CNPJ: 12367892000142 |
| | Exercício: 2021 |
| | Período de referência: 3º quadrimestre |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Notas Explicativas | Valores |
|---|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | |

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

| Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas | Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas | | | |
|---|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Garantias Concedidas | - | - | - | - |
| Garantias Concedidas | - | - | - | - |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 56.901.446,32 | 59.972.353,42 | 65.051.282,04 | 73.325.112,71 |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 56.901.446,32 | 59.972.353,42 | 65.051.282,04 | 73.325.112,71 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 12.518.318,19 | 13.193.917,75 | 14.311.282,05 | 16.131.524,80 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) | 11.266.486,37 | 11.874.525,98 | 12.880.153,85 | 14.518.372,32 |
| Contragarantias Recebidas | - | - | - | - |
| Contragarantias Recebidas | - | - | - | - |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Operações de Crédito | Valor Realizado no Período | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Operações de Crédito | - | - |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Apuração do Cumprimento dos Limites | Apuração do Cumprimento dos Limites | |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Apuração do Cumprimento dos Limites | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 73.325.112,71 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 73.325.112,71 | |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 11.732.018,03 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 10.558.816,23 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 5.132.757,89 | 7,00 |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada | Valor Realizado no Período | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada | - | - |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas | 0,00 | 0,00 |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Operações de Crédito | Valor Realizado no Período | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Operações de Crédito | - | - |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Apuração do Cumprimento dos Limites | Apuração do Cumprimento dos Limites | |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Apuração do Cumprimento dos Limites | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 73.325.112,71 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 73.325.112,71 | |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 11.732.018,03 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 10.558.816,23 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 5.132.757,89 | 7,00 |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada | Valor Realizado no Período | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada | - | - |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas | 0,00 | 0,00 |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Disponibilidade de Caixa | Disponibilidade de Caixa | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|------------------|---|--|--|---|---|--|-----------------------------------|---------------|
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) | | |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | | | | | | Demais Obrigações Financeiras (e) | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 6.430.639,10 | 362.654,36 | 1.358.140,51 | | 1.124.463,63 | -369.962,33 | 0,00 | 3.955.342,93 | 852.336,89 | 2.519,25 | 3.103.006,04 |
| Recursos Ordinários | 6.430.577,57 | 362.654,36 | 1.358.140,51 | | 1.124.463,63 | -369.962,33 | 0,00 | 3.955.281,40 | 852.336,89 | 2.519,25 | 3.102.944,51 |
| Outros Recursos não Vinculados | 61,53 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,53 | 0,00 | 0,00 | 61,53 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 17.586.235,10 | 1.355.373,51 | 7.060.645,16 | | 1.818.305,11 | 521.327,78 | 0,00 | 6.830.583,54 | 5.311.984,64 | 6.000,00 | 1.518.598,90 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 137.392,95 | 266.033,84 | 407.770,19 | | 447.614,38 | 0,00 | 0,00 | -984.025,46 | 476.159,62 | 0,00 | -1.460.185,08 |
| Transferências do FUNDEB | 8.910.966,66 | 444.758,76 | 5.175.779,38 | | 543.821,61 | 0,00 | 0,00 | 2.746.606,91 | 3.842.034,28 | 3.000,00 | -1.095.427,37 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.328.823,60 | 69.037,83 | 2.445,79 | | 59.213,64 | 226.683,51 | 0,00 | 971.442,83 | 22.681,25 | 0,00 | 948.761,58 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 74.135,42 | 403.507,69 | 581.274,18 | | 267.699,87 | 0,00 | 0,00 | -1.178.346,32 | 114.698,97 | 0,00 | -1.293.045,29 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 3.118.903,77 | 146.395,67 | 566.858,91 | | 394.070,19 | 100.423,58 | 0,00 | 1.911.155,42 | 728.725,14 | 0,00 | 1.182.430,28 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 313.949,47 | 13.748,75 | 116.644,70 | | 45.085,24 | 32.934,72 | 0,00 | 105.536,06 | 127.685,38 | 0,00 | -22.149,32 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 3.395.907,79 | 0,00 | 209.872,01 | | 4.479,48 | 161.285,97 | 0,00 | 3.020.270,33 | 0,00 | 0,00 | 3.020.270,33 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 306.155,44 | 11.890,97 | 0,00 | | 56.320,70 | 0,00 | 0,00 | 237.943,77 | 0,00 | 3.000,00 | 237.943,77 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 24.016.874,20 | 1.718.027,87 | 8.418.785,67 | | 2.942.768,74 | 151.365,45 | 0,00 | 10.785.926,47 | 6.164.321,53 | 8.519,25 | 4.621.604,94 |

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Receita Corrente Líquida | Valor Até o Quadrimestre |
|---|--------------------------|
| | Valor Até o Quadrimestre |
| Receita Corrente Líquida | - |
| Receita Corrente Líquida | 73.325.112,71 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 73.325.112,71 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 73.325.112,71 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Despesa com Pessoal | Valor Realizado no Período | |
|---|----------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa com Pessoal | - | - |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 42.133.085,89 | 57,46 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%> | 39.595.560,86 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 37.615.782,82 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 35.636.004,77 | 48,60 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Dívida Consolidada | Comparativo do Saldo da Dívida | |
|---|--------------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada | - | - |
| Dívida Consolidada Líquida | -16.332.662,46 | 8,14 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 87.990.135,25 | -22,27 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Garantias de Valores | Comparativo do Saldo de Garantia | |
|---|----------------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Garantias de Valores | - | - |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 0,00 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Operações de Crédito | Valor Realizado no Período | |
|--|----------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito | - | - |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 11.732.018,03 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 5.132.757,89 | 7,00 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Restos a Pagar | Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa | |
|----------------|---|--|
| | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Restos a Pagar | - | - |
| Valor Total | 6.164.321,53 | 4.621.604,94 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Disponibilidade de Caixa | Disponibilidade de Caixa | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|------------------|---|--|--|---|---|--|-----------------------------------|
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) | |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | | | | | | Demais Obrigações Financeiras (e) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 6.430.639,10 | 362.654,36 | 1.358.140,51 | 1.124.463,63 | -369.962,33 | 0,00 | 3.955.342,93 | 852.336,89 | 2.519,25 | 3.103.006,04 |
| Recursos Ordinários | 6.430.577,57 | 362.654,36 | 1.358.140,51 | 1.124.463,63 | -369.962,33 | 0,00 | 3.955.281,40 | 852.336,89 | 2.519,25 | 3.102.944,51 |
| Outros Recursos não Vinculados | 61,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,53 | 0,00 | 0,00 | 61,53 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 17.586.235,10 | 1.355.373,51 | 7.060.645,16 | 1.818.305,11 | 521.327,78 | 0,00 | 6.830.583,54 | 5.311.984,64 | 6.000,00 | 1.518.598,90 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 137.392,95 | 266.033,84 | 407.770,19 | 447.614,38 | 0,00 | 0,00 | -984.025,46 | 476.159,62 | 0,00 | -1.460.185,08 |
| Transferências do FUNDEB | 8.910.966,66 | 444.758,76 | 5.175.779,38 | 543.821,61 | 0,00 | 0,00 | 2.746.606,91 | 3.842.034,28 | 3.000,00 | -1.095.427,37 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.328.823,60 | 69.037,83 | 2.445,79 | 59.213,64 | 226.683,51 | 0,00 | 971.442,83 | 22.681,25 | 0,00 | 948.761,58 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 74.135,42 | 403.507,69 | 581.274,18 | 267.699,87 | 0,00 | 0,00 | -1.178.346,32 | 114.698,97 | 0,00 | -1.293.045,29 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 3.118.903,77 | 146.395,67 | 566.858,91 | 394.070,19 | 100.423,58 | 0,00 | 1.911.155,42 | 728.725,14 | 0,00 | 1.182.430,28 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 313.949,47 | 13.748,75 | 116.644,70 | 45.085,24 | 32.934,72 | 0,00 | 105.536,06 | 127.685,38 | 0,00 | -22.149,32 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 3.395.907,79 | 0,00 | 209.872,01 | 4.479,48 | 161.285,97 | 0,00 | 3.020.270,33 | 0,00 | 0,00 | 3.020.270,33 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 306.155,44 | 11.890,97 | 0,00 | 56.320,70 | 0,00 | 0,00 | 237.943,77 | 0,00 | 3.000,00 | 237.943,77 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 24.016.874,20 | 1.718.027,87 | 8.418.785,67 | 2.942.768,74 | 151.365,45 | 0,00 | 10.785.926,47 | 6.164.321,53 | 8.519,25 | 4.621.604,94 |

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Receita Corrente Líquida | Valor Até o Quadrimestre |
|---|--------------------------|
| | Valor Até o Quadrimestre |
| Receita Corrente Líquida | - |
| Receita Corrente Líquida | 73.325.112,71 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 73.325.112,71 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 73.325.112,71 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Despesa com Pessoal | Valor Realizado no Período | |
|---|----------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa com Pessoal | - | - |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 42.133.085,89 | 57,46 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%> | 39.595.560,86 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 37.615.782,82 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 35.636.004,77 | 48,60 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Dívida Consolidada | Comparativo do Saldo da Dívida | |
|---|--------------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada | - | - |
| Dívida Consolidada Líquida | -16.332.662,46 | 8,14 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 87.990.135,25 | -22,27 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Garantias de Valores | Comparativo do Saldo de Garantia | |
|---|----------------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Garantias de Valores | - | - |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 0,00 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Operações de Crédito | Valor Realizado no Período | |
|--|----------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito | - | - |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 11.732.018,03 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 5.132.757,89 | 7,00 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Restos a Pagar | Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa | |
|----------------|---|--|
| | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Restos a Pagar | - | - |
| Valor Total | 6.164.321,53 | 4.621.604,94 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Receita Corrente Líquida | Valor Até o Quadrimestre |
|---|--------------------------|
| | Valor Até o Quadrimestre |
| Receita Corrente Líquida | - |
| Receita Corrente Líquida | 73.325.112,71 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 73.325.112,71 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 73.325.112,71 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Despesa com Pessoal | Valor Realizado no Período | |
|---|----------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa com Pessoal | - | - |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 42.133.085,89 | 57,46 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%> | 39.595.560,86 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 37.615.782,82 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 35.636.004,77 | 48,60 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Dívida Consolidada | Comparativo do Saldo da Dívida | |
|---|--------------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada | - | - |
| Dívida Consolidada Líquida | -16.332.662,46 | 8,14 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 87.990.135,25 | -22,27 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Garantias de Valores | Comparativo do Saldo de Garantia | |
|---|----------------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Garantias de Valores | - | - |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 0,00 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Operações de Crédito | Valor Realizado no Período | |
|--|----------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito | - | - |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 11.732.018,03 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 5.132.757,89 | 7,00 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Restos a Pagar | Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa | |
|----------------|---|--|
| | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Restos a Pagar | - | - |
| Valor Total | 6.164.321,53 | 4.621.604,94 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |



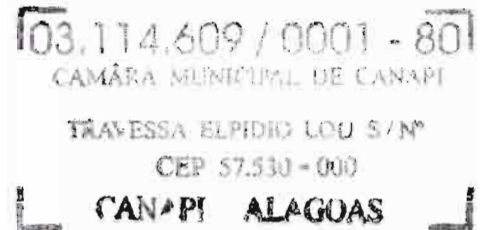
ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CANAPI
CNPJ 03.114.609/001-80

ATA DO VEREADOR DE CANAPI
APROVADO
EM 38/09/2017
DISCURÇÃO
[Assinatura]

Ofício nº 37/2017 - SMCMC.

Canapi-AL, 19 de setembro de 2017.

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



Assunto: Lei aprovada pelo Plenário, para Sanção Municipal.

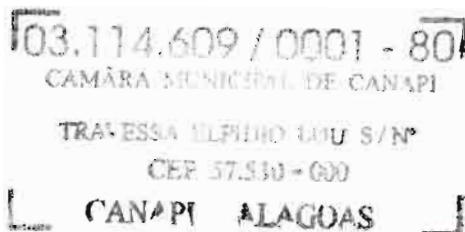
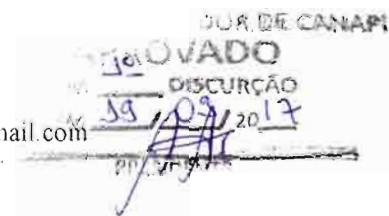
Senhor Prefeito,

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

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



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



LEI Nº 149 DE 19 DE SETEMBRO DE 2017.

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

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

CAPÍTULO 1

DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL

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

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

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



GABINETE DO PREFEITO

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

CAPÍTULO 2

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

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

I - Programas de Governo:

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

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

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



GABINETE DO PREFEITO
AV. JOAQUIM TETÊ, 367 – CENTRO / E-mail: 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. 9º - A gestão do PPA 2018/2021 consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar a consecução das suas metas, sobretudo, para garantia de acesso dos segmentos populacionais mais vulneráveis às políticas públicas, e busca o aperfeiçoamento:

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



GABINETE DO PREFEITO

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

II - Dos critérios de regionalização das políticas públicas;

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

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

CAPÍTULO 5

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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



GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

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

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

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

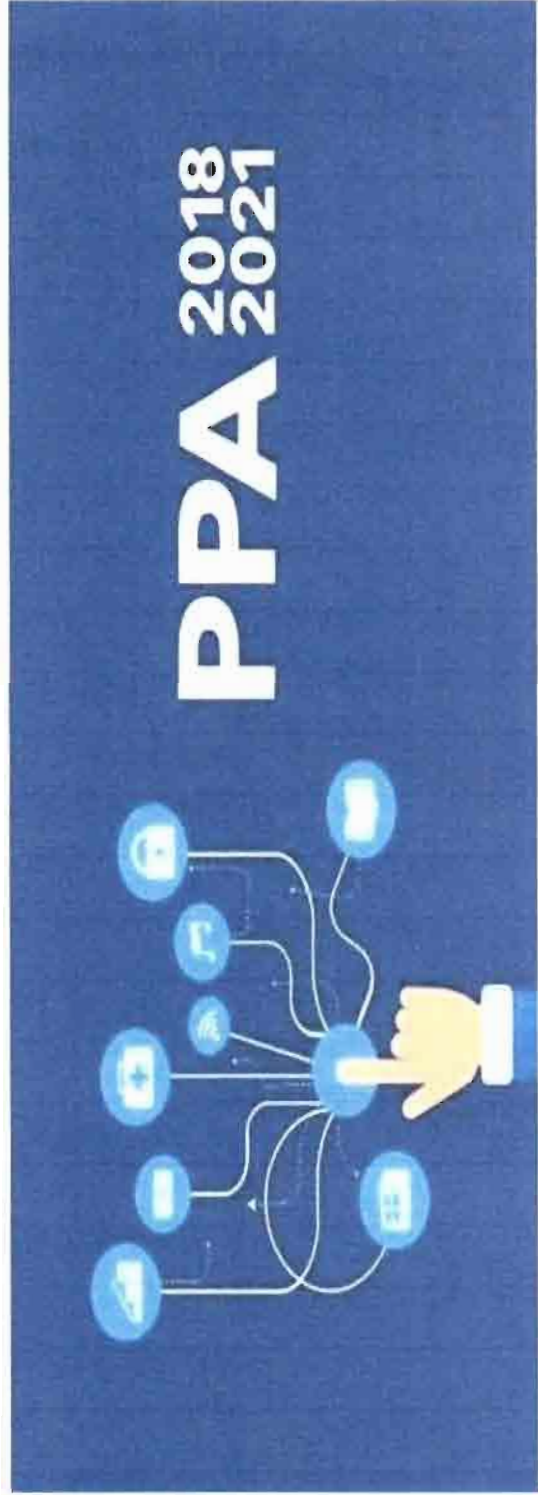
Gabinete do Prefeito do Município de Canapi - AL, 19 de setembro de 2017.

Vinicius José M. de Lima
Prefeito Municipal
de Canapi/AL
VINICIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
Prefeito

Publicada em átrio municipal em 19 de setembro de 2017.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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 |
| 4.1.10.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.507.162,92 | 40.338.000,00 | 42.163.000,00 | 44.064.000,00 | 45.049.000,00 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048.664,25 | 1.135.000,00 | 1.186.000,00 | 1.238.000,00 | 1.283.000,00 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.405,97 | 1.081.000,00 | 1.131.000,00 | 1.182.000,00 | 1.236.000,00 |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 | 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 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 | 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 |
| 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00 | IPTU PROPRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.194,05 | 13.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 |
| 4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 | IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.133,52 | 78.000,00 | 82.000,00 | 86.000,00 | 90.000,00 |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00 | 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 |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.00.00 | 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 |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00 | IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PROPRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.106,82 | 50.000,00 | 52.000,00 | 54.000,00 | 56.000,00 |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00 | IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.026,70 | 13.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00 | IRRF ATIV/INATIVO EXECUTIVO/INDIRETA ASPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 | 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 |
| 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00 | ITBI PROPRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.076,29 | 88.000,00 | 92.000,00 | 96.000,00 | 100.000,00 |
| 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00 | ITBI MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.358,76 | 29.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | 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 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 | 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 |
| 4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 | 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 |
| 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00 | ISS PROPRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589.030,97 | 613.000,00 | 641.000,00 | 670.000,00 | 700.000,00 |
| 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00 | ISS MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.257,74 | 153.000,00 | 160.000,00 | 167.000,00 | 175.000,00 |
| 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00 | ISS ASPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.354,64 | 92.000,00 | 96.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 |
| 4.1.1.1.4.00.00.00.00.00 | SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| 4.1.1.1.4.01.00.00.00.00 | SIMPLES NACIONAL PROPRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 55.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | TX P/EXERCICIO DE PODER DE POLICIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.258,28 | 54.000,00 | 55.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 |
| 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 | TX DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.463,36 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 | TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.1.1.2.1.28.00.00.00.00 | TX DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.703,88 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 | TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,07 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.1.1.2.1.30.00.00.00.00 | TX DE AUTORIZACAO E FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.422,33 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4.1.1.2.1.31.00.00.00.00 | TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.281,55 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.226,87 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 | TX PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.703,88 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS-PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.794,92 | 25.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 |
| 4.1.1.2.2.21.00.00.00.00 | TX DE SERVICOS CADASTRAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.1.1.2.2.28.00.00.00.00 | TX DE CEMITERIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 | 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 |
| 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 | 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 |
| 4.1.1.2.2.99.00.04.00.00 | TAXA DE EMISSOES DE CERIDOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.091,03 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.1.1.2.2.99.00.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

| Código | Especificação | Receitas Realizadas | | | | Previsão | | | Estimativa da Receita | | |
|----------------------------|--|---------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 4.1.2.0.00.00.00.0000 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.355,43 | 474.000,00 | 495.000,00 | 517.000,00 | 540.000,00 | | |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOESSOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.825,09 | 322.000,00 | 336.000,00 | 351.000,00 | 367.000,00 | | |
| 4.1.2.1.0.29.00.00.0000 | CONTRIB. PREVID. DO REGIME PROPRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.825,09 | 322.000,00 | 336.000,00 | 351.000,00 | 367.000,00 | | |
| 4.1.2.3.0.00.00.00.0000 | CONTRIBUICAO P/CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.530,34 | 152.000,00 | 159.000,00 | 166.000,00 | 173.000,00 | | |
| 4.1.3.0.00.00.00.00.0000 | 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 MOBILIARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.426,19 | 369.000,00 | 383.000,00 | 397.000,00 | 411.000,00 | | |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.0000 | 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. FNS/SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 37.000,00 | | |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.00.0000 | RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | | |
| 4.1.3.2.5.01.03.02.00.0000 | RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 4.1.3.2.5.01.03.03.00.0000 | RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 4.1.3.2.5.01.03.04.00.0000 | RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 4.1.3.2.5.01.03.05.00.0000 | RENDIMENTOS BLOCO DE GESTAO DO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 4.1.3.2.5.01.03.06.00.0000 | RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 4.1.3.2.5.01.03.08.00.0000 | RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.0000 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.038,51 | 26.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 | | |
| 4.1.3.2.5.01.06.00.00.0000 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. ASPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.0000 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 4.1.3.2.5.01.11.00.00.0000 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | | |
| 4.1.3.2.5.01.11.01.00.0000 | RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 4.1.3.2.5.01.11.02.00.0000 | RENDIMENTOS PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 4.1.3.2.5.01.11.03.00.0000 | RENDIMENTOS PNAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 4.1.3.2.5.01.11.04.00.0000 | RENDIMENTOS PNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 4.1.3.2.5.01.11.07.00.0000 | RENDIMENTOS BRALF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 4.1.3.2.5.01.11.98.00.0000 | RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 4.1.3.2.5.01.11.99.00.0000 | RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000 | REMUN. DE DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.790,58 | 93.000,00 | 94.000,00 | 98.000,00 | 102.000,00 | | |
| 4.1.3.2.5.02.01.00.00.0000 | RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 | RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.790,58 | 88.000,00 | 92.000,00 | 96.000,00 | 100.000,00 | | |
| 4.1.6.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.597,10 | 148.000,00 | 155.000,00 | 162.000,00 | 169.000,00 | | |
| 4.1.6.0.01.00.00.00.0000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.313,75 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 4.1.6.0.01.03.00.00.0000 | SERV ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.313,75 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 4.1.6.0.01.39.00.00.0000 | OUTROS SERV. ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.1.7.0.00.00.00.00.0000 | 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 | TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.623.442,08 | 38.218.000,00 | 39.951.000,00 | 41.758.000,00 | 43.645.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.766.817,85 | 26.814.000,00 | 28.033.000,00 | 29.305.000,00 | 30.634.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.91.00.00.00.0000 | 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 | 717.521,50 | 746.000,00 | 780.000,00 | 815.000,00 | 852.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 | COTAPARTE DO FPM ASPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152.564,48 | 2.239.000,00 | 2.340.000,00 | 2.445.000,00 | 2.555.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 | COTAPARTE DO FPM FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 157.000,00 | 164.000,00 | 171.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.0000 | COTAPARTE DO IMP. S/A PROPR. TERRITORIAL RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.577,07 | 19.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000 | COTAPARTE DO ITR PROPRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.577,07 | 13.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000 | COTAPARTE DO ITR MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000 | COTAPARTE DO ITR FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000 | COTAPARTE DO ITR ASPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.22.00.00.00.0000 | TRANSF. DA COMPEN. FINAN. PELA EXPLORACAO REC. NAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.614,71 | 204.000,00 | 213.000,00 | 222.000,00 | 232.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.22.50.00.00.0000 | COTAPARTE ROYALTIES P/PARTICIPACAO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.128,23 | 32.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 36.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.00.00.00.0000 | COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.486,48 | 172.000,00 | 180.000,00 | 188.000,00 | 196.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.11.00.00.0000 | TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.180.975,39 | 3.250.000,00 | 3.396.000,00 | 3.546.000,00 | 3.707.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.11.00.00.0000 | ATENCAO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.096.000,00 | 2.190.000,00 | 2.287.000,00 | 2.381.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.11.10.00.0000 | PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 512.000,00 | 535.000,00 | 559.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.11.30.00.0000 | PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL (PAB VARIAVEL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.606.000,00 | 1.678.000,00 | 1.752.000,00 | 1.832.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.11.30.31.0000 | SAUDE 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 | 520.000,00 | 543.000,00 | 567.000,00 | 593.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.11.30.33.0000 | SAUDE BUCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 86.000,00 | 90.000,00 | 94.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.11.30.34.0000 | ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS-95 POR CENTO-PAB VARIAVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 98.000,00 | 102.000,00 | 107.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.11.30.35.0000 | FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUACAO DA ESTRATEGIA DE ACS-5 POR CENTO-PAB VARIAVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.11.30.36.0000 | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 209.000,00 | 218.000,00 | 228.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.11.30.39.0000 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.11.30.40.0000 | PROGRAMA DE MOLHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 209.000,00 | 218.000,00 | 228.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.11.30.41.0000 | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.12.00.00.0000 | ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 418.000,00 | 436.000,00 | 456.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.12.10.00.0000 | CEO 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 | 156.000,00 | 165.000,00 | 174.000,00 | 183.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.13.00.00.0000 | VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.13.01.00.0000 | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.13.02.00.0000 | FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUACAO DA ESTRATEGIA DE ACE - 5 POR CENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.13.03.00.0000 | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.13.04.00.0000 | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA (PARCELA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 38.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.13.05.00.0000 | INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE IPVS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.13.20.00.0000 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.13.30.00.0000 | OUTROS PROGRAMAS VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 99.000,00 | 103.000,00 | 108.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.14.00.00.0000 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 99.000,00 | 103.000,00 | 108.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.14.10.00.0000 | COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473.000,00 | 494.000,00 | 516.000,00 | 539.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.99.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.180.975,39 | 473.000,00 | 494.000,00 | 516.000,00 | 539.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.34.00.00.00.0000 | TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.843.568,01 | 3.500.000,00 | 3.659.000,00 | 3.824.000,00 | 3.995.000,00 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

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

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 | | |
| 4.1.72.2.01.04.05.00.0000 | 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 | |
| 4.1.72.2.01.13.00.00.0000 | COTAPARTE DA CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.891,46 | 279.000,00 | 292.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 319.000,00 | |
| 4.1.72.2.01.99.00.00.0000 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NAS REC. DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.885,32 | 65.000,00 | 68.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 74.000,00 | |
| 4.1.72.2.01.99.01.00.0000 | COTAPARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.885,32 | 65.000,00 | 68.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 74.000,00 | |
| 4.1.72.2.33.00.00.00.0000 | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.885,32 | 70.000,00 | 73.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 79.000,00 | |
| 4.1.72.2.33.01.00.00.0000 | SESAU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.885,32 | 70.000,00 | 73.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 79.000,00 | |
| 4.1.72.2.33.01.01.00.0000 | SESAU BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.885,32 | 65.000,00 | 68.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 74.000,00 | |
| 4.1.72.2.33.01.03.00.0000 | SESAU BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 4.1.72.2.40.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.703.430,89 | 9.053.000,00 | 9.461.000,00 | 9.886.000,00 | 9.886.000,00 | 10.330.000,00 | |
| 4.1.72.4.01.00.00.00.0000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.246.664,61 | 7.538.000,00 | 7.878.000,00 | 8.232.000,00 | 8.232.000,00 | 8.602.000,00 | |
| 4.1.72.4.01.01.00.00.0000 | ORIGEM FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785.094,94 | 1.856.000,00 | 1.940.000,00 | 2.027.000,00 | 2.027.000,00 | 2.118.000,00 | |
| 4.1.72.4.01.02.00.00.0000 | ORIGEM FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.242.456,90 | 3.372.000,00 | 3.524.000,00 | 3.663.000,00 | 3.663.000,00 | 3.848.000,00 | |
| 4.1.72.4.01.03.00.00.0000 | ORIGEM CMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.984.750,52 | 2.064.000,00 | 2.157.000,00 | 2.254.000,00 | 2.254.000,00 | 2.355.000,00 | |
| 4.1.72.4.01.04.00.00.0000 | ORIGEM PI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.092,48 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | |
| 4.1.72.4.01.05.00.00.0000 | ORIGEM LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.810,09 | 222.000,00 | 232.000,00 | 242.000,00 | 242.000,00 | 253.000,00 | |
| 4.1.72.4.01.07.00.00.0000 | ORIGEM PVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.030,83 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 4.1.72.4.01.08.00.00.0000 | ORIGEM ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,85 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 4.1.72.4.01.09.00.00.0000 | ORIGEM ITCMD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 4.1.72.4.02.00.00.00.0000 | TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.456.566,28 | 1.515.000,00 | 1.583.000,00 | 1.654.000,00 | 1.654.000,00 | 1.728.000,00 | |
| 4.1.90.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.961,22 | 135.000,00 | 141.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 153.000,00 | |
| 4.1.92.0.00.00.00.00.0000 | INDENIZACÕES 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 | |
| 4.1.92.2.00.00.00.00.0000 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 4.1.92.2.99.00.00.00.0000 | 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 | |
| 4.1.93.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DE DIVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 4.1.93.0.00.00.00.00.0000 | REC. DIV. ATIV. TRIBUTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.961,22 | 125.000,00 | 131.000,00 | 137.000,00 | 137.000,00 | 143.000,00 | |
| 4.1.93.1.11.00.00.00.0000 | REC. DIV. ATIV. DO IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.961,22 | 125.000,00 | 131.000,00 | 137.000,00 | 137.000,00 | 143.000,00 | |
| 4.1.93.1.11.00.01.00.0000 | REC. DIV. ATIV. DO IPTU PROPRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.961,22 | 125.000,00 | 131.000,00 | 137.000,00 | 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 | 13.618.000,00 | 13.618.000,00 | 14.230.000,00 | |
| 4.2.1.0.00.00.00.00.0000 | OPERACÕES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.039,95 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | OPERACÕES DE CREDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.039,95 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | |
| 4.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | OPERACÕES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.039,95 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | |
| 4.2.1.4.01.00.00.00.00.0000 | OPERACÕES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.039,95 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | |
| 4.2.4.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.135.168,53 | 12.369.000,00 | 12.926.000,00 | 13.508.000,00 | 13.508.000,00 | 14.115.000,00 | |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.135.168,53 | 12.369.000,00 | 12.926.000,00 | 13.508.000,00 | 13.508.000,00 | 14.115.000,00 | |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000 | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.135.168,53 | 12.369.000,00 | 12.926.000,00 | 13.508.000,00 | 13.508.000,00 | 14.115.000,00 | |
| 4.2.4.7.1.01.00.00.00.0000 | TRANSF. DE CONVENIO P/ SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.592.834,37 | 3.334.000,00 | 3.484.000,00 | 3.641.000,00 | 3.641.000,00 | 3.805.000,00 | |
| 4.2.4.7.1.01.01.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.701.135,13 | 2.149.000,00 | 2.246.000,00 | 2.347.000,00 | 2.347.000,00 | 2.453.000,00 | |
| 4.2.4.7.1.01.02.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.991.699,24 | 1.185.000,00 | 1.238.000,00 | 1.294.000,00 | 1.294.000,00 | 1.352.000,00 | |
| 4.2.4.7.1.02.00.00.00.0000 | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.061.222,45 | 3.184.000,00 | 3.327.000,00 | 3.477.000,00 | 3.477.000,00 | 3.633.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

| Código | Especificação | Receitas Realizadas | | | | | Previsão | | | | | Estimativa da Receita | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 4.2.47.1.03.00.00.0000 | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTINI. PROGRAMA SANEAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.311,91 | 392.000,00 | 410.000,00 | 428.000,00 | 447.000,00 | | | | | | | |
| 4.2.47.1.98.00.00.0000 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.003.799,80 | 5.459.000,00 | 5.705.000,00 | 5.962.000,00 | 6.230.000,00 | | | | | | | |
| 4.7.0.0.0.0.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575.660,55 | 1.639.000,00 | 1.713.000,00 | 1.790.000,00 | 1.871.000,00 | | | | | | | |
| 4.7.2.0.0.0.00.00.0000 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575.660,55 | 1.639.000,00 | 1.713.000,00 | 1.790.000,00 | 1.871.000,00 | | | | | | | |
| 4.7.2.1.0.0.00.00.0000 | CPNTRIBUICOES SOCIAIS INTRAORCAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575.660,55 | 1.639.000,00 | 1.713.000,00 | 1.790.000,00 | 1.871.000,00 | | | | | | | |
| 4.7.2.1.0.29.00.00.0000 | CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575.660,55 | 1.639.000,00 | 1.713.000,00 | 1.790.000,00 | 1.871.000,00 | | | | | | | |
| 9.0.0.0.0.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.597.404,35 | -3.746.000,00 | -3.914.000,00 | -4.090.000,00 | -4.274.000,00 | | | | | | | |
| 9.9.0.0.0.00.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.597.404,35 | -3.746.000,00 | -3.914.000,00 | -4.090.000,00 | -4.274.000,00 | | | | | | | |
| 9.9.1.0.0.00.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.597.404,35 | -3.746.000,00 | -3.914.000,00 | -4.090.000,00 | -4.274.000,00 | | | | | | | |
| 9.9.1.7.0.00.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.597.404,35 | -3.746.000,00 | -3.914.000,00 | -4.090.000,00 | -4.274.000,00 | | | | | | | |
| 9.9.1.7.2.0.00.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.597.404,35 | -3.746.000,00 | -3.914.000,00 | -4.090.000,00 | -4.274.000,00 | | | | | | | |
| 9.9.1.7.2.10.00.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM FUNDEBICMS DESONERACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.245.498,11 | -3.377.000,00 | -3.529.000,00 | -3.688.000,00 | -3.854.000,00 | | | | | | | |
| 9.9.1.7.2.10.10.00.0000 | DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO FUNDEB FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.245.498,11 | -3.377.000,00 | -3.529.000,00 | -3.688.000,00 | -3.854.000,00 | | | | | | | |
| 9.9.1.7.2.10.20.00.0000 | DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO FUNDEB FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.245.498,11 | -3.377.000,00 | -3.529.000,00 | -3.688.000,00 | -3.854.000,00 | | | | | | | |
| 9.9.1.7.2.10.20.60.0000 | DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO FUNDEB FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.245.498,11 | -3.375.000,00 | -3.527.000,00 | -3.686.000,00 | -3.852.000,00 | | | | | | | |
| 9.9.1.7.2.10.50.00.0000 | DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO FUNDEB ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | | |
| 9.9.1.7.2.10.50.40.0000 | DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO FUNDEB ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | | |
| 9.9.1.7.2.13.60.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM FUNDEBICMS DESONERACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | |
| 9.9.1.7.2.13.60.00.50.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM FUNDEBICMS DESONERACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | |
| 9.9.1.7.2.20.00.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -351.906,24 | -374.000,00 | -390.000,00 | -407.000,00 | -425.000,00 | | | | | | | |
| 9.9.1.7.2.20.10.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -351.906,24 | -374.000,00 | -390.000,00 | -407.000,00 | -425.000,00 | | | | | | | |
| 9.9.1.7.2.20.10.10.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -351.906,24 | -366.000,00 | -382.000,00 | -399.000,00 | -417.000,00 | | | | | | | |
| 9.9.1.7.2.20.10.50.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -351.906,24 | -366.000,00 | -382.000,00 | -399.000,00 | -417.000,00 | | | | | | | |
| 9.9.1.7.2.20.10.20.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | | | | | | | |
| 9.9.1.7.2.20.10.20.40.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | | | | | | | |
| 9.9.1.7.2.20.10.40.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | | |
| 9.9.1.7.2.20.10.40.50.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.822.627,60 | 50.700.000,00 | 52.993.000,00 | 55.382.000,00 | 57.876.000,00 | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

| Código | Denominação | Desembolso | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

PROGRAMA: 0002 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

| Informações do Programa | |
|--|---|
| Macroação Crescimento econômico sustentável, acompanhado de planejamento e melhoria da qualidade de vida da população. | Base Estratégica Ampliação das ações no setor agrícola, investimento na modernização do comércio local e estruturação, através da preparação do município para receber prestadores de serviços em diversos segmentos. |
| Justificativa do Programa Devido a anos sem fomento a atividade produtiva seja nos setores primário, secundário ou terciário. Para reverter esse quadro é necessário investimento e captação de recursos para as atividades produtivas que gerem emprego e renda para toda região. | Objetivo Gerar emprego e renda de forma sustentável. |
| Previsão de tempo para Realização () Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021) | |
| Indicador de Resultado | |
| População Beneficiada | |
| Descrição | Quantidade |
| Unidade de Medida | Descrição |
| Valor Anual do Programa | |
| 2018 | 2020 |
| 2019 | 2021 |
| Valor Global do Programa | Quantidade |
| 2.602.000,00 | 694.000,00 |
| 608.000,00 | 664.000,00 |
| 636.000,00 | |
| Gerente: JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

PROGRAMA: 0003 - GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

PROGRAMA: 0004 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

PROGRAMA: 0005 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

PROGRAMA: 0006 - SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS

| Informações do Programa | |
|---|---|
| Macroação Assegurar o acesso da população aos serviços de saúde. | Base Estratégica Desenvolver ações e serviços de promoção, prevenção e atendimento da qualidade para a saúde da população. |
| Justificativa do Programa Ações destinadas a atender as necessidades e promover a melhoria das condições de saúde da população. | Objetivo Promover o acesso universal da população aos serviços ambulatoriais, emergenciais e hospitalares nas unidades de saúde localizadas no município. |
| Previsão de tempo para Realização () Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021) | |
| Indicador de Resultado | |
| Descrição | População Beneficiada |
| Valor Global do Programa | Quantidade |
| 40.461.000,00 | 10.795.000,00 |
| 2018 | 2020 |
| 9.456.000,00 | 10.327.000,00 |
| 2019 | 2021 |
| 9.883.000,00 | |
| Gerente: JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

PROGRAMA: 0007 - ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P. P. A. 2018/2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0009 - INFRAESTRUTURA PARA TODOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0010 - CULTURA PARA TODOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

PROGRAMA: 0011 - SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

P.P.A. 2018/2021

PROGRAMA: 0012 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

P.P.A. 2018/2021

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

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

Unidade Orçamentária: 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**PROGRAMA: 0011 - SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE**

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

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0005 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS

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

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

Unidade Orçamentária: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

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

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

Unidade Orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

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

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

Unidade Orçamentária: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA**

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

PROGRAMA: 0009 - INFRAESTRUTURA PARA TODOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

P.P.A. 2018/2021

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

| Códigos | | Projeto / Atividade | | Execução | | Recursos | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|
| Função | Sub-Função | Código | Denominação | Início | Término | Fonte | TOTAL |
| | | | | | | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 743.000,00 | 777.000,00 | 812.000,00 | 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 | |
| | | | | | | | |
| Valor Total: | | | | 1.038.000,00 | 1.085.000,00 | 1.134.000,00 | 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 | |
| | | | | | | | |
| Valor Total: | | | | 1.286.000,00 | 1.344.000,00 | 1.404.000,00 | 5.501.000,00 |

Total da Unidade Orçamentária: 2.324.000,00 2.429.000,00 2.538.000,00 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 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: | Valor: | Meta Fisica: | Valor: | Meta Fisica: | Valor: | TOTAL |
| 13 | 392 | 2043 | Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 0010.00 | 1,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 1,00 | 110.000,00 | 1,00 | 115.000,00 | 4,00 |
| Valor Total: | | | | | | | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | 430.000,00 | | | |

PROGRAMA: 0010 - CULTURA PARA TODOS

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

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

Unidade Orçamentária: 0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

| Códigos | Projeto / Atividade | | Execução | | Recursos | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|------------|---|-------------|------------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------|-------|
| | Função | Sub-Função | Código | Denominação | Início | Término | Fonte | Meta Fisica: | Valor: | Meta Fisica: | Valor: | Meta Fisica: | Valor: | 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 | 44.000,00 | 46.000,00 | 1,00 | 48.000,00 | 1,00 | 50.000,00 | 4,00 |
| Valor Total: | | | | | | | 44.000,00 | 46.000,00 | 48.000,00 | 50.000,00 | 188.000,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

P.P.A. 2018/2021

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

| Códigos | | Projeto / Atividade | | Execução | | Recursos | | | | | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Função | Sub-Função | Código | Denominação | Início | Término | Fonte | Meta Fisica: | Meta Fisica: | 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 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | | | | | Valor: | Valor: | Valor: | Valor: | Valor: | Valor: |
| | | | | | | | 204.000,00 | 213.000,00 | 223.000,00 | 233.000,00 | 233.000,00 | 873.000,00 |
| | | | | | | Valor Total: | 204.000,00 | 213.000,00 | 223.000,00 | 233.000,00 | 233.000,00 | 873.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | | | 204.000,00 | 213.000,00 | 223.000,00 | 233.000,00 | 233.000,00 | 873.000,00 |

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

| Função | Sub-Função | Código | Denominação | Início | Término | Fonte | Meta Fisica: | Meta Fisica: | 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 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | | | | | Valor: | Valor: | Valor: | Valor: | Valor: | Valor: |
| | | | | | | | 138.000,00 | 144.000,00 | 150.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 589.000,00 |
| | | | | | | Valor Total: | 138.000,00 | 144.000,00 | 150.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 589.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | | | 138.000,00 | 144.000,00 | 150.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 589.000,00 |

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

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

Unidade Orçamentária: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

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

PROGRAMA: 0002 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0002 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

| Códigos | Projeto / Atividade | | Execução | | Recursos | | |
|---------|---------------------|--------|-------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|
| | Função Sub-Função | Código | Denominação | Início | Término | Fonte | TOTAL |
| | | | | 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: 4,00 |
| | | | | | | | Valor: 7.431.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.982.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.897.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.815.000,00 |
| | | | | | | | 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: 1.737.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.815.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.897.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.737.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.815.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.897.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.737.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.815.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.897.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.737.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.815.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.897.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.737.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.815.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.897.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.737.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.815.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.897.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.737.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.815.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.897.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.737.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.815.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.897.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.737.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.815.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.897.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.737.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.815.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.897.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.737.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.815.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.897.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.737.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.815.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.897.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.737.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.815.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.897.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.737.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.815.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.897.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.737.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.815.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.897.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.737.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.815.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.897.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.737.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.815.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.897.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.737.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.815.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.897.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.737.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.815.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.897.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.737.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.815.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.897.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.737.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.815.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.897.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.737.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.815.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.897.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.737.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.815.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.897.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.737.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.815.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.897.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.737.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.815.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.897.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.737.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.815.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.897.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.737.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.815.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.897.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.737.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.815.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.897.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.737.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.815.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |
| | | | | | | | Valor: 1.897.000,00 |
| | | | | | | | Meta Fisica: 1,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0004 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 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 EN SIN 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0004 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa**PROGRAMA: 0004 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS**

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

Total da Unidade Orçamentária: 14.085.000,00 14.723.000,00 15.387.000,00 16.081.000,00 60.276.000,00

Unidade Orçamentária: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA**

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

PROGRAMA: 0006 - SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

P.P.A. 2018/2021

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

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

Unidade Orçamentária: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PROGRAMA: 0006 - SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0006 - SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS

| Função | Sub-Função | Código | Projeto / Atividade | Execução | | Recursos | | | | | | TOTAL |
|--------|------------|--------|---|------------|------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Início | Término | Fonte | Meta Fisica: | Valor: | Meta Fisica: | Valor: | Meta Fisica: | |
| 10 | 301 | 6005 | Ação: BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 0401.00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 520.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 543.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 567.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 593.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 2.223.000,00 | Meta Fisica: 4,00 Valor: 2.223.000,00 |
| 10 | 301 | 6006 | Ação: BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 0401.00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 82.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 86.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 90.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 94.000,00 | Meta Fisica: 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0006 - SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

P.P.A. 2018/2021

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

| Códigos | | Projeto / Atividade | | Execução | | Recursos | |
|---------|------------|---------------------|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Função | Sub-Função | Código | Denominação | Início | Término | Fonte | TOTAL |
| | | | | | | | |
| | | | | Valor Total: | | | |
| | | | | 9.441.000,00 | 9.867.000,00 | 10.310.000,00 | 40.395.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária: | | | |
| | | | | 9.441.000,00 | 9.867.000,00 | 10.310.000,00 | 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 | 430.000,00 |
| | | | | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 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 | 513.000,00 |
| | | | | 120.000,00 | 125.000,00 | 131.000,00 | 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 | 54.000,00 |
| | | | | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 54.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA : 0007 - ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS

| Função | Sub-Função | Código | Projeto / Atividade | Execução | | Fonte | Recursos | | | | | | TOTAL |
|---------------------------------------|------------|--------|--|------------|------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Início | Término | | Meta Fisica: | Valor: | Meta Fisica: | Valor: | Meta Fisica: | Valor: | |
| 08 | 125 | 6044 | Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 0010.00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 15.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 16.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 17.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 18.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 18.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 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 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 200.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 209.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 218.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 228.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 228.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 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 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 148.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 155.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 162.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 169.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 169.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 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 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 100.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 105.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 110.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 115.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 115.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 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 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 350.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 366.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 382.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 399.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 399.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 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 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 551.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 576.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 602.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 629.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 629.000,00 | Meta Fisica: 1,00 Valor: 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 | 6.407.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | | | 1.596.000,00 | 1.670.000,00 | 1.746.000,00 | 1.825.000,00 | 1.825.000,00 | 1.825.000,00 | 6.837.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa**Unidade Orçamentária: 0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****PROGRAMA: 0007 - ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS**

| Função | Sub-Função | Código | Denominação | Início | Término | Fonte | Meta Fisica: | Valor: | 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/PAEFI/CRAS | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 2000.00 | 1,00 | 875.000,00 | 1,00 | 914.000,00 | 1,00 | 955.000,00 | 1,00 | 998.000,00 | Meta Fisica: 4,00 Valor: 3.742.000,00 |
| 08 | 244 | 6047 | Ação: BLOCO DO IGD-M | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 2000.00 | 1,00 | 126.000,00 | 1,00 | 132.000,00 | 1,00 | 138.000,00 | 1,00 | 144.000,00 | Meta Fisica: 4,00 Valor: 540.000,00 |
| 08 | 244 | 6048 | Ação: BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 2000.00 | 1,00 | 125.000,00 | 1,00 | 131.000,00 | 1,00 | 137.000,00 | 1,00 | 143.000,00 | Meta Fisica: 4,00 Valor: 536.000,00 |
| Valor Total: | | | | | | | 2.029.000,00 | 2.121.000,00 | 2.217.000,00 | 2.217.000,00 | 2.316.000,00 | 2.316.000,00 | 2.316.000,00 | 2.316.000,00 | 8.683.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | | | 2.029.000,00 | 2.121.000,00 | 2.217.000,00 | 2.217.000,00 | 2.316.000,00 | 2.316.000,00 | 2.316.000,00 | 2.316.000,00 | 8.683.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa**Unidade Orçamentária: 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: | Valor: | Valor: | Valor: 2.166.000,00 |
| | | | | | | | 506.000,00 | 529.000,00 | 553.000,00 | |
| | | | | | | | Valor Total: | | 578.000,00 | 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: | Valor: | Valor: | Valor: 1.605.000,00 |
| | | | | | | | 375.000,00 | 392.000,00 | 410.000,00 | |
| | | | | | | | Valor Total: | | 428.000,00 | 1.605.000,00 |
| 20 | 605 | 1013 | Ação: AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 0010.00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Meta Fisica: 4,00 |
| | | | | | | | Valor: | Valor: | Valor: | Valor: 376.000,00 |
| | | | | | | | 88.000,00 | 92.000,00 | 96.000,00 | |
| | | | | | | | Valor Total: | | 100.000,00 | 376.000,00 |
| 20 | 607 | 1011 | Ação: CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 2100.00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Meta Fisica: 4,00 |
| | | | | | | | Valor: | Valor: | Valor: | Valor: 2.132.000,00 |
| | | | | | | | 499.000,00 | 521.000,00 | 544.000,00 | |
| | | | | | | | Valor Total: | | 1.050.000,00 | 4.113.000,00 |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

Unidade Orçamentária: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

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

PROGRAMA: 0002 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

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

PROGRAMA: 0009 - INFRAESTRUTURA PARA TODOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0009 - INFRAESTRUTURA PARA TODOS

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

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 | |
| 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: 12.367.992/0001-42

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo III - Relação das Ações

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo III - Relação das Ações

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo III - Relação das Ações

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

P. P. A. 2018/2021

Anexo IV - Resumo das Ações por Função/Subfunção

| Código | Denominação | Desembolso | | | TOTAL |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 01 | Legislativa | 1.445.000,00 | 1.510.000,00 | 1.578.000,00 | 6.182.000,00 |
| 031 | ACAO LEGISLATIVA | 1.445.000,00 | 1.510.000,00 | 1.578.000,00 | 6.182.000,00 |
| 02 | Judiciaria | 717.000,00 | 750.000,00 | 784.000,00 | 3.070.000,00 |
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 717.000,00 | 750.000,00 | 784.000,00 | 3.070.000,00 |
| 04 | Administracao | 3.412.000,00 | 3.567.000,00 | 3.728.000,00 | 14.602.000,00 |
| 121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 150.000,00 | 157.000,00 | 164.000,00 | 642.000,00 |
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.321.000,00 | 1.382.000,00 | 1.444.000,00 | 5.656.000,00 |
| 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 1.737.000,00 | 1.815.000,00 | 1.897.000,00 | 7.431.000,00 |
| 124 | CONTROLE INTERNO | 204.000,00 | 213.000,00 | 223.000,00 | 873.000,00 |
| 08 | Assistencia Social | 3.118.000,00 | 3.261.000,00 | 3.409.000,00 | 13.350.000,00 |
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 144.000,00 | 151.000,00 | 158.000,00 | 618.000,00 |
| 125 | NRMATIZACAO E FISCALIZACAO | 147.000,00 | 154.000,00 | 162.000,00 | 633.000,00 |
| 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 2.377.000,00 | 2.485.000,00 | 2.597.000,00 | 10.172.000,00 |
| 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 450.000,00 | 471.000,00 | 492.000,00 | 1.927.000,00 |
| 09 | Previdencia Social | 2.091.000,00 | 2.185.000,00 | 2.284.000,00 | 8.946.000,00 |
| 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 2.091.000,00 | 2.185.000,00 | 2.284.000,00 | 8.946.000,00 |
| 10 | Saude | 6.681.000,00 | 6.983.000,00 | 7.296.000,00 | 28.587.000,00 |
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.505.000,00 | 2.618.000,00 | 2.735.000,00 | 10.716.000,00 |
| 125 | NRMATIZACAO E FISCALIZACAO | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 66.000,00 |
| 301 | ATENCAO BASICA | 2.492.000,00 | 2.604.000,00 | 2.721.000,00 | 10.661.000,00 |
| 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 763.000,00 | 797.000,00 | 832.000,00 | 3.262.000,00 |
| 303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 154.000,00 | 161.000,00 | 168.000,00 | 659.000,00 |
| 304 | VIGILANCIA SANITARIA | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 54.000,00 |
| 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 740.000,00 | 774.000,00 | 809.000,00 | 3.169.000,00 |
| 12 | Educacao | 15.697.000,00 | 16.408.000,00 | 17.148.000,00 | 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 |
| 24 | Agricultura | 1.468.000,00 | 1.534.000,00 | 1.603.000,00 | 1.674.000,00 | 6.279.000,00 |
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 506.000,00 | 529.000,00 | 553.000,00 | 578.000,00 | 2.166.000,00 |
| 605 | ABASTECIMENTO | 463.000,00 | 484.000,00 | 506.000,00 | 528.000,00 | 1.981.000,00 |
| 607 | IRRIGACAO | 499.000,00 | 521.000,00 | 544.000,00 | 568.000,00 | 2.132.000,00 |
| 25 | Energia | 1.286.000,00 | 1.344.000,00 | 1.404.000,00 | 1.467.000,00 | 5.501.000,00 |
| 752 | ENERGIA ELETRICA | 1.286.000,00 | 1.344.000,00 | 1.404.000,00 | 1.467.000,00 | 5.501.000,00 |
| 26 | Transporte | 853.000,00 | 892.000,00 | 932.000,00 | 974.000,00 | 3.651.000,00 |

Anexo IV - Resumo das Ações por Função/Subfunção

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Listagem das Fontes de Recursos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

Listagem das Fontes de Recursos

| Código | Fonte de Recurso | Despesas Previstas | | | | TOTAL |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 204.00.000 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 400.000,00 | 418.000,00 | 437.000,00 | 457.000,00 | 1.712.000,00 |
| 204.00.001 | PM CANAPI URB REG INT ASS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207.00.000 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 75.000,00 | 78.000,00 | 82.000,00 | 86.000,00 | 321.000,00 |
| 298.00.000 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299.00.000 | RECEITAS DE OPERACOE DE CREDITO DESTINADOS A EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401.00.000 | BLOCO DE ATENCAO BASICA | 2.055.000,00 | 2.147.000,00 | 2.243.000,00 | 2.345.000,00 | 8.790.000,00 |
| 402.00.000 | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403.00.000 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 252.000,00 | 264.000,00 | 276.000,00 | 289.000,00 | 1.081.000,00 |
| 404.00.000 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 154.000,00 | 161.000,00 | 168.000,00 | 176.000,00 | 659.000,00 |
| 405.00.000 | BLOCO DE GESTAO SUS | 112.000,00 | 117.000,00 | 122.000,00 | 127.000,00 | 478.000,00 |
| 406.00.000 | 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 |
| 498.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499.00.000 | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DETINADOS A SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.00.000 | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.879.000,00 | 1.964.000,00 | 2.053.000,00 | 2.145.000,00 | 8.041.000,00 |
| 510.00.000 | 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 |



03.114.609 / 0007
CAMARA MUNICIPAL DE
TRAVESSA ELPIDIO LOU
CEP 57.530-000
CANAPI ALAGOAS

008005/2022 - Pag 282

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

Lei n.º 219, de 14 de julho de 2020.

CÂMARA DO VEREADOR DE CANAPI
APROVADO
EM 1º DISCURÇÃO
EM 14/07/2020

PRESIDENTE

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução do orçamento para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANAPI, ESTADO DE ALAGOAS, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPITULO I

Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º- Ficam estabelecidas, em cumprimento ao dispositivo no art. 165, § 2º, da Constituição Federal e na Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) as diretrizes para elaboração dos Orçamentos para o exercício de 2021, compreendendo:

- I – as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;
- II – as diretrizes para elaboração da Lei do Orçamento Anual para o exercício de 2021;
- III – as diretrizes para elaboração e execução dos orçamentos e suas alterações;
- IV – as diretrizes específicas sobre alterações na Legislação Tributária;
- V – as disposições gerais;
- VI – anexo de metas fiscais;
- VII – anexo de riscos fiscais; e
- VIII – anexo de prioridades e metas.

Art. 2º - Entende-se por Diretrizes Orçamentárias as instruções e orientações para elaboração e execução dos orçamentos para o exercício financeiro de 2021.

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.


**Avenida Joaquim Tetê, 336 – Centro – Canapi
CEP: 57.530-000 – CNPJ 12.367.892/0001-42**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

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

Seção III
Das Receitas do Município

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

- I – Dos tributos de sua competência;
- II – De atividades econômicas;
- III – De transferências constitucionais ou voluntárias;
- IV – Das alienações;
- V – Dos empréstimos e financiamentos autorizados por Lei, destinados à despesa de capital;
- VI – Das contribuições sociais para o Regime Próprio de Previdência Social.

Art. 6º - Para fins de estimativa das receitas será considerado:

- 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 (2016 a 2019) e a previsão de 2020.

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

§1º - O Município despenderá 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 as exigências do Art. 14 da Lei Complementar n.º 101/2000.

§4º - Qualquer alteração na Legislação Tributária para o exercício financeiro de 2021 deverá ser encaminhada ao Poder Legislativo e por ele aprovada antes da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, afim de que possam as mesmas ser incluídas na previsão da receita.

Avenida Joaquim Tetê, 336 – Centro – Canapi
CEP: 57.530-000 – CNPJ 12.367.892/0001-42



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

**CAPÍTULO II
DAS METAS E DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL**

Art. 8º - A Administração Pública Municipal elegeu como prioridades para o exercício de 2021 as Ações do Plano Plurianual para o período de 2018-2021, que integram os anexos desta Lei.

Parágrafo Único. – As prioridades e metas de que trata este artigo terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2021 e na sua execução, não se constituindo em limite à programação da despesa, respeitando o atendimento das despesas que constituem obrigações constitucionais.

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 2021, ambos os Poderes deverão verificar os programas que forem contemplados no PPA (2018-2021), e as ações prioritárias nele contempladas para 2021 deverão estar em consonância com as prioridades previstas na presente Lei.

§2º - Quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2021, o Poder Executivo e Poder Legislativo deverão obedecer aos atos normativos que estiverem vigentes.

Art. 10º - A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA para o exercício de 2021, bem como a execução da respectiva Lei, deverão ser compatíveis com a obtenção das metas constantes dos anexos desta Lei.

**CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E DAS DIRETRIZES DOS ORÇAMENTOS**

**Seção I
Da Organização dos Orçamentos**

Art. 11º - A Lei Orçamentária compor-se-á de:

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


**Avenida Joaquim Tetê, 336 – Centro – Canapi
CEP: 57.530-000 – CNPJ 12.367.892/0001-42**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

§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 da Seguridade Social abrangerá as áreas de Saúde e Assistência Social.

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

Art. 12º - A estrutura do Projeto de Lei do Orçamento Anual deverá identificar a receita por origem e esfera orçamentária e a despesa por função, subfunção, programa de governo, ação orçamentária, fonte de recursos e esfera orçamentária.

§1º - Os Programas, para atingir os seus objetivos, se desdobram em ações orçamentárias.

§2º - As ações, agrupadas por unidade orçamentária, compreendem atividades, projetos e operações especiais.

§3º - As ações orçamentárias dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, citadas no §1º deste artigo, de acordo com a finalidade do gasto, serão classificadas como:

- I – Atividades de pessoal e encargos sociais;
- II – Atividades de manutenção administrativa;
- III – Outras atividades de caráter obrigatório;
- IV – Atividades finalísticas; e
- V – Projetos.

§4º - Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são os previstos na Portaria n.º 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com suas posteriores alterações.

Art. 13º - A Lei Orçamentária discriminará em unidades orçamentárias específicas as dotações destinadas:

- I – A Fundos Especiais;
- II – Às ações de Saúde e Assistência Social;
- III – Ao Regime Próprio de Previdência Social;
- IV – À manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

Art. 14º - 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 imposto, conforme determina o artigo 212 da Constituição Federal e a Emenda Constitucional n.º 29, respectivamente, devendo a Lei Orçamentária para 2021 já fixar tais valores mínimos.

Avenida Joaquim Tetê, 336 – Centro – Canapi
CEP: 57.530-000 – CNPJ 12.367.892/0001-42



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Art. 15º - A Lei do Orçamento Anual poderá conter autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito em conformidade com os limites e condições fixados pelo Senado Federal e nos termos da Lei Complementar Federal n.º 101, de 2000.

Art. 16º - Não poderão ser fixadas despesas, a qualquer título, sem prévia definição das respectivas fontes de recursos.

Art. 17º - Constará da Lei Orçamentária recurso para pagamento de sentenças judiciais, consoante determina o Art. 100 da Constituição Federal.

Art. 18º - Fica autorizado o Poder Executivo e incluir elementos, e ou sub-elementos de despesas dentro das ações pré-existentes visando a segregação das naturezas de despesas para controle de custos e para a correta classificação destas.

Parágrafo Único – Quando a inclusão for de sub-elemento, este poderá ser dotado com parte dos créditos orçamentários de sua respectiva conta sintética sem onerar o limite de créditos adicionais.

Art. 19º - 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 – Anexo do Orçamento de Investimento a que se refere o art. 165, §5º, inciso II da Constituição Federal;

V – Discriminação na Legislação da Receita e da Despesa, referente aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

VI – Demonstrativo da renúncia da Receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

Art. 20 – Para efeito do disposto neste capítulo, O Poder Legislativo do Município e as entidades da Administração Pública Indireta encaminharão, ao Poder Executivo, até 31 de julho de 2020, 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. 21º - O Poder Executivo encaminhará a proposta orçamentária para apreciação do Legislativo até 31 de agosto de 2020, prazo suficiente para estimar a receita de acordo com os índices da União e do Estado, bem como da execução orçamentária de 2020.

Avenida Joaquim Tetê, 336 – Centro – Canapi
CEP: 57.530-000 – CNPJ 12.367.892/0001-42



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Seção II
Do Equilíbrio Entre Receitas e Despesas

Art. 22º - A Lei Orçamentária conterà reserva de contingência constituída de dotação global e corresponderá, na Lei Orçamentária, a 1% (um por cento) da receita prevista para o município e se destinará a atender a passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos.

Art. 23º - A compensação de que trata o Art. 17, §2º da Lei Complementar n.º 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 de respectiva margem de expansão.

Parágrafo Único – Na hipótese de ocorrer as circunstâncias estabelecidas no caput do Art.9, ou no inciso II, § 1º, do Art. 31, todos da Lei Complementar n.º 101/2000, os Poderes Executivo e Legislativo deverão proceder a respectiva limitação de empenho, no montante e prazo previstos nos respectivos artigos.

Art. 24º – O Poder Executivo poderá, durante o exercício de 2021, ajustar as fontes de recursos sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução desta Lei.

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

Art. 25º - O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2021, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de até 7% (sete por cento) sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas no Art. 29-A da Constituição Federal de 1988.

Art. 26º - O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo.

Parágrafo Único – Ao final do exercício financeiro, o superávit financeiro dos recursos do Legislativo será devolvido ao Poder Executivo.

Art. 27º - A execução orçamentária do Legislativo será independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação contábil.



Avenida Joaquim Tetê, 336 – Centro – Canapi
CEP: 57.530-000 – CNPJ 12.367.892/0001-42



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Seção IV
Da Disposição Sobre Novos Projetos

Art. 28º - 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, e que seja custeado por outra esfera de Governo.

Seção V
Da Transferência de Recursos Para as Entidades da
Administração Indireta

Art. 29º - O Município poderá efetuar transferências financeiras intragovernamentais autorizadas em Lei específica, conforme preconiza a Constituição da República, Art. 167, 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

Art. 30º - 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 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 07 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;

Avenida Joaquim Tetê, 336 – Centro – Canapi
CEP: 57.530-000 – CNPJ 12.367.892/0001-42



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

e) Certidão Negativa junto ao FGTS.

Seção VII
Das Transferências às Pessoas Físicas e Jurídicas

Art. 31º - 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. 32º - 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 para 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 recursos 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) Certidão Negativa junto ao FGTS.

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Seção I
Dos Créditos Adicionais

Art. 33º - A Lei Orçamentária, autorizará a abertura de créditos adicionais, do tipo suplementar com limite de 60% (sessenta por cento) da receita prevista para o exercício de 2021.

Art. 34º - Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2020, poderão ser reabertos, pelos seus saldos, no exercício de 2021 por Decreto do Poder Executivo, mediante a indicação de recursos do exercício corrente.


Avenida Joaquim Tetê, 336 – Centro – Canapi
CEP: 57.530-000 – CNPJ 12.367.892/0001-42



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

**Seção II
Transposição, Remanejamento e Transferência
De Dotações Orçamentárias**

Art. 35º - 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 tem 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 V
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO**

Art. 36º - Na política de administração tributária do Município fica definido a seguinte diretriz para 2021, devendo, 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 – ISSQN, observando-se a Lei Complementar 116 de 2003.
- c) Regulamentação do Simples Nacional, no âmbito do Município.

Art. 37º - 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 sejam parcialmente, de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, serão contingenciadas as previsões de receita e a fixação de dotações orçamentárias, de forma a restabelecer o equilíbrio entre receita e despesas.

ML9
**Avenida Joaquim Tetê, 336 – Centro – Canapi
CEP: 57.530-000 – CNPJ 12.367.892/0001-42**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 38º - No Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2021, as despesas com Pessoal e Encargos não poderão ultrapassar o limite estabelecido nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000.

Parágrafo Único – Caso o município, quando da elaboração da Lei Orçamentária para 2021 já esteja acima do limite previsto no art. 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000, as vedações contidas no referido artigo deverão ser observados quando da fixação destes gastos.

Art. 39º - No Exercício de 2021, caso a despesa total com pessoal exceder o limite previsto no parágrafo único do Art. 22 da Lei Complementar 101 de 2000, a realização de serviço extraordinário em qualquer dos Poderes somente poderá ocorrer no caso previsto no art. 57, § 6º, inciso II, da Constituição, ou quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais, de risco ou prejuízo para a sociedade, dentre estes:

I – Situações de emergência e calamidade pública;

II – Situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;

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

Art. 40º - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2021 não poderá fixar o total das Despesas com Pessoal e Encargos acima do limite previsto na letra “b”, inciso III do Art. 20 da Lei Complementar 101 de 2000, devendo este limite ser observado por cada Poder, separadamente.

Art. 41º - Ficam autorizados os Poderes Executivo e Legislativo, a realizar concurso público no exercício de 2021 para reposição do quadro de pessoal das áreas consideradas prioritárias para a Administração Pública Municipal.

Art. 42º - Quando a despesa de pessoal ultrapassar o limite prudencial estabelecido na Lei Complementar Federal n.º 101, de 2000, a realização de serviço extraordinário, no decorrer do exercício de 2021, dependerá de autorização especial prévia do Prefeito e será admitida apenas para setores considerados relevantes para o interesse público, voltados para as áreas de segurança, educação e de saúde, em situações de emergências que envolvam risco ou prejuízo para a população.

Art. 43º - 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 e aumento de remuneração, através de reajuste/alteração, inclusive como forma de revisão geral anual;

Avenida Joaquim Tetê, 336 – Centro – Canapi
CEP: 57.530-000 – CNPJ 12.367.892/0001-42



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

- II – Criação de cargos, empregos e funções de confiança, observadas as necessidades da Administração Pública;
- III – Reforma do plano de cargos e carreiras do magistério público municipal;
- IV – Reforma do plano de cargos e carreiras do Legislativo Municipal;
- 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 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 n.º 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 n.º 101 de 2000, quando de sua implantação.

CAPÍTULO VII
DO NÃO – ATINGIMENTO DAS METAS FISCAIS

Art. 44º - A limitação de empenho prevista nesta Lei, deverá seguir a seguinte ordem de limitação:

I – No Poder Executivo:

- a) Diárias;
- b) Serviço extraordinário;
- c) Aquisição de material de consumo;
- d) Realização de obras com recursos próprios.

II – No Poder Legislativo:

- a) Diárias;
- b) Serviço extraordinário;

 Avenida Joaquim Tetê, 336 – Centro – Canapi
CEP: 57.530-000 – CNPJ 12.367.892/0001-42



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

- 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 cujo despesa constitui obrigação constitucional ou legal de execução;

§2º - Em não sendo suficiente, ou 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, bem como das despesas voltadas para a manutenção do ensino;

III – Das despesas necessárias para o atendimento à Assistência Social;

IV – Das despesas com o pagamento de precatórios judiciais;

V – Das despesas com o pagamento dos encargos e do principal da dívida consolidada do município;

§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.

CAPÍTULO VIII
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Art. 45º - O Orçamento de Regime Próprio de Previdência Social será elaborado obedecendo-se os ditames da Portaria n.º 916/2003 do Ministério da Previdência Social, e suas alterações.

Parágrafo Único – O regime Próprio de Previdência Social do Município encaminhará sua proposta orçamentária ao Poder Executivo até 31 de julho de 2020.

Art. 46º - O Cálculo Atuarial previsto nesta Lei deverá ser avaliado e comparado, a partir da legislação do RPPS, a fim de que se preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do regime de previdência.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 47º - Para fins de cumprimento do Art. 62 da Lei Complementar 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;

MCA
Avenida Joaquim Tetê, 336 – Centro – Canapi
CEP: 57.530-000 – CNPJ 12.367.892/0001-42



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

- IV – A cessão de servidores para o funcionamento de órgãos ou entidades no Município;
V – A realização de obras e serviços públicos de interesse público local.

Art. 48º - Sem prejuízo das competências constitucionais e legais do Poder Legislativo e dos órgãos da Administração Pública Municipal, as unidades responsáveis pelos seus orçamentos ficam sujeitas às orientações normativas que vierem a ser adotadas pelo Poder Executivo.

Art. 49º - Se o Projeto de Lei Orçamentária não for devolvido para a sanção do Poder Executivo até o final da última sessão do Legislativo do Exercício de 2020, ficarão os Poderes autorizados a utilizar 1/12 (um doze avos) do orçamento previsto para 2021, até que o Executivo receba a Lei aprovada, e proceda sua sanção e publicação.

Art. 50º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Canapi - AL, 14 de julho de 2020.

**Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito Municipal**

Publicada em átrio municipal em 14 de julho de 2020.

**Avenida Joaquim Tetê, 336 – Centro – Canapi
CEP: 57.530-000 – CNPJ 12.367.892/0001-42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS I - RECEITAS
2021

008005/2022 - Pag 295

| ESPECIFICAÇÃO | PREVISÃO | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| RECEITAS CORRENTES | 56.317.885,61 | 58.897.244,77 | 61.594.738,58 |
| Receita Tributária | 1.878.962,25 | 1.965.018,72 | 2.055.016,58 |
| Impostos | 1.442.100,00 | 1.508.148,18 | 1.577.221,37 |
| Taxas | 436.862,25 | 456.870,54 | 477.795,21 |
| Receita de Contribuições | 1.338.645,00 | 1.399.954,94 | 1.464.072,88 |
| Receita Patrimonial | 345.243,78 | 361.055,95 | 377.592,31 |
| Transferências Correntes | 19.689.750,00 | 20.591.540,55 | 21.534.633,11 |
| Transferências Intergovernamentais | 19.689.750,00 | 20.591.540,55 | 21.534.633,11 |
| Transferências da União | 19.689.750,00 | 20.591.540,55 | 21.534.633,11 |
| Cota-Parte do FPM | 13.955.975,00 | 14.595.158,66 | 15.263.616,92 |
| Transferências de Recursos do SUS - FMS | 5.733.775,00 | 5.996.381,90 | 6.271.016,19 |
| Outras Receitas Correntes | 33.065.284,58 | 34.579.674,61 | 36.163.423,71 |
| Multa e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 33.065.284,58 | 34.579.674,61 | 36.163.423,71 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 8.352.528,25 | 8.735.074,04 | 9.135.140,43 |
| Operações de Crédito | 104.500,00 | 109.286,10 | 114.291,40 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 8.248.028,25 | 8.625.787,94 | 9.020.849,03 |
| TOTAL | 64.670.413,86 | 67.632.318,81 | 70.729.879,01 |

FONTE:

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA
2021

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

| Metas Anuais | VALOR NOMINAL - R\$ | VARIAÇÃO % |
|--------------|---------------------|------------|
| 2018 | 1.663.717,63 | — |
| 2019 | 1.186.000,00 | (40,28) % |
| 2020 | 1.974.878,05 | 39,95 % |
| 2021 | 1.878.962,25 | (5,10) % |
| 2022 | 1.965.018,72 | 4,58 % |
| 2023 | 2.055.016,58 | 4,58 % |

Contribuições

| Metas Anuais | VALOR NOMINAL - R\$ | VARIAÇÃO % |
|--------------|---------------------|------------|
| 2018 | 1.795.224,37 | — |
| 2019 | 495.000,00 | (262,67) % |
| 2020 | 1.336.387,80 | 62,96 % |
| 2021 | 1.338.645,00 | 0,17 % |
| 2022 | 1.399.954,94 | 4,58 % |
| 2023 | 1.464.072,88 | 4,58 % |

Receita Patrimonial

| Metas Anuais | VALOR NOMINAL - R\$ | VARIAÇÃO % |
|--------------|---------------------|------------|
| 2018 | 439.646,95 | — |
| 2019 | 0,00 | 0,00 % |
| 2020 | 643.725,25 | 100,00 % |
| 2021 | 345.243,78 | (86,46) % |
| 2022 | 361.055,95 | 4,58 % |
| 2023 | 377.592,31 | 4,58 % |

Receita Agropecuária

| Metas Anuais | VALOR NOMINAL - R\$ | VARIAÇÃO % |
|--------------|---------------------|------------|
| 2018 | 0,00 | — |
| 2019 | 0,00 | 0,00 % |
| 2020 | 0,00 | 0,00 % |
| 2021 | 0,00 | 0,00 % |
| 2022 | 0,00 | 0,00 % |
| 2023 | 0,00 | 0,00 % |

I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA
2021

Receita Industrial

| Metas Anuais | VALOR NOMINAL - R\$ | VARIAÇÃO % |
|--------------|---------------------|------------|
| 2018 | 0,00 | — |
| 2019 | 0,00 | 0,00 % |
| 2020 | 0,00 | 0,00 % |
| 2021 | 0,00 | 0,00 % |
| 2022 | 0,00 | 0,00 % |
| 2023 | 0,00 | 0,00 % |

Receita de Serviços

| Metas Anuais | VALOR NOMINAL - R\$ | VARIAÇÃO % |
|--------------|---------------------|------------|
| 2018 | 0,00 | — |
| 2019 | 0,00 | 0,00 % |
| 2020 | 0,00 | 0,00 % |
| 2021 | 1.045,00 | 100,00 % |
| 2022 | 1.092,86 | 4,58 % |
| 2023 | 1.142,91 | 4,58 % |

Transferências Correntes

| Metas Anuais | VALOR NOMINAL - R\$ | VARIAÇÃO % |
|--------------|---------------------|------------|
| 2018 | 47.091.148,82 | — |
| 2019 | 36.037.000,00 | (30,67) % |
| 2020 | 38.184.326,82 | 5,62 % |
| 2021 | 54.178.700,00 | 29,52 % |
| 2022 | 56.660.084,46 | 4,58 % |
| 2023 | 59.255.116,33 | 4,58 % |

Outras Receitas Correntes

| Metas Anuais | VALOR NOMINAL - R\$ | VARIAÇÃO % |
|--------------|---------------------|--------------|
| 2018 | 1.624.313,44 | — |
| 2019 | 1.861.000,00 | 12,72 % |
| 2020 | 4.049.343,66 | 54,04 % |
| 2021 | 209.000,00 | (1.837,49) % |
| 2022 | 218.572,20 | 4,58 % |
| 2023 | 228.582,81 | 4,58 % |

I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA
2021

Operações de Crédito

| Metas Anuais | VALOR NOMINAL - R\$ | VARIAÇÃO % |
|--------------|---------------------|------------|
| 2018 | 0,00 | — |
| 2019 | 105.000,00 | 100,00 % |
| 2020 | 109.202,50 | 3,85 % |
| 2021 | 104.500,00 | (4,50) % |
| 2022 | 109.286,10 | 4,58 % |
| 2023 | 114.291,40 | 4,58 % |

Alienação de Bens

| Metas Anuais | VALOR NOMINAL - R\$ | VARIAÇÃO % |
|--------------|---------------------|------------|
| 2018 | 0,00 | — |
| 2019 | 0,00 | 0,00 % |
| 2020 | 0,00 | 0,00 % |
| 2021 | 0,00 | 0,00 % |
| 2022 | 0,00 | 0,00 % |
| 2023 | 0,00 | 0,00 % |

Amortização de Empréstimos

| Metas Anuais | VALOR NOMINAL - R\$ | VARIAÇÃO % |
|--------------|---------------------|------------|
| 2018 | 0,00 | — |
| 2019 | 0,00 | 0,00 % |
| 2020 | 0,00 | 0,00 % |
| 2021 | 0,00 | 0,00 % |
| 2022 | 0,00 | 0,00 % |
| 2023 | 0,00 | 0,00 % |

Transferências de Capital

| Metas Anuais | VALOR NOMINAL - R\$ | VARIAÇÃO % |
|--------------|---------------------|------------|
| 2018 | 560.765,14 | — |
| 2019 | 12.926.000,00 | 95,66 % |
| 2020 | 9.084.135,92 | (42,29) % |
| 2021 | 5.228.135,00 | (73,75) % |
| 2022 | 5.467.583,58 | 4,58 % |
| 2023 | 5.717.998,91 | 4,58 % |

I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA
2021

Receitas Correntes Intra-Orçamentária

| Metas Anuais | VALOR NOMINAL - R\$ | VARIAÇÃO % |
|--------------|---------------------|------------|
| 2018 | 0,00 | — |
| 2019 | 0,00 | 0,00 % |
| 2020 | 0,00 | 0,00 % |
| 2021 | 2.737.900,00 | 100,00 % |
| 2022 | 2.863.295,82 | 4,58 % |
| 2023 | 2.994.434,77 | 4,58 % |

(R) DEDUÇÕES DA RECEITA

| Metas Anuais | VALOR NOMINAL - R\$ | VARIAÇÃO % |
|--------------|---------------------|------------|
| 2018 | 0,00 | — |
| 2019 | 0,00 | 0,00 % |
| 2020 | 0,00 | 0,00 % |
| 2021 | (4.371.610,42) | 100,00 % |
| 2022 | (4.571.830,18) | 4,58 % |
| 2023 | (4.781.220,00) | 4,58 % |

FONTE:

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS II - DESPESAS
2021

008005/2022 - Pag 300

| CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA | R\$ | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| DESPESAS CORRENTES (I) | 52.584.175,23 | 54.992.530,46 | 57.511.188,35 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 33.847.860,00 | 35.398.091,99 | 37.019.324,60 |
| Juros e Encargos da Dívida | 177.200,00 | 185.315,76 | 193.803,22 |
| Outras Despesas Correntes | 18.559.115,23 | 19.409.122,71 | 20.298.060,53 |
| DESPESAS DE CAPITAL (II) | 11.542.838,63 | 12.071.500,64 | 12.624.375,37 |
| Investimentos | 10.633.688,63 | 11.120.711,57 | 11.630.040,16 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Financeira | 909.150,00 | 950.789,07 | 994.335,21 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (III) | 543.400,00 | 568.287,72 | 594.315,30 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 64.670.413,86 | 67.632.318,81 | 70.729.879,02 |

FONTE:

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

II.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS DESPESAS

2021

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

| Metas Anuais | VALOR NOMINAL - R\$ | VARIAÇÃO % |
|--------------|---------------------|------------|
| 2018 | 33.186.474,63 | — |
| 2019 | 17.449.000,00 | (90,19) % |
| 2020 | 23.878.242,39 | 26,93 % |
| 2021 | 33.847.860,00 | 29,45 % |
| 2022 | 35.398.091,99 | 4,58 % |
| 2023 | 37.019.324,60 | 4,58 % |

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

| Metas Anuais | VALOR NOMINAL - R\$ | VARIAÇÃO % |
|--------------|---------------------|------------|
| 2018 | 69.530,13 | — |
| 2019 | 119.100,00 | 41,62 % |
| 2020 | 124.490,85 | 4,33 % |
| 2021 | 177.200,00 | 29,75 % |
| 2022 | 185.315,76 | 4,58 % |
| 2023 | 193.803,22 | 4,58 % |

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

| Metas Anuais | VALOR NOMINAL - R\$ | VARIAÇÃO % |
|--------------|---------------------|------------|
| 2018 | 16.633.230,92 | — |
| 2019 | 15.890.400,00 | (4,67) % |
| 2020 | 21.646.467,99 | 26,59 % |
| 2021 | 18.559.115,23 | (16,64) % |
| 2022 | 19.409.122,71 | 4,58 % |
| 2023 | 20.298.060,53 | 4,58 % |

INVESTIMENTOS

| Metas Anuais | VALOR NOMINAL - R\$ | VARIAÇÃO % |
|--------------|---------------------|------------|
| 2018 | 2.506.195,59 | — |
| 2019 | 18.264.700,00 | 86,28 % |
| 2020 | 8.433.289,01 | (116,58) % |
| 2021 | 10.633.688,63 | 20,69 % |
| 2022 | 11.120.711,57 | 4,58 % |
| 2023 | 11.630.040,16 | 4,58 % |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
II.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS DESPESAS
2021

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

| Metas Anuais | VALOR NOMINAL - R\$ | VARIÇÃO % |
|--------------|---------------------|-----------|
| 2018 | 453.018,00 | — |
| 2019 | 753.500,00 | 39,88 % |
| 2020 | 760.049,41 | 0,86 % |
| 2021 | 909.150,00 | 16,40 % |
| 2022 | 950.789,07 | 4,58 % |
| 2023 | 994.335,21 | 4,58 % |

RESERVA DE CONTINGENCIA

| Metas Anuais | VALOR NOMINAL - R\$ | VARIÇÃO % |
|--------------|---------------------|-----------|
| 2018 | 0,00 | — |
| 2019 | 0,00 | 0,00 % |
| 2020 | 539.460,35 | 100,00 % |
| 2021 | 543.400,00 | 0,73 % |
| 2022 | 568.287,72 | 4,58 % |
| 2023 | 594.315,30 | 4,58 % |

FONTE:

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS III - Resultado Primário
2021

008005/2022 - Pág 30/3

| ESPECIFICAÇÃO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 52.614.051,21 | 39.579.000,00 | 46.188.661,58 | 56.317.885,61 | 58.897.244,77 | 61.594.738,58 |
| Receita Tributária | 1.663.717,63 | 1.186.000,00 | 1.974.878,05 | 1.878.962,25 | 1.965.018,72 | 2.055.016,58 |
| Receita de Contribuição | 1.795.224,37 | 495.000,00 | 1.336.387,80 | 1.338.645,00 | 1.399.954,94 | 1.464.072,88 |
| Receita Patrimonial | 439.646,95 | 0,00 | 643.725,25 | 345.243,78 | 361.055,95 | 377.592,31 |
| Aplicações Financeiras (II) | 439.646,95 | 0,00 | 643.725,25 | 345.243,78 | 361.055,95 | 377.592,31 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 47.091.148,82 | 36.037.000,00 | 38.184.326,82 | 49.807.089,58 | 52.088.254,28 | 54.473.896,33 |
| Demais Receitas Correntes | 1.624.313,44 | 1.861.000,00 | 4.049.343,66 | 2.947.945,00 | 3.082.960,88 | 3.224.160,49 |
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I - II) | 52.174.404,26 | 39.579.000,00 | 45.544.936,33 | 55.972.641,83 | 58.536.188,83 | 61.217.146,27 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IV) | 560.765,14 | 13.031.000,00 | 9.193.338,42 | 8.352.528,25 | 8.735.074,04 | 9.135.140,44 |
| Operações de Crédito (V) | 0,00 | 105.000,00 | 109.202,50 | 104.500,00 | 109.286,10 | 114.291,40 |
| Amortização de Empréstimos (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Capital | 560.765,14 | 12.926.000,00 | 9.084.135,92 | 5.228.135,00 | 5.467.583,58 | 5.717.998,91 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.019.893,25 | 3.158.204,36 | 3.302.850,12 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV - V - VI - VII) | 560.765,14 | 12.926.000,00 | 9.084.135,92 | 8.248.028,25 | 8.625.787,94 | 9.020.849,03 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS (IX) = (III + VIII) | 52.735.169,40 | 52.505.000,00 | 54.629.072,25 | 64.220.670,08 | 67.161.976,77 | 70.237.995,31 |

| ESPECIFICAÇÃO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES (X) | 49.889.235,68 | 33.458.500,00 | 45.649.201,23 | 52.584.175,23 | 54.992.530,46 | 57.511.188,35 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 33.186.474,63 | 17.449.000,00 | 23.878.242,39 | 33.847.860,00 | 35.398.091,99 | 37.019.324,60 |
| Juros e Encargos da Dívida (XI) | 69.530,13 | 119.100,00 | 124.490,85 | 177.200,00 | 185.315,76 | 193.803,22 |
| Outras Despesas Correntes | 16.633.230,92 | 15.890.400,00 | 21.646.467,99 | 18.559.115,23 | 19.409.122,71 | 20.298.060,53 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI) | 49.819.705,55 | 33.339.400,00 | 45.524.710,38 | 52.406.975,23 | 54.807.214,70 | 57.317.385,13 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIII) | 2.959.213,59 | 19.018.200,00 | 9.193.338,42 | 11.542.838,63 | 12.071.500,64 | 12.624.375,37 |
| Investimentos | 2.506.195,59 | 18.264.700,00 | 8.433.289,01 | 10.633.688,63 | 11.120.711,57 | 11.630.040,16 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 453.018,00 | 753.500,00 | 760.049,41 | 909.150,00 | 950.789,07 | 994.335,21 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV) | 2.506.195,59 | 18.264.700,00 | 8.433.289,01 | 10.633.688,63 | 11.120.711,57 | 11.630.040,16 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) | 0,00 | 0,00 | 539.460,35 | 543.400,00 | 568.287,72 | 594.315,30 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS (XVII) = (XII + XV + XVI) | 52.325.901,14 | 51.604.100,00 | 54.497.459,74 | 63.584.063,86 | 66.496.213,98 | 69.541.740,59 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS III - Resultado Primário
2021

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XVII) | 409.268,26 | 900.900,00 | 131.612,51 | 636.606,22 | 665.762,78 | 696.254,72 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

FONTE:

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS IV - Resultado Nominal
2021

008005/2022 - Pág 305

| ESPECIFICAÇÃO | 2018 (b) | 2019 (c) | 2020 (d) | 2021 (e) | 2022 (f) | 2023 (g) |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 6.423.694,45 | 6.359.457,50 | 6.295.862,92 | 6.232.904,29 | 6.170.575,24 | 6.170.575,25 |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Disponível | 3.846.079,04 | 3.884.539,83 | 3.923.385,22 | 3.962.619,08 | 4.002.245,27 | 4.042.267,69 |
| Haveres Financeiros | 5.328,30 | 4.280,68 | 4.323,48 | 4.366,71 | 4.410,37 | 4.454,48 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 5.235.249,05 | 5.287.601,54 | 5.340.477,55 | 5.393.882,33 | 5.447.821,15 | 5.502.299,36 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 6.423.694,45 | 6.359.457,50 | 6.295.862,92 | 6.232.904,29 | 6.170.575,24 | 6.170.575,25 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 694.229,53 | 701.171,82 | 708.183,54 | 715.265,37 | 722.418,02 | 729.642,20 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV + V) | 7.117.923,98 | 7.060.629,32 | 7.004.046,46 | 6.948.169,66 | 6.892.993,26 | 6.900.217,45 |
| RESULTADO NOMINAL | (b - a*) | (c - b) | (d - c) | (e - d) | (f - e) | (g - f) |
| | 7.117.923,98 | (57.294,66) | (56.582,86) | (55.876,80) | (55.176,40) | 7.224,19 |

Fonte:

* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício orçamentário anterior ao exercício de 2018.

Nota: O cálculo das Metas Anuais relativas ao Resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN.

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2021

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

| ESPECIFICAÇÃO | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a/PIB) x 100 | Valor Corrente (b) | Valor Constante | % PIB (b/PIB) x 100 | Valor Corrente (c) | Valor Constante | % PIB (c/PIB) x 100 |
| Receita Total | 64.670.413,86 | 61.838.223,24 | 890,532 | 67.632.318,81 | 61.838.223,24 | 953,911 | 70.729.879,02 | 61.838.223,24 | 970,429 % |
| Receitas Primárias (I) | 64.220.670,08 | 61.408.175,64 | 884,339 | 67.161.976,77 | 61.408.175,64 | 947,278 | 70.237.995,31 | 61.408.175,64 | 963,680 % |
| Despesa Total | 64.670.413,86 | 61.838.223,24 | 890,532 | 67.632.318,81 | 61.838.223,24 | 953,911 | 70.729.879,02 | 61.838.223,24 | 970,429 % |
| Despesas Primárias (II) | 63.584.063,86 | 60.799.449,09 | 875,572 | 66.496.213,98 | 60.799.449,09 | 937,887 | 69.541.740,59 | 60.799.449,09 | 954,127 % |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | 636.606,22 | 608.726,54 | 8,766% | 665.762,78 | 608.726,54 | 9,390 % | 696.254,72 | 608.726,54 | 9,553 % |
| Resultado Nominal | -55.876,80 | -53.429,72 | -0,769% | -55.176,40 | -50.449,41 | -0,778 % | 7.224,19 | 6.316,02 | 0,099 % |
| Dívida Pública Consolidada | 6.232.904,29 | 5.959.939,08 | 85,829% | 6.170.575,24 | 5.641.938,88 | 87,032 % | 6.108.869,49 | 5.340.906,00 | 83,815 % |
| Dívida Consolidada Líquida | 6.232.904,29 | 5.959.939,08 | 85,829% | 6.170.575,24 | 5.641.938,88 | 87,032 % | 6.108.869,49 | 5.340.906,00 | 83,815 % |

FONTE:

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

| VARIÁVEIS | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| PIB real (crescimento % anual) | 2,53 % | 2,50 % | 2,80 % |
| Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual) | 9,00 % | 9,00 % | 8,00 % |
| Câmbio (R\$/US\$ – Final do Ano) | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação | 4,58 % | 4,58 % | 4,58 % |
| Projeção do PIB do Estado – R\$ | 7.262.000,00 | 7.090.000,00 | 7.288.520,00 |

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2021

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ 1,00

| RISCOS FISCAIS | | PROVIDÊNCIAS | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| Queda de arrecadação do FPM por fatores decorrentes de medidas pontuais adotadas pelo Governo Federal | 1.050.000,00 | Adequação da Despesa pela redução e limitação de gastos observando as atividades essenciais. | 1.050.000,00 |
| Frustração na arrecadação de tributos municipais. | 180.000,00 | Adequação da despesa pela redução e limitação de gastos observando as atividades essenciais. | 180.000,00 |
| Epidemias e catástrofes. | 250.000,00 | Adequação da despesa pela redução e limitação dos gastos observando as atividades essenciais. | 250.000,00 |
| TOTAL | 1.480.000,00 | TOTAL | 1.480.000,00 |

FONTE:

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98



03.114.609 / 0001 - 07
CÂMARA MUNICIPAL DE CANAPI
TRAVESSA ELPIDIO LOUS / Nº
CEP 57.530-000
CANAPI ALAGOAS

008005/2022 - Pag 308

ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Lei nº. 220 de 29 de setembro de 2020.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE
CANAPI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2021.**

O Prefeito do Município de Canapi, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Canapi para o exercício financeiro de 2021, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos dela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

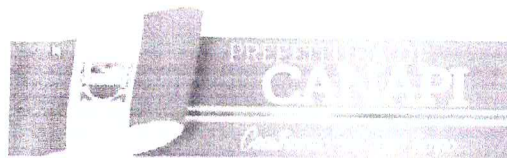
CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 64.670.413,86 (Sessenta e Quatro Milhões, Seiscentos e Setenta Mil, Quatrocentos e Treze Reais e Oitenta e Seis Centavos).

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital previstos na legislação vigente e estimadas com os seguintes desdobramentos:


Avenida Joaquim Tetê – Centro, 336 – CEP 57.530-000
CNPJ: 12.367.892/0001-42



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

| | |
|---|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 57.951.596,03 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.878.962,25 |
| Contribuições | 1.338.645,00 |
| Receita Patrimonial | 345.243,78 |
| Receita de Serviços | 1.045,00 |
| Transferências Correntes | 54.178.700,00 |
| Outras Receitas Correntes | 209.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.737.900,00 |
| Receita de Contribuições Intra-Orçamentária | 2.737.900,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 8.352.528,25 |
| Transferências de Capital | 5.228.135,00 |
| Operação de Crédito | 104.500,00 |
| Outras Receitas de Capital | 3.019.893,25 |
| RECEITA - RESUMO | |
| Receitas Correntes | 57.951.596,03 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 2.737.900,00 |
| Receitas de Capital | 8.352.528,25 |
| Deduções da Receita | -4.371.610,42 |
| TOTAL | 64.670.413,86 |

Art. 4º.A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

**Seção II
Da Fixação da Despesa**

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 64.670.413,86 (Sessenta e Quatro Milhões, Seiscentos e Setenta Mil, Quatrocentos e Treze Reais e Oitenta e Seis Centavos), desdobrada nos seguintes orçamentos:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| I – Orçamento Fiscal: | R\$ 45.941.268,86 |
| II – Orçamento da Seguridade Social: | R\$ 18.729.145,00 |


Avenida Joaquim Tetê – Centro, 336 – CEP 57.530-000
CNPJ: 12.367.892/0001-42



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Art. 6º. A Despesa total fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

| | | | |
|--|------------|--------------|---------------|
| CÂMARA MUNICIPAL | R\$ | 1.839.933,71 | |
| GABINETE DO PREFEITO | R\$ | | 635.360,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R\$ | | 2.969.440,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | R\$ | | 2.463.065,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R\$ | | 1.848.552,73 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R\$ | | 26.049.619,17 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R\$ | | 788.975,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R\$ | | 11.011.525,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R\$ | | |
| 1.008.950,00 | | | |
| FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | R\$ | | 520.000,00 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS | R\$ | | 2.096.450,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R\$ | | 825.550,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | R\$ | | 3.587.328,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | R\$ | | 465.025,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | R\$ | | 203.775,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUSNTOS ESTRATÉGICOS | R\$ | | 88.825,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | R\$ | | 883.025,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUM PUBLICA | R\$ | | 1.849.650,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | R\$ | | 893.475,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR | R\$ | | 120.175,00 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R\$ | | 305.140,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | R\$ | | 310.365,00 |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSP E TRANSITO | R\$ | | 106.590,00 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | R\$ | | 3.799.620,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ | | |
| 64.670.413,86 | | | |

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

Avenida Joaquim Tetê – Centro, 336 – CEP 57.530-000
CNPJ: 12.367.892/0001-42



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

Art. 11º. Os saldos de recursos ordinários e os superávits financeiros apurados no final do exercício de 2020 nas contas das unidades orçamentárias dos órgãos e Poderes do Município, apurados em balanço, devem ser devolvidos ao Tesouro.

Parágrafo Único. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos fundos que têm suas receitas legalmente vinculadas a determinadas finalidades.

Art. 12º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Canapi - AL, 29 de setembro de 2020.

**Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito Municipal**

Publicada em átrio municipal em 29 de Setembro de 2020.

**Avenida Joaquim Tetê – Centro, 336 – CEP 57.530-000
CNPJ: 12.367.892/0001-42**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA:10029551498 - 30/04/2022 04:18:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Decreto No. 01 de 4 de Janeiro de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 988.108,01 (Novecentos e Oitenta e Oito Mil e Cento e Oito Reais e Um Centavo), 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 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 11.555,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 11.555,00 |
| Total da Unidade R\$ | 11.555,00 |

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|--|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 7.144,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 7.144,00 |
| Total da Unidade R\$ | 7.144,00 |

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2046 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 40.002,43 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 40.002,43 |
| Total da Unidade R\$ | 40.002,43 |

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2015 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO FUNDAMENTAL-70%

| | |
|---|-------------------|
| 0030.70.361 - FUNDEB 70% Ensino Fundamental | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 46.445,42 |
| 0030.70.361 - FUNDEB 70% Ensino Fundamental | |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 80.723,38 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 127.168,80 |
| Total da Unidade R\$ | 127.168,80 |

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 3/13

5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

| | |
|---|------------------|
| 0498.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - UNIÃO | |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 59.242,73 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 59.242,73 |

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

| | |
|---|-------------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 115.520,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 11.450,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 31.562,64 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.852,99 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.900,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 163.285,63 |

6006 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

| | |
|--|-----------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 7.500,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 7.500,00 |

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

| | |
|--|------------------|
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 24.666,76 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 24.666,76 |

6103 - BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

| | |
|--|------------------|
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 13.025,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 13.025,00 |

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|---|------------------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 13.125,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 13.125,00 |

6141 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

| | |
|--|-------------------|
| 0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 400.000,00 |
| 0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 15.222,82 |
| 0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 44.416,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 459.638,82 |

Total da Unidade R\$ 740.483,94

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

| | |
|---|-----------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 3.400,00 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 590,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 3.990,00 |
| Total da Unidade R\$ | 3.990,00 |

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | |
|--|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 31.732,82 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 590,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 25.441,02 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 57.763,84 |
| Total da Unidade R\$ | 57.763,84 |
| Valor Total R\$ | 988.108,01 |

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 479.136,81

III - Superávit Financeiro 508.971,20

Dotações Anuladas

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 8.390,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.165,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 11.555,00 |
| Total da Unidade R\$ | 11.555,00 |

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|---|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.644,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 7.144,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

008005/2022 - Pag 315

Total da Unidade R\$ 7.144,00

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2046 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

| | |
|---|-----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 23.342,87 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.6.9.1.71.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 16.659,56 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 40.002,43

Total da Unidade R\$ 40.002,43

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2015 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO FUNDAMENTAL-70%

| | |
|--|-----------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 46.445,42 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 46.445,42

Total da Unidade R\$ 46.445,42

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

| | |
|---|-----------|
| 0498.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - UNIÃO | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 59.242,73 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 59.242,73

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

| | |
|--|-----------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 2.852,99 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 550,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.900,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 21.012,64 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 26.315,63

6004 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

| | |
|--|-----------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 6.225,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.000,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.225,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 51.045,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 14.475,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 136.970,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022
- Pag 316

6006 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

| | |
|--|-----------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 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 |

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

| | |
|--|------------------|
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 24.533,76 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 24.533,76 |

6103 - BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

| | |
|--|---------------|
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 133,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 133,00 |

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|--|------------------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 13.125,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 13.125,00 |

6141 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

| | |
|--|-------------------|
| 0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 43.966,00 |
| 0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 450,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 44.416,00 |
| Total da Unidade R\$ | 312.236,12 |

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

| | |
|---|-----------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 3.400,00 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 590,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 3.990,00 |
| Total da Unidade R\$ | 3.990,00 |

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 13.089,60 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.7.1.70.00.00.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 25.441,02 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 9.000,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.233,22 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 57.763,84 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Total da Unidade R\$ | 57.763,84 |
| Valor Total R\$ | 479.136,81 |

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Decreto No. 02 de 1 de Fevereiro de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 178.911,74 (Cento e Setenta e Oito Mil e Novecentos e Onze Reais e Setenta e Quatro 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 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | |
|---|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 7.990,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 7.990,00 |
| Total da Unidade R\$ | 7.990,00 |

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2046 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 23.385,83 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 23.385,83 |
| Total da Unidade R\$ | 23.385,83 |

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

| | |
|--|------------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 55.454,69 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 26.903,77 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 6.900,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 89.258,46 |

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

| | |
|--|-----------------|
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.325,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 2.325,00 |

6141 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

| | |
|---|-----------|
| 0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 19.410,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

450,00

Total do Projeto/Atividade R\$

19.860,00

Total da Unidade R\$

111.443,46

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA

590,00

Total do Projeto/Atividade R\$

590,00

Total da Unidade R\$

590,00

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

35.502,45

Total do Projeto/Atividade R\$

35.502,45

Total da Unidade R\$

35.502,45

Valor Total R\$

178.911,74

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 162.321,74

III - Superávit Financeiro 16.590,00

Dotações Anuladas

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

7.990,00

Total do Projeto/Atividade R\$

7.990,00

Total da Unidade R\$

7.990,00

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2046 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

23.385,83

Total do Projeto/Atividade R\$

23.385,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 320

Total da Unidade R\$ 23.385,83

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS 24.773,77

Total do Projeto/Atividade R\$ 24.773,77

6004 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 58.114,69

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.370,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 64.484,69

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.1.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.325,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.325,00

6141 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19

3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 450,00

0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19

3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2.820,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.270,00

Total da Unidade R\$ 94.853,46

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 590,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 590,00

Total da Unidade R\$ 590,00

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.1.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 726,41

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.7.1.70.00.00.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 29.776,04

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 35.502,45

Total da Unidade R\$ 35.502,45

Valor Total R\$ 162.321,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Decreto No. 03 de 1 de Março de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 261.710,14 (Duzentos e Sessenta e Um Mil e Setecentos e Dez Reais e Quatorze 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 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 8.190,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 8.190,00

Total da Unidade R\$ 8.190,00

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS 2.408,49

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.408,49

Total da Unidade R\$ 2.408,49

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2047 - OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 49,58

Total do Projeto/Atividade R\$ 49,58

Total da Unidade R\$ 49,58

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 16.600,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 16.600,00

Total da Unidade R\$ 16.600,00

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 323

| | |
|---|-------------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 86.550,86 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 23.531,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 73,80 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 6.900,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 117.055,66 |

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|---|-----------------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 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 |

6141 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

| | |
|--|---------------|
| 0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 450,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 450,00 |

Total da Unidade R\$ 119.505,66

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

| | |
|---|-----------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.180,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.180,00 |

Total da Unidade R\$ 1.180,00

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | |
|---|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 65.490,49 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 48.285,92 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 113.776,41 |

Total da Unidade R\$ 113.776,41

Valor Total R\$ 261.710,14

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 261.710,14

III - Superávit Financeiro 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Dotações Anuladas

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 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 | 31.350,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 31.350,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 5.522,95 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 68.222,95 |

Total da Unidade R\$ 68.222,95

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | |
|---|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 8.190,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 8.190,00 |

Total da Unidade R\$ 8.190,00

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | |
|--|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.408,49 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 2.408,49 |

Total da Unidade R\$ 2.408,49

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2047 - OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

| | |
|---|--------------|
| 0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 49,58 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 49,58 |

Total da Unidade R\$ 49,58

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

| | |
|---|------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 16.600,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 16.600,00 |

Total da Unidade R\$ 16.600,00

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 325

| | |
|--|---------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 148,30 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 212,16 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 360,46 |

6004 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

| | |
|--|-------------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 6.900,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 2.600,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 107.195,20 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 116.695,20 |

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|--|-----------------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 2.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 2.000,00 |

6141 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

| | |
|--|---------------|
| 0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 450,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 450,00 |

Total da Unidade R\$ 119.505,66

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

| | |
|--|-----------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.180,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.180,00 |
| Total da Unidade R\$ | 1.180,00 |

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 507,54 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.7.1.70.00.00.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 34.545,92 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 10.500,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 45.553,46 |
| Total da Unidade R\$ | 45.553,46 |

Valor Total R\$ 261.710,14

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, S/N

Bairro: CENTRO

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Decreto No. 04 de 1 de Abril de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 2.435.835,27 (Dois Milhões, Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte 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 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 11.733,63 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 11.733,63 |
| Total da Unidade R\$ | 11.733,63 |

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 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 | 4.300,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 4.300,00 |
| Total da Unidade R\$ | 4.300,00 |

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 3.124,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 8.190,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 11.314,00 |
| Total da Unidade R\$ | 11.314,00 |

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|---|-----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 17.538,40 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 2.900,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 58.975,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 328

Total do Projeto/Atividade R\$ 79.413,40

Total da Unidade R\$ 79.413,40

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

1.527,57

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.527,57

2046 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.4.6.9.0.71.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO

23.457,97

Total do Projeto/Atividade R\$ 23.457,97

Total da Unidade R\$ 24.985,54

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE

3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

3.600,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.600,00

Total da Unidade R\$ 3.600,00

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2010 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-70%

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

437.100,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 437.100,00

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

3.600,00

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

143.082,18

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA

615,42

Total do Projeto/Atividade R\$ 147.297,60

2023 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO INFANTIL-70%

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

237.685,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 237.685,00

Total da Unidade R\$ 822.082,60

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 329

| | |
|--|-------------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 293.269,33 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 48.806,88 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 163.401,40 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 39.849,14 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.900,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 552.226,75 |

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

| | |
|--|------------------|
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 15.377,69 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 15.377,69 |

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|--|-------------------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 311.957,90 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 87.815,66 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.600,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 405.373,56 |

6141 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

| | |
|---|-------------------|
| 0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 121.008,52 |
| 0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 450,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 121.458,52 |

Total da Unidade R\$ 1.094.436,52

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6043 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | |
|---|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 2.600,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.600,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 7.200,00 |

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

| | |
|---|-----------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 380,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 2.380,00 |

Total da Unidade R\$ 9.580,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

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 | 43.138,96 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 37.268,42 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 241.871,67 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 322.279,05 |
| Total da Unidade R\$ | 322.279,05 |

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1017 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS

| | |
|---|---------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 52.110,53 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 52.110,53 |
| Total da Unidade R\$ | 52.110,53 |
| Valor Total R\$ | 2.435.835,27 |

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 2.386.271,57
- III - Superávit Financeiro 49.563,70

Dotações Anuladas

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 11.733,63 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 11.733,63 |
| Total da Unidade R\$ | 11.733,63 |

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2020 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 10.450,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 15.675,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 26.125,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 331

Total da Unidade R\$ 26.125,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

| | |
|--|-----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 15.675,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 1.338,96 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 17.013,96

Total da Unidade R\$ 17.013,96

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

| | |
|---|----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 4.300,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.300,00

Total da Unidade R\$ 4.300,00

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | |
|--|----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 3.629,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 7.685,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 11.314,00

Total da Unidade R\$ 11.314,00

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

| | |
|---|-----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 20.900,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 4.957,97 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 25.857,97

Total da Unidade R\$ 25.857,97

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|--|-----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 31.350,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 5.225,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 15.000,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.806,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

| | |
|---|-----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 10.000,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.132,40 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 77.013,40

Total da Unidade R\$ 77.013,40

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | |
|---|----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.527,57 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.527,57

Total da Unidade R\$ 1.527,57

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | |
|---|----------|
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.600,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.600,00

Total da Unidade R\$ 3.600,00

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2010 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-70%

| | |
|--|------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 260.000,00 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 40.000,00 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 44.785,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 344.785,00

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

| | |
|--|------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.600,00 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 615,42 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 143.082,18 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 147.297,60

2023 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO INFANTIL-70%

| | |
|--|------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 250.000,00 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 30.000,00 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 50.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 333

Total do Projeto/Atividade R\$ 330.000,00

Total da Unidade R\$ 822.082,60

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 87.815,66

Total do Projeto/Atividade R\$ 87.815,66

Total da Unidade R\$ 87.815,66

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

0040.00.000 - ASPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 311.957,90

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.600,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 314.557,90

6004 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.675,00

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 575,00

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.225,00

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 450,00

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 2.625,00

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 20.175,00

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 20.900,00

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 97.145,11

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 55,00

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.450,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 172.275,11

6005 - BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.225,00

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.225,00

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 15.675,00

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 10.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 334

| | |
|--|------------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.225,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 41.800,00 |

6006 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

| | |
|---|-----------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.707,31 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 5.707,31 |

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

| | |
|--|------------------|
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 12.367,69 |
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.010,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 15.377,69 |

6100 - BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE

| | |
|--|------------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.225,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.225,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 5.225,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 5.225,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 669,33 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 21.569,33 |

6101 - BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

| | |
|--|-------------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 209.000,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 31.350,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 31.350,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 31.350,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.225,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 308.275,00 |

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|---|-----------------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 2.000,00 |

6141 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

| | |
|---|-----------|
| 0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 36.034,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

| | |
|--|-------------------|
| 0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 4.100,00 |
| 0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 20.810,82 |
| 0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.550,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 75.494,82 |
| Total da Unidade R\$ | 957.057,16 |

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6043 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | |
|--|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 2.600,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 4.600,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 7.200,00 |

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

| | |
|--|-----------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 970,00 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.410,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 2.380,00 |
| Total da Unidade R\$ | 9.580,00 |

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.178,70 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 134,74 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.569,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 14.882,44 |
| Total da Unidade R\$ | 14.882,44 |

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 | 52.110,53 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 52.110,53 |

1021 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

| | |
|---|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 185.882,65 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 185.882,65 |

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

| | |
|--|---------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 15.675,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 20.900,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 41.800,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 78.375,00 |
| Total da Unidade R\$ | 316.368,18 |
| Valor Total R\$ | 2.386.271,57 |

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Decreto No. 05 de 3 de Maio de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.154.759,27 (Um Milhão, Cento e Cinqüenta e Quatro Mil e Setecentos e Cinqüenta e Nove Reais e Vinte 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

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 7.050,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 8.190,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 15.240,00 |
| Total da Unidade R\$ | 15.240,00 |

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | |
|---|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 1.175,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.175,00 |
| Total da Unidade R\$ | 1.175,00 |

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 50.916,68 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 6.400,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 57.316,68 |
| Total da Unidade R\$ | 57.316,68 |

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | |
|--|-----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 900,88 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 40.600,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 338

Total do Projeto/Atividade R\$ 41.500,88

2046 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 77.151,43

Total do Projeto/Atividade R\$ 77.151,43

Total da Unidade R\$ 118.652,31

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 254.131,32

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 5.580,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 259.711,32

2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 38.565,48

Total do Projeto/Atividade R\$ 38.565,48

2055 - GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

0298.02.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ESTADO

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 51,50

Total do Projeto/Atividade R\$ 51,50

Total da Unidade R\$ 298.328,30

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 30.562,69

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 37.246,33

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.900,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 74.709,02

6006 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 3.875,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.875,00

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 14.801,48

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 22.970,73

Total do Projeto/Atividade R\$ 37.772,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 339

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|--|------------------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 17.160,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 17.160,00 |

6141 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

| | |
|--|-------------------|
| 0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 113.130,00 |
| 0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.185,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 119.315,00 |

Total da Unidade R\$ 252.831,23

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6043 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 14.400,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 14.400,00 |

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

| | |
|--|-----------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.827,00 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 390,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 2.217,00 |

Total da Unidade R\$ 16.617,00

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 | 35.000,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 178.935,58 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 137.114,87 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 351.050,45 |

Total da Unidade R\$ 351.050,45

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 43.548,30 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 43.548,30 |

Total da Unidade R\$ 43.548,30

Valor Total R\$ 1.154.759,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 340

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 113.130,00

II - Anulação de Dotação 1.035.444,27

III - Superávit Financeiro 6.185,00

Dotações Anuladas

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 26.125,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 10.450,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.450,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 5.225,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 10.450,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.450,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 73.150,00 |
| Total da Unidade R\$ | 73.150,00 |

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2019 - MANUTENCAO DA REDE VIARIA

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 50.916,68 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 50.916,68 |

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 18.945,15 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 18.945,15 |
| Total da Unidade R\$ | 69.861,83 |

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 15.240,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 15.240,00 |
| Total da Unidade R\$ | 15.240,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 3/41

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 | 69.908,10 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.175,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 71.083,10 |
| Total da Unidade R\$ | 71.083,10 |

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.900,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 10.450,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 3.650,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 35.000,00 |
| Total da Unidade R\$ | 35.000,00 |

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.090,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 5.225,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.225,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 424,12 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 5.225,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 5.225,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 23.414,12 |
| Total da Unidade R\$ | 23.414,12 |

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.400,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 18.697,86 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 25.097,86 |
| Total da Unidade R\$ | 25.097,86 |

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 342

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | |
|--|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 6.826,50 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 6.826,50 |

2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO

| | |
|---|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 15.675,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 5.225,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 900,88 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.900,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 10.335,81 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 15.675,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 31.350,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 100.061,69 |
| Total da Unidade R\$ | 106.888,19 |

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

| | |
|---|-------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.200,91 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 218.130,41 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 220.331,32 |

2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%

| | |
|---|------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 39.380,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 39.380,00 |

2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL

| | |
|---|------------------|
| 0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 28.115,48 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 28.115,48 |

2055 - GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

| | |
|---|--------------|
| 0298.02.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ESTADO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 51,50 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 51,50 |

2056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO

| | |
|---|------------------|
| 0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.450,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 10.450,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 3/3

Total da Unidade R\$ 298.328,30

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS

3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 17.160,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 17.160,00

Total da Unidade R\$ 17.160,00

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS 2.450,00

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL 1.280,95

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 512,84

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 10.450,00

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.159,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 18.852,79

6006 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 3.875,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.875,00

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS 37.772,21

Total do Projeto/Atividade R\$ 37.772,21

6101 - BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.450,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.450,00

6102 - BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 41.800,00

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 3.606,23

Total do Projeto/Atividade R\$ 45.406,23

Total da Unidade R\$ 116.356,23

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 14.400,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 14.400,00 |
| Total da Unidade R\$ | 14.400,00 |

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

| | |
|--|-----------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 2.217,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 2.217,00 |
| Total da Unidade R\$ | 2.217,00 |

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.121,80 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 10.450,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 12.571,80 |
| Total da Unidade R\$ | 12.571,80 |

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 | 52.389,47 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 52.389,47 |

1015 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 20.900,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 20.900,00 |

1020 - AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 34.390,77 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 34.390,77 |

1021 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 46.995,60 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 46.995,60 |

Total da Unidade R\$ 154.675,84

Valor Total R\$ 1.035.444,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Decreto No. 06 de 1 de Junho de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.591.259,57 (Um Milhão, Quinhentos e Noventa e Um Mil e Duzentos e Cinqüenta e Nove Reais e Cinqüenta 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

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | |
|---|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 8.190,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 8.190,00 |
| Total da Unidade R\$ | 8.190,00 |

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|--|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 3.720,45 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 3.720,45 |
| Total da Unidade R\$ | 3.720,45 |

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | |
|---|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.029,39 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 780,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.809,39 |

2046 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 23.522,91 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 23.522,91 |
| Total da Unidade R\$ | 25.332,30 |

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

| | |
|--|-----------------|
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.136,56 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 9.136,56 |

2047 - OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

| | |
|--|-------------------|
| 0298.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 245.346,58 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 245.346,58 |

Total da Unidade R\$ 254.483,14

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

| | |
|--|------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 52.227,91 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 5.580,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 57.807,91 |

2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

| | |
|---|------------------|
| 0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.830,15 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 10.830,15 |

2049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR

| | |
|---|-----------------|
| 0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.848,84 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 6.848,84 |

Total da Unidade R\$ 75.486,90

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

| | |
|--|------------------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 44.011,75 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 44.011,75 |

5004 - MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES

| | |
|--|------------------|
| 2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS | |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 62.627,38 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 62.627,38 |

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

| | |
|---|------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 115.435,81 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 38.293,77 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 6.900,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.240,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 348

Total do Projeto/Atividade R\$ 162.869,58

6006 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

| | |
|--|-----------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.989,15 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 7.500,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 25.489,15

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

| | |
|--|-----------|
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 29.564,61 |
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 20.894,73 |
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.000,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 64.459,34

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|---|------------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 60.381,06 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 498.932,40 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 559.313,46

6141 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

| | |
|--|----------|
| 0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.389,30 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.389,30

Total da Unidade R\$ 920.159,96

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6024 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

| | |
|---|--------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 850,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 850,00

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

| | |
|---|----------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.480,00 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 390,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.870,00

Total da Unidade R\$ 2.720,00

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | |
|---|-----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 74.636,89 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

| | |
|---|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 31.584,74 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 106.221,63 |
| Total da Unidade R\$ | 106.221,63 |

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| | |
|---|---------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 194.945,19 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 194.945,19 |
| Total da Unidade R\$ | 194.945,19 |
| Valor Total R\$ | 1.591.259,57 |

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 1.389,30

II - Anulação de Dotação 1.589.870,27

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

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 | 15.675,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 15.675,00 |

2020 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 11.874,46 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 41.800,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 68.674,46 |
| Total da Unidade R\$ | 84.349,46 |

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

| | |
|--|-----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 10.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 30.000,00 |
| Total da Unidade R\$ | 30.000,00 |

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 12.404,85 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 14.000,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 12.749,01 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 99.153,86 |
| Total da Unidade R\$ | 99.153,86 |

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 19.725,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.900,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 60.625,00 |
| Total da Unidade R\$ | 60.625,00 |

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

| | |
|--|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 6.106,76 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 6.106,76 |
| Total da Unidade R\$ | 6.106,76 |

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.225,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.000,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 8.450,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 23.675,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 351

Total da Unidade R\$ 23.675,00

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | |
|--|-----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.622,91 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.900,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.029,39 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 24.552,30

2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO

| | |
|---|----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.762,43 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 8.762,43

Total da Unidade R\$ 33.314,73

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | |
|--|----------|
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.296,56 |
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 3.840,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 9.136,56

Total da Unidade R\$ 9.136,56

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1005 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES

| | |
|--|------------|
| 0298.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 245.346,58 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 245.346,58

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

| | |
|--|-----------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 18.427,91 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 18.427,91

2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%

| | |
|---|-----------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 39.380,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 39.380,00

2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL

| | |
|---|-----------|
| 0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.678,99 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 17.678,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 352

Total da Unidade R\$ 320.833,48

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|--|------------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 87.340,00 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 16.684,34 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 31.350,00 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 20.900,00 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 15.675,00 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 5.225,00 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.450,00 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 156.750,00 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 20.900,00 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 15.675,00 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10.450,00 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 41.800,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 483.199,34

Total da Unidade R\$ 483.199,34

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

| | |
|--|-----------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 46.751,82 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 46.751,82

5004 - MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES

| | |
|--|-----------|
| 2100.00.000 - DEMAIS CONVÊNIOS | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 62.627,38 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 62.627,38

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

| | |
|---|-----------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 44.011,75 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.045,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 6.900,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 353

| | |
|--|-------------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 110,75 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 76.114,12 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 5.100,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.675,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.178,36 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 150.134,98 |

6006 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

| | |
|---|------------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.192,69 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 5.225,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 20.229,15 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 40.646,84 |

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

| | |
|--|------------------|
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 61.488,34 |
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.971,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 64.459,34 |

6100 - BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE

| | |
|---|-----------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.555,67 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 4.555,67 |

6101 - BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

| | |
|---|-----------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 986,52 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 2.090,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 3.076,52 |

6102 - BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

| | |
|---|------------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.675,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 38.193,77 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.450,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 63.318,77 |

Total da Unidade R\$ 435.571,32

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 354

6024 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

| | |
|--|---------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 850,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 850,00 |

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

| | |
|---|-----------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.600,00 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 193,00 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 30,00 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 47,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.870,00 |
| Total da Unidade R\$ | 2.720,00 |

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | |
|--|--------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 51,18 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 51,18 |
| Total da Unidade R\$ | 51,18 |

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| | |
|--|---------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 1.044,80 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 88,78 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.133,58 |
| Total da Unidade R\$ | 1.133,58 |
| Valor Total R\$ | 1.589.870,27 |

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Decreto No. 07 de 1 de Julho de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 4.089.840,28 (Quatro Milhões, e Oitenta e Nove Mil e Oitocentos e Quarenta Reais e Vinte 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

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 12.012,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 24.847,12 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 8.190,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 20.410,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 65.459,12 |
| Total da Unidade R\$ | 65.459,12 |

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 | 3.925,11 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 8.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 11.925,11 |
| Total da Unidade R\$ | 11.925,11 |

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 16.200,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 16.200,00 |
| Total da Unidade R\$ | 16.200,00 |

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

| | |
|--|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.950,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.950,00 |
| Total da Unidade R\$ | 1.950,00 |

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|--|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 216.175,10 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 19.219,20 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 109.373,05 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 344.767,35 |
| Total da Unidade R\$ | 344.767,35 |

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | |
|--|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 968,47 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 780,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.748,47 |
| Total da Unidade R\$ | 1.748,47 |

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | |
|--|-------------------|
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 113.559,56 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 113.559,56 |

2047 - OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

| | |
|--|-------------------|
| 0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.382,63 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.382,63 |
| Total da Unidade R\$ | 114.942,19 |

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2010 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BÁSICA NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-70%

| | |
|--|-------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 497.976,74 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 497.976,74 |

2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%

| | |
|--|------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 437.460,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 357

Total do Projeto/Atividade R\$ 437.460,00

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

| | |
|--|------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 64.233,52 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 350.773,96 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 36.078,97 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 5.580,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 456.666,45

2023 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO INFANTIL-70%

| | |
|--|------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 533.223,44 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 533.223,44

2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

| | |
|---|-----------|
| 0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.686,24 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.686,24

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 | 4.191,84 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.191,84

Total da Unidade R\$ 1.940.204,71

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

| | |
|---|------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 173.931,04 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 41.333,75 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 43.836,14 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 6.900,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 59.594,94 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 325.595,87

6005 - BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

| | |
|--|-----------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.442,28 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 55.822,45 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 65.264,73

6006 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

| | |
|--|-----------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 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 |

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

| | |
|--|------------------|
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 44.802,60 |
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 4.186,19 |
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 21.191,53 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 70.180,32 |

6103 - BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

| | |
|--|------------------|
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 33.006,67 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 33.006,67 |

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|---|-------------------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 360.955,09 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 360.955,09 |

6141 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

| | |
|--|-------------------|
| 0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 284.553,80 |
| 0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 23.669,92 |
| 0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.761,92 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 309.985,64 |

Total da Unidade R\$ 1.172.488,32

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 65.606,68 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 7.483,29 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 73.089,97 |

Total da Unidade R\$ 73.089,97

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6024 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

| | |
|---|---------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 975,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 975,00 |

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

| | |
|--|------------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 44.385,84 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 44.385,84 |

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

| | |
|---|------------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.513,00 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 390,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.903,00 |
| Total da Unidade R\$ | 47.263,84 |

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 | 80.134,36 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 73.618,91 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 77.356,53 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 231.109,80 |
| Total da Unidade R\$ | 231.109,80 |

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 | 6.006,35 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 62.685,05 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 68.691,40 |
| Total da Unidade R\$ | 68.691,40 |
| Valor Total R\$ | 4.089.840,28 |

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 556.119,49

II - Anulação de Dotação 3.533.720,79

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2020 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.601,33 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 23.601,33 |
| Total da Unidade R\$ | 23.601,33 |

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

| | |
|---|---------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 980,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 980,00 |
| Total da Unidade R\$ | 980,00 |

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.000,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 14.410,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.900,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.845,58 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 30.155,58 |
| Total da Unidade R\$ | 30.155,58 |

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | |
|--|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.060,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 691,32 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.225,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 7.976,32 |
| Total da Unidade R\$ | 7.976,32 |

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS

| | |
|--|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 195.785,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 8.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 203.785,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 361

2043 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | |
|---|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 567,01 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 3.925,11 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 31.350,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.675,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 51.517,12 |
| Total da Unidade R\$ | 255.302,12 |

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL

2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 29.350,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.225,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 34.575,00 |
| Total da Unidade R\$ | 34.575,00 |

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | |
|---|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 36.575,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.450,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 2.090,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.675,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 5.225,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 26.125,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 121.140,00 |
| Total da Unidade R\$ | 121.140,00 |

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| | |
|---|-----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.225,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 5.225,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.675,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 8.595,80 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 15.675,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.675,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 66.070,80 |
| Total da Unidade R\$ | 66.070,80 |

0023 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

| | |
|--|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 36.575,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 5.225,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 2.090,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 20.900,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 31.350,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.450,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 106.590,00 |
| Total da Unidade R\$ | 106.590,00 |

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

1001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 42.339,44 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 42.339,44 |

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.269,59 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 6.288,46 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 16.558,05 |
| Total da Unidade R\$ | 58.897,49 |

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | |
|---|---------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 968,47 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 968,47 |
| Total da Unidade R\$ | 968,47 |

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 363

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | |
|--|-------------------|
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.081,26 |
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 4.762,50 |
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 100.103,40 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 106.947,16 |

2047 - OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

| | |
|---|-----------------|
| 0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 1.382,63 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.382,63 |

Total da Unidade R\$ 108.329,79

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | |
|---|-----------------|
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 6.612,40 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 6.612,40 |

2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%

| | |
|---|-------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 8.000,00 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 42.000,00 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 80.000,00 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 200.000,00 |

2015 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO FUNDAMENTAL-70%

| | |
|---|-------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 300.000,00 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 387.976,74 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 687.976,74 |

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

| | |
|---|--------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 417,25 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 364

| | |
|--|-------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.386,89 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 474.314,83 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 479.118,97 |

2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%

| | |
|--|------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.007,48 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 15.007,48 |

2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%

| | |
|---|-------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 25.149,21 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.850,79 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 200.000,00 |

2029 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO ESPECIAL-70%

| | |
|---|-------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 43.223,44 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 250.000,00 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 40.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 343.223,44 |

2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL

| | |
|---|------------------|
| 0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.878,08 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 14.878,08 |

Total da Unidade R\$ 1.946.817,11

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|---|-----------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 29.520,05 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 365

Total do Projeto/Atividade R\$ 29.520,05

Total da Unidade R\$ 29.520,05

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 57.001,14

Total do Projeto/Atividade R\$ 57.001,14

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 267.660,65
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 32.987,02
0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS 52.250,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS 144,00
0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 11.524,39

Total do Projeto/Atividade R\$ 364.566,06

6005 - BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 61.532,67

Total do Projeto/Atividade R\$ 61.532,67

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.468,50
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 9.448,13
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS 41.488,00
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.3.1.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.969,00
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 5.806,69

Total do Projeto/Atividade R\$ 70.180,32

6103 - BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS 25.992,00
0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.014,67

Total do Projeto/Atividade R\$ 33.006,67

6141 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 561,92

Total do Projeto/Atividade R\$ 561,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 366

Total da Unidade R\$ 586.848,78

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | |
|--|-----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 5.225,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 36.673,33 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 30.219,97 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 971,67 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 73.089,97

Total da Unidade R\$ 73.089,97

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6024 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

| | |
|---|----------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.878,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.878,00

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

| | |
|--|-----------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 4.385,84 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 44.385,84

Total da Unidade R\$ 47.263,84

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | |
|--|----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 2.026,68 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 51,02 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 9.512,02 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 52,76 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 352,62 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 11.995,10

Total da Unidade R\$ 11.995,10

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1020 - AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 11.862,75 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 11.862,75 |

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 6.600,07 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.136,22 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 11.736,29 |

Total da Unidade R\$ 23.599,04

Valor Total R\$ 3.533.720,79

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Decreto No. 08 de 2 de Agosto de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 2.376.450,42 (Dois Milhões, Trezentos e Setenta e Seis Mil e Quatrocentos e Cinqüenta Reais e Quarenta 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

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | |
|--|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 186.728,71 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 8.190,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 24.510,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 219.428,71 |
| Total da Unidade R\$ | 219.428,71 |

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

| | |
|---|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.639,10 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 2.639,10 |
| Total da Unidade R\$ | 2.639,10 |

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| | |
|--|---------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 110,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 110,00 |
| Total da Unidade R\$ | 110,00 |

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|---|------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 37.453,09 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 101.715,89 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 369

Total do Projeto/Atividade R\$ 139.168,98

Total da Unidade R\$ 139.168,98

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | |
|--|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.267,29 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 780,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 2.047,29 |

2046 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 23.547,93 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 23.547,93 |
| Total da Unidade R\$ | 25.595,22 |

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | |
|--|-----------------|
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.146,41 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 8.146,41 |
| Total da Unidade R\$ | 8.146,41 |

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%

| | |
|---|------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 51.094,50 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 51.094,50 |

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

| | |
|--|-------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 470.800,30 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 5.580,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 476.380,30 |

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

| | |
|--|------------------|
| 0200.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 24.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 24.000,00 |

2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%

| | |
|---|-----------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 4.342,89 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 4.342,89 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 3/0

Total da Unidade R\$ 555.817,69

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

| | |
|--|------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 121.581,67 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.402,46 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 47.000,14 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 6.900,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 178.884,27

6006 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

| | |
|--|----------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 7.500,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.500,00

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

| | |
|--|-----------|
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 44.586,74 |
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 21.641,73 |
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.231,63 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 73.460,10

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|---|------------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 410.653,33 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 410.653,33

6141 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

| | |
|--|------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 185.393,27 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 24.265,10 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 209.658,37

Total da Unidade R\$ 880.156,07

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | |
|---|----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.040,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.040,00

Total da Unidade R\$ 7.040,00

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 371

6024 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

| | |
|---|---------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 975,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 975,00 |

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

| | |
|--|-----------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.870,00 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.598,40 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 4.468,40 |

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

| | |
|---|-----------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.958,00 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 390,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 2.348,00 |

Total da Unidade R\$ 7.791,40

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | |
|---|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 38.548,72 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 135.307,69 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 680,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 174.536,41 |

Total da Unidade R\$ 174.536,41

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1017 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS

| | |
|---|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 150.306,48 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 150.306,48 |

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| | |
|--|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.073,39 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 195.640,56 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 205.713,95 |

Total da Unidade R\$ 356.020,43

Valor Total R\$ 2.376.450,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 372

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 369.640,04

II - Anulação de Dotação 2.006.810,38

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2014 - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

| | |
|--|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 5.225,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 2.619,90 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 7.844,90 |
| Total da Unidade R\$ | 7.844,90 |

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 7.000,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.675,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 22.675,00 |
| Total da Unidade R\$ | 22.675,00 |

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 32.206,09 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 32.206,09 |
| Total da Unidade R\$ | 32.206,09 |

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | |
|---|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.528,20 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.528,20 |
| Total da Unidade R\$ | 1.528,20 |

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 3/3

2013 - APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS

| | |
|---|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS | 15.675,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 9.474,98 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 425.315,78 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 7.693,53 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 458.159,29 |
| Total da Unidade R\$ | 458.159,29 |

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 | 6.000,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.639,10 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 8.639,10 |
| Total da Unidade R\$ | 8.639,10 |

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 22.000,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 12.000,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 44.000,00 |
| Total da Unidade R\$ | 44.000,00 |

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

1001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 59.569,60 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 59.569,60 |

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 1.529,60 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 3.564,60 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.629,69 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 6.723,89 |
| Total da Unidade R\$ | 66.293,49 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 374

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | |
|---|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.675,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.267,29 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.450,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 20.000,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.450,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 23.547,93 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 111.390,22 |

Total da Unidade R\$ 111.390,22

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | |
|---|-----------------|
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 208,00 |
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 4.097,50 |
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.840,91 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 8.146,41 |

Total da Unidade R\$ 8.146,41

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

| | |
|--|-------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.379,57 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 455.683,23 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 462.062,80 |

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

| | |
|--|------------------|
| 0200.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 24.000,00 |

2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%

| | |
|--|-----------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

| | |
|--|-----------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 4.342,89 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.000,00 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 30.412,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 69.754,89

Total da Unidade R\$ 555.817,69

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|--|-----------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 12.558,41 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 12.558,41

Total da Unidade R\$ 12.558,41

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6001 - BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS

| | |
|---|------------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 219.450,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 219.450,00

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

| | |
|--|-----------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 23.000,14 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 402,46 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 3.000,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 26.402,60

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

| | |
|--|-----------|
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 66.228,47 |
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 7.231,63 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 73.460,10

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|--|-----------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 37.125,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 37.125,00

Total da Unidade R\$ 356.437,70

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | |
|--|----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 7.040,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 376

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.040,00

Total da Unidade R\$ 7.040,00

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

| | |
|--|-----------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 428,00 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 7.363,40 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 7.791,40 |

Total da Unidade R\$ 7.791,40

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | |
|--|---------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 138,80 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 143,38 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 282,18 |

Total da Unidade R\$ 282,18

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1020 - AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 43.150,82 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 43.150,82 |

1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO

| | |
|---|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 202.769,92 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 202.769,92 |

1023 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 58.606,48 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 58.606,48 |

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| | |
|--|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 1.384,30 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 88,78 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.473,08 |

Total da Unidade R\$ 306.000,30

Valor Total R\$ 2.006.810,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Decreto No. 09 de 1 de Setembro de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.600.616,03 (Um Milhão, Seiscentos Mil e Seiscentos e Dezesesseis Reais e 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

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2020 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| | |
|--|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.997,11 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 2.997,11 |
| Total da Unidade R\$ | 2.997,11 |

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.749,38 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 54.822,76 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 8.190,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 83.762,14 |
| Total da Unidade R\$ | 83.762,14 |

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| | |
|---|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 5.278,41 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 5.278,41 |
| Total da Unidade R\$ | 5.278,41 |

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|---|----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 4.870,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 6.657,77 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.125,37 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.161,53 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 23.814,67 |
| Total da Unidade R\$ | 23.814,67 |

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | |
|---|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.267,29 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.267,29 |

2046 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 23.639,85 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 23.639,85 |
| Total da Unidade R\$ | 24.907,14 |

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | |
|--|-------------------|
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 201.946,89 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 201.946,89 |
| Total da Unidade R\$ | 201.946,89 |

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

| | |
|--|-------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 57.101,07 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 63.627,29 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 5.580,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 126.308,36 |

2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%

| | |
|---|-----------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.678,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.678,00 |

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 | 36.363,40 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 36.363,40 |

2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

| | |
|---|-----------|
| 0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.691,04 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 19.691,04

2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL

| | |
|---|--------|
| 0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 652,50 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 652,50

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 | 1.957,50 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.957,50

Total da Unidade R\$ 186.650,80

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

| | |
|--|-----------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 46.862,16 |

| | |
|---|-----------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 50.426,14 |

| | |
|--|----------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 6.900,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 104.188,30

6004 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

| | |
|--|----------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 5.660,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.660,00

6006 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

| | |
|---|----------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 7.500,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.500,00

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

| | |
|--|-----------|
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 53.115,79 |

| | |
|--|----------|
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 3.877,11 |

| | |
|--|-----------|
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 31.508,73 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 88.501,63

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|--|-----------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 44.660,01 |

| | |
|---|------------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 444.970,64 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 489.630,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 381

6141 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1.687,94

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.687,94

Total da Unidade R\$ 697.168,52

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 17.219,99

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.112,75

Total do Projeto/Atividade R\$ 18.332,74

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 399,96

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2.927,96

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.327,92

Total da Unidade R\$ 21.660,66

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6024 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 400,00

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 975,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.375,00

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1.958,00

2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 390,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.348,00

Total da Unidade R\$ 3.723,00

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 60.959,74

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 96.027,09

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 1.170,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 158.156,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 382

Total da Unidade R\$ 158.156,83

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 | 2.143,33 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 101.111,23 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 87.295,30 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 190.549,86

Total da Unidade R\$ 190.549,86

Valor Total R\$ 1.600.616,03

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 166.103,74

II - Anulação de Dotação 1.434.512,29

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2014 - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

| | |
|--|----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.0000 - PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS | 5.006,47 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 2.605,10 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.611,57

2020 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| | |
|--|----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.657,77 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 2.997,11 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 9.654,88

Total da Unidade R\$ 17.266,45

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

| | |
|---|----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 2.906,04 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 5.377,05 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

008005/2022 - Pag 383

Total do Projeto/Atividade R\$ 8.283,09

Total da Unidade R\$ 8.283,09

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 1.333,32

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.333,32

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.305,41

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.305,41

Total da Unidade R\$ 4.638,73

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.404,12

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.167,50

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.571,62

Total da Unidade R\$ 4.571,62

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 693,24

Total do Projeto/Atividade R\$ 693,24

Total da Unidade R\$ 693,24

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS 7.551,00

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.225,00

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 5.225,00

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 5.225,00

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.225,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 28.451,00

Total da Unidade R\$ 28.451,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 384

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 10.000,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.925,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 13.925,00 |
| Total da Unidade R\$ | 13.925,00 |

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| | |
|---|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.7.1.70.00.00.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 4.011,63 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 4.011,63 |
| Total da Unidade R\$ | 4.011,63 |

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

1001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

| | |
|---|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 1.267,29 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.267,29 |

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 945,41 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 560,40 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 23.016,31 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.655,72 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.125,37 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 35.303,21 |
| Total da Unidade R\$ | 36.570,50 |

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 21.875,57 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 21.875,57 |

2046 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

| | |
|--|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.6.9.1.71.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 1.764,28 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.764,28 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 385

Total da Unidade R\$ 23.639,85

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS 7.591,51

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.591,51

Total da Unidade R\$ 7.591,51

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 41.800,00
0020.00.000 - MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 41.800,00
0020.00.000 - MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS 10.450,00
0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 31.350,00
0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 300,62
0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 26.125,00
0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 42.529,76

Total do Projeto/Atividade R\$ 194.355,38

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00
0030.00.000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.535,44
0030.00.000 - FUNDEB
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 32.445,93
0030.00.000 - FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.326,99

Total do Projeto/Atividade R\$ 111.308,36

2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.678,00
0030.00.000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 16.678,00

2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 58.664,44

Total do Projeto/Atividade R\$ 58.664,44

Total da Unidade R\$ 381.006,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 386

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|---|------------------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 29.660,01 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 44.660,01 |

6035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|--|------------------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUICOES | 10.450,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 10.450,00 |
| Total da Unidade R\$ | 55.110,01 |

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

| | |
|--|------------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 8.400,89 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 149,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 3.636,70 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 12.186,59 |

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

| | |
|--|-------------------|
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 70.381,92 |
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 10.142,71 |
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 7.977,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 88.501,63 |
| Total da Unidade R\$ | 100.688,22 |

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.112,75 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 8.286,66 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.799,83 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.533,46 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 18.732,70 |

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, S/N

Bairro: CENTRO

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 2.927,96 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 2.927,96 |
| Total da Unidade R\$ | 21.660,66 |

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6024 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

| | |
|---|-----------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 3.723,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 3.723,00 |

6031 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 37.420,64 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 37.420,64 |

6034 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS

| | |
|--|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 397.100,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 397.100,00 |

Total da Unidade R\$ 438.243,64

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 12.055,63 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 12.055,63 |

1023 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

| | |
|--|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 254.893,52 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 254.893,52 |

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 3.757,18 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 2.359,72 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.094,91 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 21.211,81 |

Total da Unidade R\$ 288.160,96

Valor Total R\$ 1.434.512,29

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, S/N

Bairro: CENTRO

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Decreto No. 10 de 1 de Outubro de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 9.027.568,26 (Nove Milhões, e Vinte e Sete Mil e Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte 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

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS

0050.00.000 - RPPS

3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 550,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 550,00

Total da Unidade R\$ 550,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2020 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 916,67

Total do Projeto/Atividade R\$ 916,67

Total da Unidade R\$ 916,67

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 5.594,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.594,00

Total da Unidade R\$ 5.594,00

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 33.614,35

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 62.911,32

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS 9.702,00

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 22.069,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

| | |
|---|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 107.526,42 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 8.190,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 26.430,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 270.444,01 |
| Total da Unidade R\$ | 270.444,01 |

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 | 6.600,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 339,80 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.802,79 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 10.742,59 |
| Total da Unidade R\$ | 10.742,59 |

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 | 12.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 12.000,00 |

2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 28.500,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 28.500,00 |
| Total da Unidade R\$ | 40.500,00 |

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 22.050,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 22.050,00 |
| Total da Unidade R\$ | 22.050,00 |

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| | |
|--|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 716,67 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.3.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 7.637,30 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 8.353,97 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 391

Total da Unidade R\$ 8.353,97

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|--|------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 391.013,25 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 138.792,09 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 19.219,20 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 80.361,76 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 629.386,30

Total da Unidade R\$ 629.386,30

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | |
|--|-----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 9.106,70 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 15.583,97 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 1.145,92 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 700,52 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 26.537,11

2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO

| | |
|--|-----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 28.000,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 28.000,00

2046 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

| | |
|--|------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 154.087,57 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 154.087,57

Total da Unidade R\$ 208.624,68

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | |
|---|------------|
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 120.760,02 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 120.760,02

Total da Unidade R\$ 120.760,02

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 392

| | |
|--|-------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 450.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 450.000,00 |

2010 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-70%

| | |
|--|-------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 664.513,10 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 664.513,10 |

2015 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO FUNDAMENTAL-70%

| | |
|--|---------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.511.432,93 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 627.958,11 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 2.139.391,04 |

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

| | |
|--|-------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 27.995,00 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 628.935,84 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 74.037,44 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.586,64 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 15.672,10 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 5.580,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 762.807,02 |

2023 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO INFANTIL-70%

| | |
|--|-------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 544.787,33 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 544.787,33 |

2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%

| | |
|---|---------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 829,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 829,00 |

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 | 15.209,80 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 15.209,80 |

2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE

| | |
|---|------------------|
| 0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.822,20 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 10.822,20 |

2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.029,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.029,00

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 3.087,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.087,00

Total da Unidade R\$ 4.592.475,49

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 241.344,38

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 12.313,97

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS 1.267,22

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 116.664,46

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 46.256,70

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.900,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 424.746,73

6004 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 7.330,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.330,00

6005 - BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 21.095,16

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 261.054,72

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS 12.899,80

Total do Projeto/Atividade R\$ 295.049,68

6006 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 7.500,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.500,00

6007 - BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.023,22

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.023,22

6008 - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 394

| | |
|---|------------------|
| 0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 63.185,95 |
| 0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 5.206,10 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 68.392,05 |

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

| | |
|--|------------------|
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 36.855,09 |
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 20.703,73 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 57.558,82 |

6101 - BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

| | |
|--|-----------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.433,28 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.433,28 |

6103 - BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

| | |
|--|------------------|
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 63.310,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 63.310,00 |

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|--|-------------------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 785.930,03 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 48.445,20 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 30.940,80 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 865.316,03 |

6141 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

| | |
|---|-------------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 198.294,09 |
| 0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 397.047,43 |
| 0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 632,70 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 595.974,22 |

Total da Unidade R\$ 2.387.634,03

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 74.653,33 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 14.000,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.821,07 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 94.474,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 395

6012 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC

| | |
|--|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 9.799,88 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 9.799,88 |
| Total da Unidade R\$ | 104.274,28 |

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6024 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

| | |
|--|------------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.186,67 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 975,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 17.161,67 |

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

| | |
|---|-----------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 802,11 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.964,24 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 2.766,35 |

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

| | |
|--|------------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.160,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.209,90 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.780,00 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 390,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 21.539,90 |

6049 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

| | |
|--|------------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.836,66 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 3.836,66 |
| Total da Unidade R\$ | 45.304,58 |

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 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 98.368,99 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.228,50 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 90.226,42 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 1.170,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

| | |
|---|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1.980,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 241.973,91 |
| Total da Unidade R\$ | 241.973,91 |

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1017 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS

| | |
|---|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 102.999,64 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 102.999,64 |

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 | 95.997,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 58.987,09 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 80.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 234.984,09 |

Total da Unidade R\$ 337.983,73

Valor Total R\$ 9.027.568,26

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 6.673.416,11

II - Anulação de Dotação 2.155.398,81

III - Superávit Financeiro 198.753,34

Dotações Anuladas

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS

| | |
|---|---------------|
| 0050.00.000 - RPPS | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 550,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 550,00 |

Total da Unidade R\$ 550,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2020 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| | |
|--|---------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 916,67 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 916,67 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

008005/2022 - Pag 397

Total da Unidade R\$ 916,67

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

| | |
|---|----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.640,53 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 1.170,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.810,53

Total da Unidade R\$ 10.810,53

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS

| | |
|--|----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 975,02 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 3.802,79 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.777,81

Total da Unidade R\$ 4.777,81

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| | |
|---|----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.7.1.70.00.00.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 7.637,30 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 716,67 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 8.353,97

Total da Unidade R\$ 8.353,97

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|---|-----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 64.721,36 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 64.721,36

Total da Unidade R\$ 64.721,36

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | |
|--|-----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 813,23 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 28.000,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 28.813,23

9998 - RESERVA DE CONTIGENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

| | |
|---|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS | 522.500,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 522.500,00 |

Total da Unidade R\$ 551.313,23

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | |
|--|------------------|
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 9.586,70 |
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 2.908,32 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 12.495,02 |

Total da Unidade R\$ 12.495,02

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | |
|--|-------------------|
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 3.765,00 |
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 26.125,00 |
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 52.250,00 |
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.125,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 108.265,00 |

2015 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO FUNDAMENTAL-70%

| | |
|---|-------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 103.554,58 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 458.104,48 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 561.659,06 |

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

| | |
|--|------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.675,10 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 28.163,64 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 31.838,74 |

2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%

| | |
|---|---------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 829,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 829,00 |

2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL

| | |
|---|------------------|
| 0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.148,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 30.148,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 399

Total da Unidade R\$ 732.739,80

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

| | |
|--|------------------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.369,70 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.578,87 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 3.935,30 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 18.883,87 |

6006 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

| | |
|---|-----------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.956,20 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 2.020,85 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 3.977,05 |

6007 - BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

| | |
|---|-----------------|
| 0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.023,22 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.023,22 |

6008 - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)

| | |
|---|------------------|
| 0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.450,00 |
| 0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 10.450,00 |
| 0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 37.492,05 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 68.392,05 |

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

| | |
|--|-------------------|
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 116.585,14 |
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 4.283,68 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 120.868,82 |

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|---|-----------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.225,00 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 9.758,53 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.225,00 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 72.011,86 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

| | |
|---|-------------------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 20.000,00 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.4.4.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 115.220,39 |
| Total da Unidade R\$ | 328.365,40 |

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | |
|---|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 247,90 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.211,67 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 28.653,33 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 49.799,88 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 32.209,90 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.361,50 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 116.484,18 |
| Total da Unidade R\$ | 116.484,18 |

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6024 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

| | |
|---|-----------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.210,24 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 4.210,24 |

6031 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 46.179,36 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 46.179,36 |

6037 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA

| | |
|---|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 156.750,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 156.750,00 |

6039 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)

| | |
|---|-----------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.983,21 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 5.983,21 |

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

| | |
|---|--------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 802,11 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 401

| | |
|--|-----------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 899,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.701,11 |

6049 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

| | |
|--|-------------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 4.000,00 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.200,12 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.000,00 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 6.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 21.200,12 |
| Total da Unidade R\$ | 236.024,04 |

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | |
|--|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 33,70 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 44,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.348,99 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 5.426,69 |
| Total da Unidade R\$ | 5.426,69 |

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1020 - AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 35.995,66 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 35.995,66 |

1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 46.424,45 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 46.424,45 |
| Total da Unidade R\$ | 82.420,11 |

Valor Total R\$ 2.155.398,81

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, S/N

Bairro: CENTRO

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Decreto No. 11 de 1 de Novembro de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 2.314.195,25 (Dois Milhões, Trezentos e Quatorze Mil e Cento e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS

| | |
|---|-----------------|
| 0050.00.000 - RPPS | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 1.100,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.100,00 |
| Total da Unidade R\$ | 1.100,00 |

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 15.634,40 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 15.634,40 |
| Total da Unidade R\$ | 15.634,40 |

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | |
|--|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.653,17 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 112.168,87 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 8.190,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 25.830,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 161.842,04 |
| Total da Unidade R\$ | 161.842,04 |

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS

| | |
|--|----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 5.443,53 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 404

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.443,53

Total da Unidade R\$ 5.443,53

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL 250,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.364,85

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.614,85

Total da Unidade R\$ 3.614,85

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 4.200,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.3.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 7.224,51

Total do Projeto/Atividade R\$ 11.424,51

Total da Unidade R\$ 11.424,51

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 95.150,95
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.47.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 14.642,05
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.556,54

Total do Projeto/Atividade R\$ 119.349,54

Total da Unidade R\$ 119.349,54

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS 11.766,22

Total do Projeto/Atividade R\$ 11.766,22

2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 400,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 400,00

2046 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.4.6.9.0.71.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 46.765,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 405

Total do Projeto/Atividade R\$ 46.765,45

Total da Unidade R\$ 58.931,67

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | |
|--|------------|
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 145.267,86 |
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 67.325,67 |
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.899,32 |
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 20.000,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 250.492,85

Total da Unidade R\$ 250.492,85

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2015 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO FUNDAMENTAL-70%

| | |
|---|------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 123.256,46 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 123.256,46

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

| | |
|--|------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 44.286,05 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 600,00 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 639.853,47 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 5.580,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 690.319,52

2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

| | |
|---|-----------|
| 0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 21.342,96 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 21.342,96

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 | 4.177,08 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.177,08

2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE

| | |
|---|----------|
| 0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.158,59 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 8.158,59

2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

| | |
|---|--------|
| 0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 184,50 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 184,50

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 | 553,50 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 553,50

Total da Unidade R\$ 847.992,61

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

| | |
|--|-----------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 67.067,35 |

| | |
|---|-----------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 76.790,76 |

| | |
|--|----------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 6.900,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 150.758,11

6004 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

| | |
|--|-----------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 11.330,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 11.330,00

6006 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

| | |
|---|----------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 7.500,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.500,00

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

| | |
|--|-----------|
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 62.492,71 |

| | |
|--|-----------|
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 22.349,10 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 84.841,81

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|--|-----------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 53.460,05 |

| | |
|---|-----------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 16.155,59 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 69.615,64

6141 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

| | |
|---|--------|
| 0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 529,98 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 529,98

Total da Unidade R\$ 324.575,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 407

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 | 8.983,33 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.431,94 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 13.415,27 |
| Total da Unidade R\$ | 13.415,27 |

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6024 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

| | |
|--|---------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 975,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 975,00 |

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

| | |
|---|-----------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.255,55 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 3.128,31 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 4.383,86 |

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

| | |
|--|-----------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 149,00 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.780,00 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 390,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 2.319,00 |

6049 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

| | |
|--|---------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 500,00 |

6052 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS

| | |
|---|-----------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.287,60 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.287,60 |

6142 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

| | |
|---|-----------------|
| 2000.99.001 - COVID-19 - FNAS | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.059,20 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 6.059,20 |

Total da Unidade R\$ 15.524,66

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 408

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | |
|--|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 116.994,13 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 128.783,06 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 1.170,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.046,82 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 260.994,01 |
| Total da Unidade R\$ | 260.994,01 |

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1015 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 75.777,63 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 75.777,63 |

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| | |
|---|---------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 88.315,65 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 59.310,08 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 456,41 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 148.082,14 |
| Total da Unidade R\$ | 223.859,77 |
| Valor Total R\$ | 2.314.195,25 |

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 1.074.696,35

II - Anulação de Dotação 1.237.569,76

III - Superávit Financeiro 1.929,14

Dotações Anuladas

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS E DEMAIS BENEFÍCIOS DO RPP

| | |
|--|-----------------|
| 0050.00.000 - RPPS | |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1.100,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.100,00 |
| Total da Unidade R\$ | 1.100,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 409

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2014 - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.31.00.00.0000 - PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS

5.443,53

Total do Projeto/Atividade R\$

5.443,53

Total da Unidade R\$

5.443,53

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA

2.634,40

Total do Projeto/Atividade R\$

2.634,40

Total da Unidade R\$

2.634,40

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS

250,00

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL

2.090,00

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.274,85

Total do Projeto/Atividade R\$

3.614,85

Total da Unidade R\$

3.614,85

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.7.1.70.00.00.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO

2.342,70

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL

1.373,33

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

483,97

Total do Projeto/Atividade R\$

4.200,00

Total da Unidade R\$

4.200,00

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

9.556,54

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA

29.648,92

Total do Projeto/Atividade R\$

39.205,46

Total da Unidade R\$

39.205,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 4/10

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | |
|---|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 8.109,25 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 8.109,25 |

2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO

| | |
|---|---------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 400,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 400,00 |

2046 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 5.471,30 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.6.9.1.71.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 2.476,16 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 7.947,46 |
| Total da Unidade R\$ | 16.456,71 |

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | |
|---|------------------|
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.085,49 |
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 3.214,50 |
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 12.262,50 |
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 15.870,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 33.432,49 |
| Total da Unidade R\$ | 33.432,49 |

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | |
|--|-------------------|
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 217.060,36 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 217.060,36 |

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

| | |
|--|-------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 622.093,17 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.226,35 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 690.319,52 |

2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL

| | |
|---|-----------|
| 0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 32.487,49 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 4/11

Total do Projeto/Atividade R\$ 32.487,49

Total da Unidade R\$ 939.867,37

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 14.900,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 14.900,00

Total da Unidade R\$ 14.900,00

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1.260,00

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 6.900,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 8.160,00

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 84.841,81

Total do Projeto/Atividade R\$ 84.841,81

6103 - BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

0040.00.000 - ASPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 52.726,72

Total do Projeto/Atividade R\$ 52.726,72

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.988,92

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.988,92

Total da Unidade R\$ 147.717,45

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 1.000,00

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 8.983,33

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.431,94

Total do Projeto/Atividade R\$ 13.415,27

Total da Unidade R\$ 13.415,27

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 4/12

6024 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

| | |
|--|-----------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 80,00 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 5.563,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 5.643,00 |

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

| | |
|--|-----------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 1.428,31 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.428,31 |

6049 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

| | |
|---|-----------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 606,55 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.106,55 |

6052 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS

| | |
|--|-----------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.287,60 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.287,60 |

6142 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

| | |
|---|-----------------|
| 2000.99.001 - COVID-19 - FNAS | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 6.059,20 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 6.059,20 |

Total da Unidade R\$ 15.524,66

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | |
|---|--------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 57,57 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 57,57 |

Total da Unidade R\$ 57,57

Valor Total R\$ 1.237.569,76

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Decreto No. 11 de 1 de novembro de 2021

Abre Crédito Especial no valor total de 156.040,93 (Cento e Cinqüenta e Seis Mil e e Quarenta Reais e Noventa 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 especial nas seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2057 - AÇÕES INCENTIVO A CULTURA - ALDIR BLANC

0010.99.001 - LEI. A. BLANC

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS

156.040,93

Total do Projeto/Atividade R\$

156.040,93

Total da Unidade R\$

156.040,93

Valor Total R\$

156.040,93

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 0,00

III - Superávit Financeiro 156.040,93

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Decreto No. 12 de 1 de Dezembro de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 11.495.089,95 (Onze Milhões, Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil e e Oitenta e Nove 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 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

| | |
|--|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 116.827,12 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 72.344,47 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 69.094,47 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 20,90 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 104.418,60 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 362.705,56 |
| Total da Unidade R\$ | 362.705,56 |

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS

| | |
|--|------------------|
| 0050.00.000 - RPPS | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.500,00 |
| 0050.00.000 - RPPS | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 1.100,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 10.600,00 |

6022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS E DEMAIS BENEFÍCIOS DO RPP

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| 0050.00.000 - RPPS | |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.0000 - PENSOES | 37.504,72 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 37.504,72 |
| Total da Unidade R\$ | 48.104,72 |

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

| | |
|---|--------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 900,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 4/15

Total do Projeto/Atividade R\$ 900,00

Total da Unidade R\$ 900,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.676,66 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 13.087,01 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 19.763,67 |

Total da Unidade R\$ 19.763,67

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | |
|--|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 57.486,54 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 24.443,51 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 3.477,83 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 46.645,48 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 107.847,06 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 8.190,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 52.080,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.345,48 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 303.515,90 |

Total da Unidade R\$ 303.515,90

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 15.250,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 15.250,00 |

2043 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | |
|--|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.970,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 2.970,00 |

Total da Unidade R\$ 18.220,00

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

| | |
|---|----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 2.327,50 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.327,50

Total da Unidade R\$ 2.327,50

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| | |
|--|----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.3.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 6.648,49 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 6.648,49

Total da Unidade R\$ 6.648,49

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|--|-----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 11.063,33 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 44.440,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 6.190,80 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 29.362,94 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 43.941,31 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 134.998,38

Total da Unidade R\$ 134.998,38

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | |
|--|-----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.059,99 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 3.825,55 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 3.466,43 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 530,91 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 10.193,09 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 19.075,97

2046 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

| | |
|---|-----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 12.732,45 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 46.202,74 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 58.935,19

Total da Unidade R\$ 78.011,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 4/17

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | |
|--|-------------------|
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 77.687,73 |
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 99.550,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 177.237,73 |

2047 - OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

| | |
|--|-------------------|
| 0298.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 734,33 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 734,33 |
| Total da Unidade R\$ | 177.972,06 |

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES

| | |
|--|---------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 2.581.937,34 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 2.581.937,34 |

2015 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO FUNDAMENTAL-70%

| | |
|---|---------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 3.755.963,16 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 54.450,00 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 475.665,23 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 4.286.078,39 |

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

| | |
|--|---------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 348.959,60 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 55.899,99 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 98.071,39 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 156.001,52 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 5.580,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 664.512,50 |
| Total da Unidade R\$ | 7.532.528,23 |

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

| | |
|--|------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 291.450,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 418

| | |
|--|-------------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 3.955,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 462,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.750,04 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 68.494,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 6.900,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 412.011,04 |

6004 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

| | |
|---|-----------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 7.330,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 7.330,00 |

6005 - BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

| | |
|--|------------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 82.002,63 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 11.480,37 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 93.483,00 |

6006 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

| | |
|--|-----------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 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 |

6007 - BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

| | |
|---|-----------------|
| 0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.390,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.390,00 |

6008 - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)

| | |
|--|------------------|
| 0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 25.196,27 |
| 0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 3.527,48 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 28.723,75 |

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

| | |
|---|-------------------|
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 34.087,74 |
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 22.242,23 |
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 705,00 |
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 447.960,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 504.994,97 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 4/19

6101 - BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

| | |
|---|-----------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.750,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.750,00 |

6103 - BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

| | |
|--|--------------|
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 70,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 70,00 |

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|--|-------------------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 868.766,76 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 25.188,58 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 3.310,80 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 10.172,78 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 6.750,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 914.188,92 |

6141 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

| | |
|---|-------------------|
| 0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 396.169,66 |
| 0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.697,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 415.866,66 |

Total da Unidade R\$ 2.387.308,34

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.196,66 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 2.200,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.121,49 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 22.518,15 |

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 | 7.200,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 7.200,00 |

Total da Unidade R\$ 29.718,15

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6024 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

| | |
|---|---------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 975,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 975,00 |

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

| | |
|--|-----------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.247,94 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 2.066,38 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 3.314,32 |

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

| | |
|---|-----------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500,00 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.322,58 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.805,34 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 390,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 5.017,92 |
| Total da Unidade R\$ | 9.307,24 |

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | |
|---|-------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 733,26 |
| 0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 90.581,43 |
| 0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 132.061,45 |
| 0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 1.170,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 224.546,14 |
| Total da Unidade R\$ | 224.546,14 |

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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 | 12.360,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 81.995,80 |
| 0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 64.158,61 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 158.514,41 |
| Total da Unidade R\$ | 158.514,41 |
| Valor Total R\$ | 11.495.089,95 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 4/21

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 7.517.036,38

II - Anulação de Dotação 3.743.016,40

III - Superávit Financeiro 235.037,17

Dotações Anuladas

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

| | |
|---|------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 20.000,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 11.287,12 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 12.732,44 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 2.000,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 14.000,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 255.141,83 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.000,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 361.261,39

Total da Unidade R\$ 361.261,39

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS E DEMAIS BENEFÍCIOS DO RPP

| | |
|--|-----------|
| 0050.00.000 - RPPS | |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 48.104,72 |

Total do Projeto/Atividade R\$ 48.104,72

Total da Unidade R\$ 48.104,72

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 4/22

2020 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| | |
|---|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 2.986,22 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 2.675,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 5.661,22 |
| Total da Unidade R\$ | 5.661,22 |

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

| | |
|---|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.800,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 800,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 2.600,00 |
| Total da Unidade R\$ | 2.600,00 |

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

| | |
|---|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.875,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.875,00 |
| Total da Unidade R\$ | 1.875,00 |

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 6.671,50 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 4.010,50 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.825,23 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 87,01 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 1.451,07 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 17.045,31 |
| Total da Unidade R\$ | 17.045,31 |

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | |
|--|---------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 691,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 691,00 |
| Total da Unidade R\$ | 691,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 4/23

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 | 607,43 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 607,43 |

2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | |
|--|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 608,22 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 608,22 |
| Total da Unidade R\$ | 1.215,65 |

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

| | |
|--|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.800,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 5.800,00 |
| Total da Unidade R\$ | 5.800,00 |

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

| | |
|---|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 17,03 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 273,91 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.311,05 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.601,99 |

2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 24.700,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 2.899,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 2.090,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 29.689,00 |
| Total da Unidade R\$ | 31.290,99 |

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | |
|--|-----------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 4.400,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 4.400,00 |
| Total da Unidade R\$ | 4.400,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 4/24

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 6.925,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 6.515,29 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 133,20 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 3.800,82 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 17.374,31 |

Total da Unidade R\$ 17.374,31

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 3.439,91 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.680,40 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 16.326,85 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 596,94 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 85,19 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.058,75 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 25.188,04 |

Total da Unidade R\$ 25.188,04

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | |
|--|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 20.820,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.067,04 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 16.905,89 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 16.998,28 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 4.195,61 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 64.986,82 |

Total da Unidade R\$ 64.986,82

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

| | |
|---|------------------|
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.500,00 |
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 13.256,60 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 14.756,60 |
| Total da Unidade R\$ | 14.756,60 |

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1005 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES

| | |
|--|---------------|
| 0298.01.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 734,33 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 734,33 |

2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | |
|--|-------------------|
| 0020.00.000 - MDE | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 162.481,13 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 162.481,13 |

2010 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-70%

| | |
|--|------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 58.989,83 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 5.215,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 64.204,83 |

2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%

| | |
|--|------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 11.626,50 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 11.626,50 |

2015 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO FUNDAMENTAL-70%

| | |
|---|------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 92.297,35 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 92.297,35 |

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

| | |
|--|------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 6.148,33 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 291.951,17 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.093,08 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 982,75 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 4.200,00 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 228.477,78 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 974,42 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 426

| | |
|---|-------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 321.892,07 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.559,75 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 890.279,35 |

2023 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO INFANTIL-70%

| | |
|--|------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 51.404,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 51.404,00 |

2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%

| | |
|--|-------------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.314,52 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 620,00 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 4.828,11 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 269.588,00 |
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 620,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 288.970,63 |

2029 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO ESPECIAL-70%

| | |
|--|-----------------|
| 0030.00.000 - FUNDEB | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.776,56 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 6.776,56 |

Total da Unidade R\$ 1.568.774,68

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|---|------------------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.482,73 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 23.575,13 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 32.057,86 |

Total da Unidade R\$ 32.057,86

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

| | |
|--|---------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 415,34 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 415,34 |

6003 - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

| | |
|--|----------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 2.077,47 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 4/27

| | |
|--|------------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 37.161,80 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 151,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 3.486,40 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 8.008,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.300,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 53.184,67 |

6005 - BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

| | |
|--|------------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 3.982,72 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 10.339,50 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 14.322,22 |

6007 - BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

| | |
|---|-----------------|
| 0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.390,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.390,00 |

6008 - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)

| | |
|--|------------------|
| 0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 5.225,00 |
| 0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 10.450,00 |
| 0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.225,00 |
| 0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.823,75 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 28.723,75 |

6033 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

| | |
|--|-------------------|
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 161.574,16 |
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 4.527,53 |
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 175,00 |
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.777,80 |
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 493,31 |
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 60,00 |
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 46.892,92 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 222.500,72 |

6101 - BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 428

| | |
|--|-----------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 750,00 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 1.053,48 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.803,48 |

6103 - BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

| | |
|---|-------------------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 54.633,38 |
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.118,46 |
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 6.075,00 |
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 12.353,29 |
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 545,00 |
| 0402.00.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.435,33 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 102.160,46 |

6140 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|---|-------------------|
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 6.976,29 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 86.826,33 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 40.420,00 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 13.000,00 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540,00 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 219.003,56 |
| 0040.00.000 - ASPS | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 459.731,50 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 827.497,68 |

6141 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

| | |
|--|-------------------|
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 198.294,09 |
| 0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 488,14 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 198.782,23 |

Total da Unidade R\$ 1.450.780,55

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | |
|--|----------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 3.250,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 5.046,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

008005/2022 - Pag 4/29

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 14.221,55 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 22.518,15 |

6012 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 7.200,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 7.200,00 |
| Total da Unidade R\$ | 29.718,15 |

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6024 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

| | |
|---|-----------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 5.785,79 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 5.785,79 |

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

| | |
|---|-----------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 653,93 |
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 476,72 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 1.130,65 |

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

| | |
|---|-----------------|
| 2000.00.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.390,80 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 2.390,80 |
| Total da Unidade R\$ | 9.307,24 |

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | |
|---|------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 10.300,07 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 950,70 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 1.221,00 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 690,83 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1,97 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 145,62 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 13.310,19 |
| Total da Unidade R\$ | 13.310,19 |

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, S/N

Bairro: CENTRO

| | |
|---|---------------------|
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 16.759,21 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 2.579,97 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 3.626,50 |
| 0010.00.000 - RECURSO PROPRIO | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 13.851,00 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 36.816,68 |
| Total da Unidade R\$ | 36.816,68 |
| Valor Total R\$ | 3.743.016,40 |

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

| EXERCÍCIO FINANCEIRO | | 2021 |
|---------------------------|-----|---------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 64.670.413,86 |
| Autorização | 75% | 48.502.810,40 |
| Suplementar | | 37.514.344,19 |
| Especial | | 156.040,93 |
| Anulação | | 20.025.783,23 |
| Excesso de Arrecadação | | 16.471.531,41 |
| Superavit Financeiro | | 1.173.070,48 |

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E ESPECIAIS

| LEI N.º | | DECRETO N.º | | | | DATA | | CREDITOS ADICIONAIS | | | ANULAÇÃO | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|--------|------|---------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| SUPLEMENTAR | CR ESPECIAL | SUPLEMENTAR | CR ESPECIAL | SUPLEMENTAR | ESPECIAL | | | TOTAL | ANULADO | EXCESSO DE ARRECADACÃO | SUPERAVIT FINANCEIRO | TOTAL | | |
| 220/2020 | | 001 | 2021 | | | 04.01. | 2021 | 988.108,01 | 0,00 | 988.108,01 | 479.136,81 | 0,00 | 508.971,20 | 988.108,01 |
| 220/2020 | | 002 | 2021 | | | 01.02. | 2021 | 178.911,74 | 0,00 | 178.911,74 | 162.321,74 | 0,00 | 16.590,00 | 178.911,74 |
| 220/2020 | | 003 | 2021 | | | 01.03. | 2021 | 261.710,14 | 0,00 | 261.710,14 | 261.710,14 | 0,00 | 0,00 | 261.710,14 |
| 220/2020 | | 004 | 2021 | | | 01.04. | 2021 | 2.435.835,27 | 0,00 | 2.435.835,27 | 2.386.271,57 | 0,00 | 49.563,70 | 2.435.835,27 |
| 220/2020 | | 005 | 2021 | | | 03.05. | 2021 | 1.154.759,27 | 0,00 | 1.154.759,27 | 1.035.444,27 | 113.130,00 | 6.185,00 | 1.154.759,27 |
| 220/2020 | | 006 | 2021 | | | 01.06. | 2021 | 1.591.259,57 | 0,00 | 1.591.259,57 | 1.589.870,27 | 1.389,30 | 0,00 | 1.591.259,57 |
| 220/2020 | | 007 | 2021 | | | 01.07. | 2021 | 4.089.840,28 | 0,00 | 4.089.840,28 | 3.533.720,79 | 556.119,49 | 0,00 | 4.089.840,28 |
| 220/2020 | | 008 | 2021 | | | 02.08. | 2021 | 2.376.450,42 | 0,00 | 2.376.450,42 | 2.006.810,38 | 369.640,04 | 0,00 | 2.376.450,42 |
| 220/2020 | | 009 | 2021 | | | 01.09. | 2021 | 1.600.616,03 | 0,00 | 1.600.616,03 | 1.434.512,29 | 166.103,74 | 0,00 | 1.600.616,03 |
| 220/2020 | | 010 | 2021 | | | 01.10. | 2021 | 9.027.568,26 | 0,00 | 9.027.568,26 | 2.155.398,81 | 6.673.416,11 | 198.753,34 | 9.027.568,26 |
| 220/2020 | 242/2020 | 011 | 2021 | 11 | 2021 | 01.11. | 2021 | 2.314.195,25 | 156.040,93 | 2.470.236,18 | 1.237.569,76 | 1.074.696,35 | 157.970,07 | 2.470.236,18 |
| 220/2020 | | 012 | 2021 | | | 01.12. | 2021 | 11.495.089,95 | 0,00 | 11.495.089,95 | 3.743.016,40 | 7.517.036,38 | 235.037,17 | 11.495.089,95 |
| TOTALS | | | | | | | | 37.514.344,19 | 156.040,93 | 37.670.385,12 | 20.025.783,23 | 16.471.531,41 | 1.173.070,48 | 37.670.385,12 |

Canapi/AL , 31 de dezembro de 2021.

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA:10029551498 - 30/04/2022 04:18:55



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CERTIDÃO NEGATIVA

Item 24 do anexo I – RN Nº 001/2016

Certifico para os fins que se faz necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item 24 – do Anexo I, da Resolução Normativa n.º 001/2016, em consonância com art. 167 inc. VI da CR/88 e art. 178, inc. VI da CE/89 que a Prefeitura Municipal de CANAPI /AL, no exercício de 2021, não utilizou dos meios de transposições e ou remanejamentos de recursos orçamentários.

Canapi/AL, 30 de abril de 2021.

Vinícius José Mariano de Lima
Prefeito

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

RELATÓRIO DE DESEMPENHO FISCAL

Item 25 do anexo I – RN N° 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 2021, conforme artigo 11 e seu parágrafo único da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, como também criou meios de incentivo e vigilância na cobrança de contribuintes inadimplentes do município combatendo a sonegação, como também atualizando as tabelas do Código Tributário Municipal, que vem melhorando a arrecadação dos impostos do Município, em comparação com os exercícios anteriores foi superior, o que melhorou bastante as ações realizadas no município com os recursos próprios.

Canapi/AL, 30 de abril de 2022.

Vinícius José Mariano de Lima
Prefeito

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
CONTROLADORIA GERAL

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO

As informações, gráficos e tabelas referentes às atividades, resultados e indicadores apresentados no presente Relatório foram baseadas em documentos elaborados pelos titulares dos respectivos setores e pastas, avaliados pela Controladoria e consolidados pela Controladoria Geral e Equipe Técnica.

| |
|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI |
| CNPJ: 12.367.892/0001-42 |
| Gestor: Vinicius José Mariano de Lima |
| Controlador: Márcio Antônio de Araújo Santos |

INTRODUÇÃO

A Prefeitura Municipal de Canapi é pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 12.367.892/0001-42 e tem sua sede na Avenida Joaquim Tetê – s/n, Centro, Alagoas.

A estrutura organizacional da Prefeitura Municipal fora definida pela Lei Orgânica, de modo que possui autonomia, nos que se refere ao desempenho de seus serviços, gestão dos seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias.

O município tem sua constituição, sede e foro devidamente regulamentados e inseridos na Lei Orgânica Municipal.

Assim, o município objetiva, na sua área territorial e de competência, o seu desenvolvimento com a construção de uma comunidade livre, justa e solidária, fundamentada na autonomia, na cidadania, na dignidade de pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, na livre iniciativa e no pluralismo político, exercendo o seu Poder por decisão dos Municípios, pelos seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Lei Orgânica, da Constituição Estadual e da Constituição Federal.

Com relação à Controladoria Geral do Município, ressaltamos que esta atuou ao longo do exercício de 2021 com foco principal no aprimoramento do Sistema de Controle Interno, alinhada ao seu Planejamento Estratégico. Foram implementadas, para isso, diversas ações em suas áreas de atuação, visando concorrer para o desenvolvimento das políticas demandadas pela administração deste Município.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
CONTROLADORIA GERAL

Ainda no que diz respeito à Controladoria, ressaltamos que esta unidade de controle desenvolve suas atividades, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto nos artigos 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, bem como em conformidade com os preceitos legais previstos na Lei nº 4.320/64 e demais normas que regulamentam o sistema de controle interno.

A atuação da Controladoria Geral do Município também está alinhada com os mandamentos legais insertos nas Instruções Normativas deste Tribunal de contas do Estado de Alagoas, no que se refere ao controle prévio e concomitante dos atos de gestão, no intuito de orientar o Administrador Público.

OBJETIVO

Verificação do cumprimento da legislação em vigor no âmbito da Administração Municipal, na feitura e ordenamento das despesas e no correto enquadramento do recebimento de receitas, sempre observando as rubricas orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual do Município.

A finalidade maior de nossos trabalhos é analisar os documentos comprobatórios de receita e despesas, nos seus aspectos legais no Exercício Financeiro de 2021. Para um melhor desempenho nas atividades da Controladoria Interna adotamos os seguintes objetivos estratégicos abaixo:

- ⇒ Obter recursos planejados para as atividades e projetos da CGM.
- ⇒ Aprimorar a Infraestrutura Administrativa e Tecnológica para suporte às atividades de Controle.
- ⇒ Aprimorar o processo de avaliação de desempenho individual, setorial e global.
- ⇒ Desenvolver e reter Competências.
- ⇒ Fortalecer a imagem.
- ⇒ Instituir sistema de trabalho interno integrado.
- ⇒ Aperfeiçoar a comunicação interna.
- ⇒ Incrementar atividades de controle preventivo e ação orientadora.
- ⇒ Aprimorar atuais serviços prestados introduzindo práticas modernas e inovadoras de Controle Interno.
- ⇒ Aprimorar os mecanismos de transparência pública e participação social.
- ⇒ Aprimorar os mecanismos de Accountability dos Agentes Públicos Municipais.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
CONTROLADORIA GERAL

- ⇒ Contribuir para a melhoria da Gestão, do Desempenho e prevenção à Corrupção da Administração Pública Municipal.
- ⇒ Continuar desenvolvendo ações que melhorem e permitam o acesso da população às informações e serviços da Administração Pública Municipal por meio da transparência.

DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Nos termos do art. 31 da Constituição Federal, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante o controle interno e externo, e pelos sistemas de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei, conjugado com o disposto no caput do art. 70 da Constituição Federal.

Por fim, a Instrução Normativa do TCE/AL nº 03/2011 será atendida na análise dos atos da Administração.

Nesse sentido, o presente relatório tem por objetivo abordar, de forma resumida, os aspectos relacionados à execução orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, **do exercício financeiro de 2021 do Poder Executivo Municipal de Canapi**, oferecendo elementos para melhor compreensão dos quadros e tabelas expostas.

DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 220 de 29 de setembro de 2020, que aprovou o orçamento para o exercício que se examina, contemplou o orçamento fiscal na importância de R\$ 64.670.413,86 (Sessenta e Quatro Milhões e Seiscentos e Setenta Mil e Quatrocentos e Treze Reais e Oitenta e Seis Centavos), conforme abaixo:



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
CONTROLADORIA GERAL

| Receitas | | Despesas | |
|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Receltas Correntes | 57.951.596,03 | DESPESAS CORRENTES | 52.584.175,23 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor | 1.878.962,25 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.847.860,00 |
| Contribuições | 1.338.645,00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 177.200,00 |
| Recelta Patrimonial | 345.243,78 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.559.115,23 |
| Recelta de Serviços | 1.045,00 | | |
| Transferências Correntes | 54.178.700,00 | | |
| Outras Receltas Correntes | 209.000,00 | | |
| Receltas Correntes Intra-Orçamentária | 2.737.900,00 | | |
| Recelta de Contribuição Intra-Orçamentária | 2.737.900,00 | | |
| Sub-Total | 60.689.496,03 | Sub-Total | 52.584.175,23 |

| Receitas | | Despesas | |
|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Receltas de Capital | 8.352.528,25 | DESPESAS DE CAPITAL | 11.542.838,63 |
| Operações de Crédito | 104.500,00 | INVESTIMENTOS | 10.633.688,63 |
| Transferências de Capital | 5.228.135,00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 909.150,00 |
| Outras Receltas de Capital | 3.019.893,25 | | |
| Sub-Total | 8.352.528,25 | Sub-Total | 11.542.838,63 |

Resumo

| Receitas | | Despesas | |
|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Receltas Correntes | 60.689.496,03 | Despesas Correntes | 52.584.175,23 |
| Receltas de Capital | 8.352.528,25 | Despesas de Capital | 11.542.838,63 |
| Deduções da Recelta | -4.371.610,42 | Reserva de Contingência | 543.400,00 |
| Total | 64.670.413,86 | Total | 64.670.413,86 |

A execução orçamentária fora realizada segundo preceitua os preceitos legais insertos na Lei nº 4.320/64, Lei nº 8.666/93 e Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como as demais legislações que regem a matéria.

Note-se que, tomando como base o Balanço Orçamentário do exercício de 2021, é possível observarmos a capacidade de planejamento, uma vez que o mesmo demonstra as receitas arrecadadas e as despesas fixas em confronto com as realizadas, fornecendo condições de verificação, de forma global, do desempenho do Poder Executivo em termo de receitas e o emprego dos recursos públicos, conforme anexo XII constante da Prestação Geral de Contas.

É possível observar, ainda, que o Poder Executivo manteve o equilíbrio de suas contas, o que comprova que, os critérios de planejamento empregados, fora satisfatório, assegurando a manutenção, do equilíbrio das contas sem prejuízo da manutenção das atividades pertinentes e planejadas para o referido exercício, visando atender, plenamente, os preceitos do art. 1º, §1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nesse sentido, a síntese da receita estimada e Receita Realizada no exercício de 2021:



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
CONTROLADORIA GERAL

| RECEITA | ESTIMADO | REALIZADO | % REALIZADO |
|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Receita Corrente | 57.951.596,03 | 82.049.387,11 | 41,58% |
| Receita de Capital | 8.352.528,25 | 1.428.073,10 | -82,90% |
| Receita Intra | 2.737.900,00 | 1.651.405,95 | -39,68% |
| Dedução da Receita | -4.371.610,42 | -6.343.401,90 | 45,10% |
| TOTAL | 64.670.413,86 | 78.785.464,26 | 21,83% |
| | | | |
| DESPESA | ESTIMADO | EMPENHADO | % EMPENHADO |
| Despesa Corrente | 52.584.175,23 | 65.685.300,56 | 24,91% |
| Despesa de Capital | 11.542.838,63 | 5.940.407,93 | -48,54% |
| Reserva de Contingência | 543.400,00 | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 64.670.413,86 | 71.625.708,49 | 10,75% |

O que se pode aferir dos resultados é que a execução orçamentária da receita apresenta um percentual de realização acima do esperado, perfazendo 10,75% a mais.

Os créditos adicionais destinados à suplementação das dotações orçamentárias foram abertos em conformidade com o que prescreve o título V e seus artigos da Lei nº 4.320/64 e art. 167 da Constituição da República Federativa do Brasil respeitando o limite autorizado na Lei Orçamentária Anual e Lei do Crédito Especial, atingindo o valor total de R\$ 37.514.344,19 (Trinta e Sete Milhões e Quinhentos e Quatorze Mil e Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Dezenove Centavos).

As anulações se deram na mesma importância numérica, conforme assim distribuídos:

| EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2021 |
|-----------------------------|----------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 64.670.413,86 |
| Autorização | 75% 48.502.810,40 |
| Suplementar | 37.514.344,19 |
| Especial | 156.040,93 |
| Anulação | 20.025.783,23 |
| Excesso de Arrecadação | 16.471.531,41 |
| Superavit Financeiro | 1.173.070,48 |

Na execução orçamentária da despesa, embora tenham sido abertos créditos



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
CONTROLADORIA GERAL

adicionais, conforme demonstrado acima, não houve alteração no valor contemplado pela Lei Orçamentária Anual – LOA, já que, maior parte dos créditos teve como recursos para sua abertura, a anulação de outros créditos orçamentários.

DA GESTÃO FINANCEIRA

A programação financeira constituiu em planejar, mensalmente, o fluxo de entrada de recursos, e, como base, estabelecer o cronograma de desembolso e os valores a serem distribuídos através de cotas.

O balanço financeiro demonstra os ingressos e os dispêndios, incluindo as transferências recebidas e concedidas de natureza orçamentária e extraorçamentária ocorrida no exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

Em síntese, a execução financeira no exercício de 2021 se processou da seguinte forma:

| MOVIMENTO DO ANO | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| DÉBITO | | CRÉDITO | |
| Saldo do Exercício Anterior | 9.913.245,09 | Despesa Orçamentária | 58.506.162,69 |
| Receita Orçamentária | 83.477.460,21 | Despesas Correntes | 54.627.674,50 |
| Receitas Correntes | 82.049.387,11 | Despesas de Capital | 3.878.488,19 |
| Receitas de Capital | 1.428.073,10 | Reserva de Contingência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 1.651.405,95 | Despesas Extra-Orçamentária | 10.150.464,44 |
| Receitas Correntes | 1.651.405,95 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 10.055.185,44 |
| Dedução da Receita | -6.398.809,03 | Orçamentária | 10.055.185,44 |
| Receita Extra-Orçamentária | 3.945.544,77 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 10.294.979,10 | | |
| Orçamentária | 10.294.979,10 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | Saldo em Caixa | 66.078,59 |
| | | Saldo nos Banco | 24.105.934,93 |
| Total: | 102.883.826,09 | Total: | 102.883.826,09 |

Portanto, durante o exercício financeiro, fora realizado, principalmente, o acompanhamento dos recursos recebidos e da despesa realizada, sendo constatado que as despesas foram realizadas não ocasionando frustração financeira no exercício correspondente.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
CONTROLADORIA GERAL

DESPESAS GASTOS COM PESSOAL

O Controle Interno do Município atesta a legalidade dos gastos com pessoal no município, no período de janeiro de dezembro de 2021, uma vez a despesa se encontra dentro dos limites definidos no inciso III do art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000.

O Montante da Receita Corrente Líquida para o exercício de 2021 foi de R\$ 56.901.446,32 (Cinquenta e Seis Milhões e Novecentos e Um Mil e Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).

Por conseguinte, a despesa com pessoal no âmbito do Poder Executivo, para o exercício de 2021, representam o valor total de R\$ 42.135.849,37 (Quarenta e Dois Milhões e Cento e Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Sete Centavos).

O limite de gastos com pessoal, em relação à Receita Corrente Líquida, correspondente ao percentual de 57,19%.

| DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % sobre a RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 73.681.590,95 | ===== |
| (-) TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS INDIVIDUAIS (V) (§ 13, ART. 166 DA CF) | 0 | ===== |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 73.681.590,95 | ===== |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III A + III B) | 42.135.849,37 | 57,19% |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (INCISOS I, II E III, ART. 20 DA LRF) | 39.788.059,11 | 54,00% |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII) (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF) | 37.798.656,16 | 51,30% |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (INCISO II DO §1º DO ART. 59 DA LRF) | 35.809.253,20 | 48,60% |

Demonstram-se, nos quadros acima, os gastos com pessoal realizados pelo município, evidenciando o cumprimento das normas legais quanto aos limites de gastos com pessoal, não ultrapassando o limite estipulado por lei.

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Com relação aos recursos aplicados para atendimento do percentual legal, é possível aferir que o município demonstrou uma aplicação correspondente ao percentual de 25,76%, demonstrando situação REGULAR.

Foram aplicados, ainda, o correspondendo a 70,37% com a remuneração do Magistério que por lei corresponde a no mínimo (70%).



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
CONTROLADORIA GERAL**

DA ALPICAÇÃO DOS RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Da análise dos dados, é possível aferir da análise dos quadros contábeis, que o município aplicou, para o exercício financeiro de 2021, o percentual de 15,73%, ATENDENDO ao que preceitua o art. 77, III dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

DA GESTÃO PATRIMONIAL

Os bens patrimoniais foram devidamente levantados e verificados, estando sob a guarda da referida entidade, estando devidamente incorporados, tal qual menciona o anexo XIV – Balanço Patrimonial da Prestação de Contas.

O Mapa de levantamento e Controle Patrimonial de bens móveis e imóveis, bem como dos Programas/Serviços vinculados, de acordo com informações colhidas no Departamento de Patrimônio do município, preenche os requisitos necessários, nos termos da Instrução Normativa nº 01/2016-TCE/AL.

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Controle Interno, constitucionalmente, não está credenciado para fazer julgamentos, cabendo esta função ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário.

Mas se suas recomendações forem seguidas, certamente evitarão à condenação dos agentes públicos e dos servidores em geral, nessas instâncias. A sua existência não está condicionada à vontade do Administrador, mas o seu funcionamento e aceitação têm que ser geral, pois sozinho não corrige, tem que haver vontade coletiva.

Portanto, recomendamos que as instruções normativas, intervenções, condicionantes e recomendações expedidas por esta unidade de controle, sejam apreciadas e seguidas “à risca” pelos atores que desenvolvem atividades no âmbito do Poder Público Municipal.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
CONTROLADORIA GERAL

CONCLUSÃO

O processo de Prestação de Contas foi examinado pelo Controle Interno e verificou-se que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Resolução Normativa no 001/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas — TCE — AL e representa, de forma fidedigna, as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no processo.

Procedeu-se o exame do Processo e Prestação de Contas levantado em 31 de dezembro de 2021 e pela documentação analisada, pelos procedimentos operacionais que acompanhamos e com base nos relatórios simplificados que recebemos do Setor de Contabilidade do Município, não constatamos falhas, irregularidades ou desperdícios na gestão dos recursos.

Com base nas informações e documentos apresentados pelos representantes da Prefeitura Municipal de Canapi, certifico que recebemos toda a documentação referente aos itens constantes da Resolução Normativa no 001/2016 do TCE-AL bem como atesto a veracidade dos dados demonstrados na prestação de contas.

É o parecer.

Canapi – AL, 29 de abril de 2022.

Márcio Antônio de Araújo Santos
Controlador Geral



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

PORTARIA nº 007, de 02 de janeiro de 2021.

*Nomeia Controlador Interno Municipal e
Contém Outras Providencias.*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANAPI, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o(a) Senhor(a) **MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS** para o Cargo em Comissão de Controlador(a) Interno Municipal do Município de Canapi-AL, a partir de **02 de janeiro de 2021**.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência. Registre-se e cumpra-se.

VINICIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
Prefeito Municipal de Canapi

Certifico que a referida portaria foi publicada no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Canapi/AL, em 04 de janeiro de 2021.

KLEBSON FABIANO MARTINS LIRA
Secretário de Administração



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

DECLARAÇÃO

Item 28 do anexo I – RN Nº 001/2016

Declara para os fins que se faz necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – 28, anexo – I - da Resolução Normativa n.º 001/2016, em consonância com Art. 10, caput da Lei 5.604/94 LOTCE/AL e art. 8º da RN n.º 03/200, RITCE/AL, que a Prefeitura Municipal de Canapi/AL, no exercício de 2021, existem as seguintes parcerias/convênios:

- CIGIP – Consórcio Intermunicipal para Gestão de Iluminação Pública
- CIGRES – Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos
- CONDRI – Consórcio para Desenvolvimento da Região do Ipanema
- RPPS – Instituto de Previdência de Canapi

Canapi/AL, 30 de abril de 2022.

Vinícius José Mariano de Lima
Prefeito

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Dezembro/2021
Resumo das Contas Bancárias

008005/2022
- Pag 445

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL | | | | | |
| Agência: 1281-5 | | | | | |
| 10.281-4 | FEIRA POPULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.281-4 AP | FEIRA POPULAR - APLICAÇÃO FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.180-5 | CONVENIO 755636-2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.180-5 AP | CONVENIO 755636-2011 - APLICAÇ | 8,29 | 0,05 | 0,00 | 8,34 |
| 12.355-2 | FEP | 0,00 | 52.150,02 | 52.150,02 | 0,00 |
| 12.355-2 AP | FEP - APLICAÇÃO | 36.998,55 | 216,76 | 0,00 | 37.215,31 |
| 12.355-2 AP | FEP - APLICAÇÃO 2 | 9.059,05 | 51.809,89 | 0,00 | 60.868,94 |
| 15.427-X | CODEVASF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.427-X. | CODEVASF-APLICAÇÃO CLASSICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.427-X_ | CODEVASF-APLICAÇÃO | 3.639,80 | 21,33 | 0,00 | 3.661,13 |
| 15.595-0 | LEI ALDIR BLANC | 0,00 | 143.618,88 | 143.618,88 | 0,00 |
| 15.595-0 - A | LEI ALDIR BLANC - APLICAÇÃO | 159.071,60 | 931,92 | 143.618,88 | 16.384,64 |
| 17.207-3 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 2.937,43 | 2.937,43 | 0,00 |
| 17.207-3 AP | RECEITAS DIVERSAS - APLICAÇÃ | 1.276,97 | 2.952,84 | 0,00 | 4.229,81 |
| 283.141-4 | ICMS DES. EXPORTACAO | 0,00 | 2.503,23 | 2.503,23 | 0,00 |
| 283.141-4 A | ICMS DES. EXPORTAÇÃO - APLICA | 46,93 | 0,27 | 0,00 | 47,20 |
| 283.141-4 A | ICMS DES. EXPORTAÇÃO- APLIC. | 2.478,20 | 2.493,30 | 0,00 | 4.971,50 |
| 6.174-3 | FPM | 0,00 | 4.143.845,91 | 4.143.845,91 | 0,00 |
| 6.174-3 APL | FPM - APLICAÇÃO | 32.345,99 | 1.249.268,47 | 657.708,62 | 623.905,84 |
| 6.180-8 | INCRA | 0,00 | 48,62 | 48,62 | 0,00 |
| 6.180-8 APL | INCRA - APLICAÇÃO | 1.299,44 | 46,24 | 0,00 | 1.345,68 |
| 7.275-3 | CEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.275-3 APL | CEX - APLICAÇÃO | 74,04 | 0,43 | 0,00 | 74,47 |
| 7.478-0 | CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.478-0 APL | CIDE - APLICAÇÃO | 61,17 | 0,36 | 0,00 | 61,53 |
| 8.153-1 | TRIBUTOS | 0,00 | 569.297,95 | 569.297,95 | 0,00 |
| 8.153-1 APL | TRIBUTOS - APLICAÇÃO | 242.438,86 | 115.253,33 | 251.612,36 | 106.079,83 |
| 8.675-4 | FAPEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.675-4 APL | FAPEN - APLICAÇÃO | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,51 |
| 8.797-1 | SNA | 0,00 | 2.275,96 | 2.275,96 | 0,00 |
| 8.797-1 APL | SNA - APLICAÇÃO | 4.968,28 | 29,11 | 0,00 | 4.997,39 |
| 8.797-1 APL | SNA - APLICAÇÃO 2 | 5,07 | 2.280,31 | 0,00 | 2.285,38 |
| Total Agência: | | 493.772,75 | 6.341.982,61 | 5.969.617,86 | 866.137,50 |

Banco: BANCO DO NORDESTE

Agência: 32

| | | | | | |
|-------------|---------------------------|-----------|--------|------|-----------|
| 45.002-7 | FUNDO DE AVAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.002-7 AP | FUNDO DE AVAL - APLICAÇÃO | 78.625,70 | 440,65 | 0,00 | 79.066,35 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Dezembro/2021
Resumo das Contas Bancárias

008005/2022
- Pag 446

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total Agência: | | 78.625,70 | 440,65 | 0,00 | 79.066,35 |
| Banco: CAIXA | | | | | |
| Agência: 9999 | | | | | |
| CIGIP | CIGIP - CONVÊNIO ELETROBRÁS | 0,00 | 105.800,88 | 105.800,88 | 0,00 |
| Total Agência: | | 0,00 | 105.800,88 | 105.800,88 | 0,00 |
| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| Agência: 0712 | | | | | |
| 427-8 | ROYALTIES | 0,00 | 3.696,80 | 3.696,80 | 0,00 |
| 427-8 APL | ROYALTIES - APLICAÇÃO | 5.495,03 | 3.687,10 | 49,00 | 9.133,13 |
| 464-2 | IPI | 0,00 | 328,70 | 328,70 | 0,00 |
| 464-2 APL | IPI - APLICAÇÃO | 852,32 | 229,20 | 49,00 | 1.032,52 |
| 58-2 | ICMS | 0,00 | 765.328,34 | 765.328,34 | 0,00 |
| 58-2 APL | ICMS - FIC PRATICO - APLICAÇÃO | 4.951.939,43 | 560.127,59 | 100.391,17 | 5.411.675,85 |
| 58-2 APL. | ICMS - FIC EXECUTIVO - APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62.672-7 | POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.054-7 | CONVENIO 882.387 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712-9 | PM CANAPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712-9 APL | PM CANAPI - APLICAÇÃO | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 86.029-0 | POUPANÇA. | 1.178,55 | 6,06 | 0,00 | 1.184,61 |
| Total Agência: | | 4.959.465,35 | 1.333.403,79 | 869.843,01 | 5.423.026,13 |
| Banco: OUTROS | | | | | |
| Agência: 9999 | | | | | |
| 000002 | CAIXA-PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Agência: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Banco: | | 5.531.863,80 | 7.781.627,93 | 6.945.261,75 | 6.368.229,98 |
| Total Geral: | | 5.531.863,80 | 7.781.627,93 | 6.945.261,75 | 6.368.229,98 |

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETE, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2021
Resumo das Contas Bancárias

008005/2022
- Pag 447

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL | | | | | |
| Agência: 1281-5 | | | | | |
| 10.000-5 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 181.219,33 | 181.219,33 | 0,00 |
| 10.000-5 | AP MERENDA ESCOLAR - APLICAÇÃO | 88.580,59 | 51.432,98 | 130.386,93 | 9.626,64 |
| 11.573-8 | PAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.573-8 | AP PAR - APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.903-2 | FPM EDUCACAO 5 | 0,00 | 238.149,43 | 238.149,43 | 0,00 |
| 11.903-2 | AP FPM EDUCAÇÃO 5 - APLICAÇÃO | 120.953,01 | 28.271,26 | 11.831,32 | 137.392,95 |
| 12.671-3 | PAC 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.671-3 | AP PAC 1 - APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.708-6 | PAC 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.708-6 | AP PAC 2 - APLICAÇÃO | 146.128,66 | 856,09 | 0,00 | 146.984,75 |
| 13.363-9 | BRASIL ALFABETIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.363-9 | AP BRASIL ALFABETIZADO - APLICAÇ | 56,18 | 0,33 | 0,00 | 56,51 |
| 14.948-9 | AFM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.948-9 | AP AFM - APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.117-3 | PM CANAPI - PAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.117-3 | AP PM CANAPI - PAR - APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.126-2 | FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.126-2 | - A FUNDEB - APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.377-X | PM CANAPI-PAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.377-X | APPM CANAPI-PAR-APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.384-2 | PAR - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.384-2 | - A PAR - APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.657-4 | PM CANAPI-PAR- | 0,00 | 491.427,49 | 491.427,49 | 0,00 |
| 15.657-4 | AP PM CANAPI-PAR-APLICAÇÃO | 0,00 | 246.080,91 | 246.080,91 | 0,00 |
| 5.316-3 | PDDE | 0,00 | 4.968,60 | 4.968,60 | 0,00 |
| 5.316-3 | APL PDDE - APLICAÇÃO | 14.430,80 | 58,06 | 4.968,60 | 9.520,26 |
| 7.267-2 | QSE | 0,00 | 52.752,79 | 52.752,79 | 0,00 |
| 7.267-2 | APL QSE - APLICAÇÃO | 668.019,03 | 3.881,03 | 6.140,48 | 665.759,58 |
| 7.267-2 | APL QSE - APLICAÇÃO CURTO PRAZO | 0,00 | 46.750,34 | 0,00 | 46.750,34 |
| 7.338-5 | PNAT | 0,00 | 121.010,17 | 121.010,17 | 0,00 |
| 7.338-5 | APL PNAT - APLICAÇÃO | 324.433,44 | 123.171,47 | 0,00 | 447.604,91 |
| 8.730-0 | FUNDEB | 0,00 | 4.966.397,75 | 4.966.397,75 | 0,00 |
| 8.730-0 | APL FUNDEB-APLICAÇÃO | 7.787.147,10 | 40.138,24 | 1.815.448,85 | 6.011.836,49 |
| 8.730-0 | APII FUNDEB - RF - APLICAÇÃO | 927.441,56 | 1.971.688,05 | 0,00 | 2.899.129,61 |
| 8.744-0 | FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.744-0 | APL FUNDEB 60% - APLICAÇÃO | 0,55 | 0,01 | 0,00 | 0,56 |
| Total Agência: | | 10.077.190,92 | 8.568.254,33 | 8.270.782,65 | 10.374.662,60 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETE, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2021
Resumo das Contas Bancárias

008005/2022 - Pag 448

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Banco: CAIXA | | | | | |
| Agência: 9999 | | | | | |
| 000001 | BLOQUEIO JUDICIAL | 66.078,59 | 0,00 | 0,00 | 66.078,59 |
| Total Agência: | | 66.078,59 | 0,00 | 0,00 | 66.078,59 |
| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| Agência: 0712 | | | | | |
| 702-1 | URB REG INT ASS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702-1 APL | URB REG INT ASS - APLICAÇÃO | 2.506,87 | 13,74 | 0,00 | 2.520,61 |
| Total Agência: | | 2.506,87 | 13,74 | 0,00 | 2.520,61 |
| Total Banco: | | 10.145.776,38 | 8.568.268,07 | 8.270.782,65 | 10.443.261,80 |
| Total Geral: | | 10.145.776,38 | 8.568.268,07 | 8.270.782,65 | 10.443.261,80 |

LUIZ VIEIRA DA SILVA
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
939.461.804-00

MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTADOR
6666/O-4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETE, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2021
Resumo das Contas Bancárias

008005/2022
- Pag 449

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL | | | | | |
| Agência: 1281-5 | | | | | |
| 10.625-9 | BLAFB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.625-9 | AP BLAFB - APLICAÇÃO | 45,84 | 0,27 | 0,00 | 46,11 |
| 10.626-7 | BLATB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.626-7 | AP BLATB - APLICAÇÃO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 10.628-3 | BLMAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.628-3 | AP BLMAC - APLICAÇÃO | 552,10 | 3,23 | 0,00 | 555,33 |
| 10.629-1 | BLVGS | 0,00 | 20.947,50 | 20.947,50 | 0,00 |
| 10.629-1 | AP BLVGS - APLICAÇÃO | 488,17 | 20.986,17 | 0,00 | 21.474,34 |
| 11.196-1 | FNS BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.196-1 | AP BLINV - APLICAÇÃO. | 56,00 | 0,33 | 0,00 | 56,33 |
| 11.291-7 | BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.291-7 | AP BLINV- APLICAÇÃO | 13,82 | 0,09 | 0,00 | 13,91 |
| 11.365-4 | BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.365-4 | AP BLINV - APLICAÇÃO | 121,46 | 0,71 | 0,00 | 122,17 |
| 11.569-X | BLINV | 81,46 | 0,00 | 0,00 | 81,46 |
| 11.569-X | APBLINV - APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.947-4 | FMS 15% | 0,00 | 616.192,47 | 616.192,47 | 0,00 |
| 11.947-4 | AP FMS 15% - APLICAÇÃO | 182.591,63 | 36.256,35 | 28.357,68 | 190.490,30 |
| 12.651-9 | QLFAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.651-9 | AP QLFAR - APLICAÇÃO | 1.164,05 | 6,82 | 0,00 | 1.170,87 |
| 12.728-0 | INVAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.728-0 | AP INVAN - APLICAÇÃO | 20.921,24 | 122,57 | 0,00 | 21.043,81 |
| 13.072-9 | CONCENENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.072-9 | AP CONCENENTE - APLICAÇÃO | 29.162,14 | 170,84 | 0,00 | 29.332,98 |
| 13.936-X | CONVENENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.936-X | APCONVENENTE - APLICAÇÃO | 24.274,84 | 142,22 | 0,00 | 24.417,06 |
| 13.937-8 | CONVENENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.937-8 | AP CONVENENTE - APLICAÇÃO | 28.301,38 | 165,80 | 0,00 | 28.467,18 |
| 14.062-7 | CONVENENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.062-7 | AP CONVENENTE - APLICAÇÃO | 99.207,31 | 581,20 | 0,00 | 99.788,51 |
| 14.778-8 | AL 270160 CUSTEIO SUS | 0,00 | 2.374.162,05 | 2.374.162,05 | 0,00 |
| 14.778-8 | AP AL 270160 CUSTEIO SUS - APLICA | 894.101,30 | 1.407.675,44 | 690.093,77 | 1.611.682,97 |
| 14.781-8 | INVEST SUS | 0,00 | 524.864,00 | 524.864,00 | 0,00 |
| 14.781-8 | AP INVEST SUS - APLICAÇÃO | 593.342,30 | 529.630,15 | 0,00 | 1.122.972,45 |
| 15.090-8 | CONVENIO 796347 - 2013 | 0,00 | 244.241,94 | 244.241,94 | 0,00 |
| 15.090-8 | AP CONVENIO 796347 - 2013 - APLICA | 15.137,75 | 244.590,69 | 0,00 | 259.728,44 |
| 15.091-6 | CONVENIO 802637 - 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021 Resumo das Contas Bancárias

008005/2022
- Pag 450

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 15.091-6 | AP CONVENIO 802637 - 2014 - APLICA | 42.508,49 | 249,04 | 0,00 | 42.757,53 |
| 58.041-4 | BLAMC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58.041-4 | AP BLAMC - APLICAÇÃO | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Total Agência: | | 1.932.071,33 | 6.020.989,88 | 4.498.859,41 | 3.454.201,80 |
| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| Agência: 0712 | | | | | |
| 71.082-2 | FUNDO M. SAÚDE - EMENDA | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 |
| 71.082-2 | - A FUNDO M. SAUDE - EMENDA APLI | 11.880,95 | 65,06 | 49,00 | 11.897,01 |
| 71.103-9 | FUNDO MUN SAUDE | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 |
| 71.103-9 | AP FUNDO MUN SAUDE - APLICAÇÃO | 183.608,62 | 1.006,05 | 49,00 | 184.565,67 |
| Total Agência: | | 195.489,57 | 1.169,11 | 196,00 | 196.462,68 |
| Total Banco: | | 2.127.560,90 | 6.022.158,99 | 4.499.055,41 | 3.650.664,48 |
| Total Geral: | | 2.127.560,90 | 6.022.158,99 | 4.499.055,41 | 3.650.664,48 |

JOSE ROSALVO BEZERRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
018.484.364-24

MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTADOR
6666/O-4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETE, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2021
Resumo das Contas Bancárias

008005/2022
- Pag 451

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL | | | | | |
| Agência: 1281-5 | | | | | |
| 12.497-4 | IGDBF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.497-4 | AP IGDBF - APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.500-8 | PVMC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.500-8 | AP PVMC - APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.519-9 | SCFV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.519-9 | AP SCFV - APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.794-4 | BPC ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.794-4 | AP BPC ESCOLA - APLICAÇÃO | 16,42 | 0,10 | 0,00 | 16,52 |
| 13.795-2 | PETI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.795-2 | AP PETI - APLICAÇÃO | 312,34 | 1,83 | 0,00 | 314,17 |
| 13.796-0 | GBF | 0,00 | 21.490,02 | 21.490,02 | 0,00 |
| 13.796-0 | AP GBF - APLICAÇÃO | 11.503,80 | 9.103,33 | 11.674,20 | 8.932,93 |
| 13.797-9 | IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.797-9 | AP IGD SUAS - APLICAÇÃO | 21.089,71 | 123,55 | 0,00 | 21.213,26 |
| 13.798-7 | PSB | 0,00 | 48.308,17 | 48.308,17 | 0,00 |
| 13.798-7 | AP PSB - APLICAÇÃO | 186.384,51 | 18.261,20 | 31.106,63 | 173.539,08 |
| 14.529-7 | 14.529-7 | 0,00 | 82.820,87 | 82.820,87 | 0,00 |
| 14.529-7 | AP 14.529-7 - APLICAÇÃO | 4.139,47 | 9.007,42 | 4.444,27 | 8.702,62 |
| 14.851-2 | CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 12.373,05 | 12.373,05 | 0,00 |
| 14.851-2 | AP CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO | 19.593,44 | 7.166,68 | 5.329,05 | 21.431,07 |
| 15.425-3 | COVID ACO | 0,00 | 4.904,74 | 4.904,74 | 0,00 |
| 15.425-3 | AP COVID ACO - APLICAÇÃO | 4.898,52 | 27,38 | 4.904,74 | 21,16 |
| 15.426-1 | COVID EPI | 0,00 | 6.979,60 | 6.979,60 | 0,00 |
| 15.426-1 | AP COVID EPI - APLICAÇÃO | 7.511,26 | 41,68 | 6.979,60 | 573,34 |
| 15.436-9 | CREAS | 0,00 | 6.808,90 | 6.808,90 | 0,00 |
| 15.436-9 | AP CREAS - APLICAÇÃO | 3.454,06 | 20,24 | 0,00 | 3.474,30 |
| 15.436-9 | AP CREAS - APLICAÇÃO C.PRZ | 0,00 | 6.828,00 | 0,00 | 6.828,00 |
| Total Agência: | | 258.903,53 | 234.266,76 | 248.123,84 | 245.046,45 |
| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| Agência: 0712 | | | | | |
| 71.007-5 | CREAS-COF. ESTADUAL | 0,00 | 4.444,25 | 4.444,25 | 0,00 |
| 71.007-5 | AP CREAS-COF. ESTADUAL - APLICAÇÃO | 72.958,61 | 388,66 | 4.444,25 | 68.903,02 |
| Total Agência: | | 72.958,61 | 4.832,91 | 8.888,50 | 68.903,02 |
| Total Banco: | | 331.862,14 | 239.099,67 | 257.012,34 | 313.949,47 |
| Total Geral: | | 331.862,14 | 239.099,67 | 257.012,34 | 313.949,47 |

MARIA JULIANA LETICIA ASSUNÇÃO V. DOS
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
079.137.934-57

MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTADOR
6666/O-4

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPRE

CNPJ: 08.529.021/0001-00
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETE, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2021
Resumo das Contas Bancárias

008005/2022
- Pag 453

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL | | | | | |
| Agência: 1281-5 | | | | | |
| 8.706-8 | BB 8.706-8 | 375,24 | 397.167,72 | 397.167,72 | 375,24 |
| 8.706-8 | RF I BB 8.706-8 - RF IDKA 2 | 3.129.938,20 | 22.103,69 | 0,00 | 3.152.041,89 |
| 8.706-8 | RF I BB 8.706-8 - RF IRF-M | 112.699,52 | 160.770,80 | 29.979,66 | 243.490,66 |
| | Total Agência: | 3.243.012,96 | 580.042,21 | 427.147,38 | 3.395.907,79 |
| | Total Banco: | 3.243.012,96 | 580.042,21 | 427.147,38 | 3.395.907,79 |
| | Total Geral: | 3.243.012,96 | 580.042,21 | 427.147,38 | 3.395.907,79 |

Kesia Maria Rodrigues de Lima
PRESIDENTE
043.339.244-48

Wesle Santiago Nascimento
Controlador Interno
095.669.814-06

Lucas Bibiano de Amorim Silva
Contabilista
CRC-6666/O-4



Extrato conta corrente

G334061006502257017
06/01/2022 10:12:46

Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 6174-3 PREF CANAPI FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2021 | | 0000 | 14134 | 776 DOC devolvido 104 00453 0000853293397 000011115 | 154 | 733,33 C | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 14134 | 776 DOC devolvido 237 06174 0000000010099 000011115 | 155 | 696,67 C | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 14134 | 776 DOC devolvido 237 06174 0000000003819 000011115 | 156 | 623,33 C | |
| 01/12/2021 | | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 1054 27303-1 RANIERE DA SIL | 551.054.000.027.303 | 152,64 D | |
| 01/12/2021 | | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 1281 11056-6 DANIELE VIEIRA | 551.281.000.011.056 | 152,64 D | |
| 01/12/2021 | | 1281 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 01/12 1281 510010786-X MARIA SILVANIA | 551.281.510.010.786 | 220,00 D | |
| 01/12/2021 | | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 4287 25414-2 TAVARES & CIA | 554.287.000.025.414 | 5.390,00 D | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.861,95 C | 0,00 C |
| 02/12/2021 | | 1281 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 02/12 1281 510008850-4 EDNALDO DA SIL | 551.281.510.008.850 | 366,67 D | |
| 02/12/2021 | | 1281 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 02/12 1281 510013628-2 ISRAEL VIEIRA | 551.281.510.013.628 | 733,33 D | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2443 71155676467 DANILO ISMAR DA S | 120.201 | 696,67 D | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4537 14034893435 JOSE JAIR NASCIME | 120.202 | 733,33 D | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021 | 863.361.200.043.264 | 10,45 D | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021 | 863.361.200.043.265 | 10,45 D | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.550,90 C | 0,00 C |
| 03/12/2021 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | 500.007 | 623,33 C | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0712 15094234439 LEONARDO DA SILVA | 120.301 | 183,33 D | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6174 38428601453 JOSE MANOEL DA SI | 120.302 | 623,33 D | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021 | 853.371.200.196.232 | 10,45 D | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021 | 853.371.200.196.233 | 10,45 D | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 204,23 C | 0,00 C |
| 07/12/2021 | | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 0013 6318-5 S G C MUNICIPA | 550.013.000.006.318 | 253,00 D | |
| 07/12/2021 | | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 1281 7579-5 DAMIAO RODRIGU | 551.281.000.007.579 | 293,33 D | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | 120.701 | 1.963,36 D | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702 | 297,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| | | | 237 6174 007754782000101 SINDICATO DOS | | | |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 | 438 TED | 120.703 | 1.956,43 D | |
| | | | 104 0712 012367892000142 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.704 | 4.094,61 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.705 | 11,00 D | |
| | | | 237 6174 007754782000101 SINDICATO DOS | | | |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.706 | 231,00 D | |
| | | | 237 6174 007754782000101 SINDICATO DOS | | | |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 | 438 TED | 120.707 | 941,34 D | |
| | | | 104 0712 012367892000142 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.708 | 1.349,74 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.709 | 220,00 D | |
| | | | 237 6174 14327060470 WIRLY SANTOS RODR | | | |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.710 | 220,00 D | |
| | | | 237 6174 14327060470 WIRLY SANTOS RODR | | | |
| 07/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.044.656 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/12/2021 | | | |
| 07/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.044.657 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/12/2021 | | | |
| 07/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.044.658 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/12/2021 | | | |
| 07/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.044.659 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/12/2021 | | | |
| 07/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.044.660 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/12/2021 | | | |
| 07/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.044.661 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/12/2021 | | | |
| 07/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.044.662 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/12/2021 | | | |
| 07/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.044.663 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/12/2021 | | | |
| 07/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.044.664 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/12/2021 | | | |
| 07/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.044.665 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/12/2021 | | | |
| 07/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 11.935,31 C | 0,00 C |
| 09/12/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 131.396,42 C | |
| 09/12/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 921.565,53 C | |
| 09/12/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 10.529,61 D | |
| 09/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.042.432,34 D | 0,00 C |
| 10/12/2021 | 0000 | 14134 | 983 TED Devolvida | 201 | 360,00 C | |
| | | | 104 00055 0000002424368 000011150 | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 14134 | 983 TED Devolvida | 202 | 1.077,80 C | |
| | | | 237 00318 0000000028012 000011153 | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 186.058,86 C | |
| 10/12/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.012.399,28 C | |
| 10/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.011.903 | 8.000,00 D | |
| | | | 10/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM | | | |
| 10/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.011.903 | 80.300,00 D | |
| | | | 10/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM | | | |
| 10/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.011.903 | 4.408,32 D | |
| | | | 10/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM | | | |
| 10/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.011.947 | 379.000,00 D | |
| | | | 10/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD | | | |
| 10/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.011.947 | 1.083,54 D | |
| | | | 10/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|
| 10/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD | 551.281.000.011.947 | 9.785,60 D |
| 10/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD | 551.281.000.011.947 | 27.311,45 D |
| 10/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI | 551.281.000.014.529 | 35.000,00 D |
| 10/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI | 551.281.000.014.529 | 3.247,90 D |
| 10/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 1281 15383-4 AUTO P KELLY B | 551.281.000.015.383 | 11.126,53 D |
| 10/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 1281 15383-4 AUTO P KELLY B | 551.281.000.015.383 | 19.287,10 D |
| 10/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 1281 15383-4 AUTO P KELLY B | 551.281.000.015.383 | 8.385,71 D |
| 10/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 1281 15383-4 AUTO P KELLY B | 551.281.000.015.383 | 10.295,30 D |
| 10/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 1281 15383-4 AUTO P KELLY B | 551.281.000.015.383 | 20.115,79 D |
| 10/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 2259 15998-0 JOSE C TEOTONI | 552.259.000.015.998 | 11.530,28 D |
| 10/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 2259 15998-0 JOSE C TEOTONI | 552.259.000.015.998 | 19.902,69 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 11.984,57 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 45.610,89 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.466,43 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 25.898,42 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 239.691,62 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 5.297 | 1.100,00 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 5.298 | 1.836,50 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 5.299 | 5.518,63 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 5.300 | 2.455,30 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 5.301 | 16.022,68 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 5.302 | 2.200,00 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 5.303 | 2.000,00 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 5.304 | 9.573,93 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 5.305 | 1.836,50 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 5.306 | 9.900,00 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.315 | 2.000,00 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.316 | 2.000,00 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.317 | 6.669,36 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.318 | 1.836,50 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.319 | 3.673,00 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.320 | 2.000,00 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.321 | 1.600,00 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.322 | 2.000,00 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.323 | 1.836,50 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.324 | 19.942,70 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.325 | 7.300,00 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.326 | 1.400,00 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.327 | 4.007,38 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.328 | 2.200,00 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.329 | 12.910,36 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.330 | 2.500,00 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.331 | 16.867,48 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.332 | 6.991,13 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.333 | 2.904,80 D |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.334 | 843,33 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.335 | 5.900,00 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 5.346 | 32.045,71 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 5.347 | 9.900,00 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 5.348 | 2.904,80 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 5.349 | 1.836,50 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.111 | 3,40 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.112 | 3,40 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.113 | 3,40 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.114 | 3,40 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.115 | 6,80 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.116 | 3,40 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.117 | 3,40 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.118 | 3,40 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.119 | 3,40 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.120 | 37,40 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.121 | 20,40 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.122 | 3,40 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.123 | 3,40 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.124 | 6,80 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.125 | 20,40 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.126 | 6,80 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.127 | 27,20 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.128 | 10,20 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.129 | 3,40 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.130 | 3,40 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.131 | 17,00 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.132 | 11,80 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.133 | 1,68 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.134 | 5,80 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.135 | 13,98 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.136 | 33,73 D |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|---------|
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.137 | 5,00 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.138 | 25,82 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.139 | 4,40 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.140 | 8,01 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.141 | 2,80 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.142 | 14,60 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.143 | 39,88 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.144 | 3,67 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.145 | 4,00 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.146 | 3,20 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.147 | 4,00 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.148 | 7,34 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.149 | 3,67 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.150 | 13,33 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.151 | 4,00 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/12/2021 | 843.441.200.605.152 | 4,00 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 10/12/2021 | 853.441.200.003.000 | 19,80 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 10/12/2021 | 853.441.200.003.001 | 3,67 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 10/12/2021 | 853.441.200.003.002 | 19,14 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 10/12/2021 | 853.441.200.003.003 | 4,00 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 10/12/2021 | 853.441.200.003.004 | 4,40 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 10/12/2021 | 853.441.200.003.005 | 32,04 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 10/12/2021 | 853.441.200.003.006 | 4,91 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 10/12/2021 | 853.441.200.003.007 | 11,03 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 10/12/2021 | 853.441.200.003.008 | 3,67 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 10/12/2021 | 853.441.200.003.009 | 2,20 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 10/12/2021 | 853.441.200.003.010 | 3,67 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 10/12/2021 | 853.441.200.003.011 | 5,80 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 10/12/2021 | 853.441.200.003.012 | 19,80 D |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|----------|
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 10/12/2021 | 853.441.200.003.013 | 64,09 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2021 | 853.441.200.005.818 | 73,80 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2021 | 853.441.200.005.819 | 8,20 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2021 | 853.441.200.005.820 | 49,20 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2021 | 853.441.200.005.821 | 8,20 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2021 | 853.441.200.005.822 | 16,40 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2021 | 853.441.200.005.823 | 90,20 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2021 | 853.441.200.005.824 | 8,20 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2021 | 853.441.200.005.825 | 24,60 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2021 | 853.441.200.005.826 | 8,20 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2021 | 853.441.200.005.827 | 8,20 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2021 | 853.441.200.005.828 | 8,20 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2021 | 853.441.200.005.829 | 8,20 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2021 | 853.441.200.005.830 | 65,60 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2021 | 853.441.200.005.831 | 155,80 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/11/2021 | 873.440.800.030.584 | 40,80 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/11/2021 | 873.440.800.030.585 | 23,80 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/11/2021 | 873.440.800.030.586 | 40,80 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/11/2021 | 873.440.800.030.587 | 44,20 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 22/11/2021 | 873.440.800.030.588 | 5,70 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 22/11/2021 | 873.440.800.030.589 | 7,68 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 22/11/2021 | 873.440.800.030.590 | 4,76 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 22/11/2021 | 873.440.800.030.591 | 10,70 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2021 | 873.440.800.032.565 | 81,60 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2021 | 873.440.800.032.566 | 6,80 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2021 | 873.440.800.032.567 | 10,20 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2021 | 873.440.800.032.568 | 6,80 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2021 | 873.440.800.032.569 | 71,40 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2021 | 873.440.800.032.570 | 105,40 D |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2021 | 873.440.800.032.571 | 3,40 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2021 | 873.440.800.032.572 | 23,80 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/11/2021 | 873.440.800.032.573 | 4,76 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/11/2021 | 873.440.800.032.574 | 0,48 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/11/2021 | 873.440.800.032.575 | 27,64 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/11/2021 | 873.440.800.032.576 | 40,22 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/11/2021 | 873.440.800.032.577 | 43,04 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/11/2021 | 873.440.800.032.578 | 11,34 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/11/2021 | 873.440.800.032.579 | 3,89 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/11/2021 | 873.440.800.032.580 | 74,28 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 22/11/2021 | 873.440.800.038.478 | 20,09 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 22/11/2021 | 873.440.800.038.479 | 10,11 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 22/11/2021 | 873.440.800.038.480 | 26,10 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 22/11/2021 | 873.440.800.038.481 | 11,94 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 30/11/2021 | 873.440.800.038.553 | 12,17 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 30/11/2021 | 873.440.800.038.554 | 64,67 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 30/11/2021 | 873.440.800.038.555 | 0,48 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 30/11/2021 | 873.440.800.038.556 | 2,75 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 30/11/2021 | 873.440.800.038.557 | 19,42 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/11/2021 | 873.440.800.038.878 | 123,00 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/11/2021 | 873.440.800.038.879 | 541,20 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/11/2021 | 873.440.800.038.880 | 8,20 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/11/2021 | 873.440.800.038.881 | 8,20 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/11/2021 | 873.440.800.038.882 | 57,40 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 22/11/2021 | 873.440.800.038.996 | 205,00 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 22/11/2021 | 873.440.800.038.997 | 188,60 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 22/11/2021 | 873.440.800.038.998 | 418,20 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 22/11/2021 | 873.440.800.038.999 | 229,60 D |
| 10/12/2021 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO | 48.955 | 1.046,00 D |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 10/12/2021 | 0000 | 13013 | 112 DEBITO AUTORIZADO ASSOC MUN ALAGOANOS | 13.374 | 3.355,68 D | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13013 | 112 DEBITO AUTORIZADO ASSOC MUN ALAGOANOS | 13.374 | 3.685,37 D | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13013 | 240 Pagamento de Consórcio CIGRES | 33.799 | 2.553,59 D | |
| 10/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 3.529,72 D | 0,00 C |
| 13/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 1103 12885-6 CIGRES RESIDUO | 551.103.000.012.885 | 6.515,29 D | |
| 13/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO | 551.233.000.060.765 | 10.000,00 D | |
| 13/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO | 551.233.000.060.765 | 60.000,00 D | |
| 13/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM | 551.281.000.011.903 | 1.800,00 D | |
| 13/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD | 551.281.000.011.947 | 1.800,00 D | |
| 13/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI | 551.281.000.014.529 | 1.800,00 D | |
| 13/12/2021 | 1281 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 13/12 1281 510006092-8 MARINETE MARTI | 551.281.510.006.092 | 733,33 D | |
| 13/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 1523 46640-9 GOMES PEREIRA | 551.523.000.046.640 | 16.150,00 D | |
| 13/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 2976 14364-2 VERTICAL TECNO | 552.976.000.014.364 | 3.942,50 D | |
| 13/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 2976 14364-2 VERTICAL TECNO | 552.976.000.014.364 | 8.676,65 D | |
| 13/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 4287 25414-2 TAVARES & CIA | 554.287.000.025.414 | 5.390,00 D | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0057 95839852449 LOURIVALDO CARVAL | 121.301 | 1.500,00 D | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3737 037564136000134 LL42 COMERCIO | 121.302 | 6.173,37 D | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3737 037564136000134 LL42 COMERCIO | 121.303 | 5.945,43 D | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3737 037564136000134 LL42 COMERCIO | 121.304 | 4.703,52 D | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3737 037564136000134 LL42 COMERCIO | 121.305 | 6.395,26 D | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2404 031329769000181 GM ENGENHARIA | 121.306 | 64.672,42 D | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021 | 873.471.100.081.824 | 10,45 D | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021 | 873.471.100.081.825 | 10,45 D | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021 | 873.471.100.081.826 | 10,45 D | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021 | 873.471.100.081.827 | 10,45 D | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021 | 873.471.100.081.828 | 10,45 D | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021 | 873.471.100.081.829 | 10,45 D | |
| 13/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 206.260,47 C | 0,00 C |
| 14/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 0136 35917-3 GLAUCO A B V - | 550.136.000.035.917 | 7.546,00 D | |
| 14/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 0136 35917-3 GLAUCO A B V - | 550.136.000.035.917 | 9.898,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 14/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD | 551.281.000.011.947 | 2.420,00 D | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4640 021049889000171 SERVICOS DE E | 121.401 | 14.302,98 D | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021 | 863.481.200.187.406 | 10,45 D | |
| 14/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 34.177,43 C | 0,00 C |
| 15/12/2021 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 500.002 | 1.077,80 C | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0318 00929658493 ELIVAN SOUZA FERN | 121.501 | 1.077,80 D | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0318 00929658493 ELIVAN SOUZA FERN | 121.502 | 1.077,80 D | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021 | 833.491.200.356.431 | 10,45 D | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021 | 833.491.200.356.432 | 10,45 D | |
| 15/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.098,70 C | 0,00 C |
| 17/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO | 551.233.000.060.765 | 27.178,40 D | |
| 17/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO | 551.233.000.060.765 | 23.221,60 D | |
| 17/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO | 551.233.000.060.765 | 49.600,00 D | |
| 17/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 100.000,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 12.671,67 C | |
| 20/12/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 449.036,95 C | |
| 20/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO | 551.233.000.060.765 | 12.000,00 D | |
| 20/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC | 551.281.000.008.706 | 550,00 D | |
| 20/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC | 551.281.000.008.706 | 948,05 D | |
| 20/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC | 551.281.000.008.706 | 11.055,00 D | |
| 20/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC | 551.281.000.008.706 | 6.050,00 D | |
| 20/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1281 8708-4 CAM MUNICIPAL | 551.281.000.008.708 | 153.448,12 D | |
| 20/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM | 551.281.000.011.903 | 3.000,00 D | |
| 20/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD | 551.281.000.011.947 | 29.000,00 D | |
| 20/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI | 551.281.000.014.529 | 11.000,00 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4.617,07 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 92.341,72 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 11.857 | 30.000,56 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 11.858 | 1.958,00 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 11.859 | 3.375,09 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 11.860 | 20.779,00 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 11.865 | 9.049,96 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 11.866 | 979,00 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1545 011653365000131 LABOX COMUNIC | 122.001 | 6.055,00 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 026170953000191 WANDERLEY E W | 122.002 | 6.437,27 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021 | 823.541.200.231.900 | 10,45 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021 | 823.541.200.231.901 | 10,45 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13013 | 112 DEBITO AUTORIZADO ASSOC MUN ALAGOANOS | 13.374 | 1.292,78 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 57.751,10 D | 0,00 C |
| 21/12/2021 | 0000 | 14134 | 983 TED Devolvida 237 06174 000000005081 000011188 | 169 | 240,00 C | |
| 21/12/2021 | 0000 | 14134 | 983 TED Devolvida 237 06174 000000003379 000011188 | 170 | 150,00 C | |
| 21/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 1054 27303-1 RANIERE DA SIL | 551.054.000.027.303 | 152,64 D | |
| 21/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 1281 11056-6 DANIELE VIEIRA | 551.281.000.011.056 | 152,64 D | |
| 21/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD | 551.281.000.011.947 | 200,40 D | |
| 21/12/2021 | 1281 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 21/12 1281 510010786-X MARIA SILVANIA | 551.281.510.010.786 | 220,00 D | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.198 | 2.940,00 D | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.199 | 3.840,00 D | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.200 | 2.493,34 D | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.201 | 5.316,64 D | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 4.202 | 6.420,00 D | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 4.203 | 13.380,00 D | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 4.204 | 5.243,32 D | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 4.205 | 10.963,32 D | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1545 011653365000131 LABOX COMUNIC | 122.101 | 334,03 D | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1545 011653365000131 LABOX COMUNIC | 122.102 | 639,80 D | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0055 67983600410 MANOEL MESSIAS PI | 122.103 | 360,00 D | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021 | 833.551.200.470.388 | 10,45 D | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021 | 833.551.200.470.389 | 10,45 D | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021 | 833.551.200.470.390 | 10,45 D | |
| 21/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 52.297,48 C | 0,00 C |
| 22/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO | 551.233.000.060.765 | 6.463,40 D | |
| 22/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO | 551.233.000.060.765 | 3.536,60 D | |
| 22/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1281 7579-5 DAMIAO RODRIGU | 551.281.000.007.579 | 293,33 D | |
| 22/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 2156 14278-6 JOSE A CORDEIR | 552.156.000.014.278 | 10.000,00 D | |
| 22/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0712 15094234439 LEONARDO DA SILVA | 122.201 | 183,33 D | |
| 22/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3737 037564136000134 LL42 COMERCIO | 122.202 | 5.100,00 D | |
| 22/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3737 037564136000134 LL42 COMERCIO | 122.203 | 7.000,00 D | |
| 22/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021 | 863.561.200.458.739 | 10,45 D | |
| 22/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021 | 863.561.200.458.740 | 10,45 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 22/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021 | 863.561.200.458.741 | 10,45 D | |
| 22/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 32.608,01 C | 0,00 C |
| 23/12/2021 | 0000 | 14049 | 855 BB CP Automatico S P | 1.200.070 | 89.980,44 C | |
| 23/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD | 551.281.000.011.947 | 1.990,36 D | |
| 23/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD | 551.281.000.011.947 | 26.594,85 D | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.420 | 2.956,83 D | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 19.902.435.150.101 | 44.990,22 D | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 19.902.435.160.101 | 44.990,22 D | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3230 025901388000122 D. L. BATISTA | 122.301 | 3.750,00 D | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021 | 863.571.200.498.395 | 10,45 D | |
| 23/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 35.302,49 C | 0,00 C |
| 27/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO | 551.233.000.060.765 | 3.196,60 D | |
| 27/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO | 551.233.000.060.765 | 9.979,60 D | |
| 27/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO | 551.233.000.060.765 | 26.823,80 D | |
| 27/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 1281 15383-4 AUTO P KELLY B | 551.281.000.015.383 | 40.000,00 D | |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3737 037564136000134 LL42 COMERCIO | 122.701 | 671,61 D | |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3737 037564136000134 LL42 COMERCIO | 122.702 | 734,92 D | |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3737 037564136000134 LL42 COMERCIO | 122.703 | 1.755,98 D | |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3737 037564136000134 LL42 COMERCIO | 122.704 | 236,79 D | |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3737 037564136000134 LL42 COMERCIO | 122.705 | 752,56 D | |
| 27/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021 | 863.611.100.100.966 | 10,45 D | |
| 27/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021 | 863.611.100.100.967 | 10,45 D | |
| 27/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021 | 863.611.100.100.968 | 10,45 D | |
| 27/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021 | 863.611.100.100.969 | 10,45 D | |
| 27/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021 | 863.611.100.100.970 | 10,45 D | |
| 27/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 84.204,11 C | 0,00 C |
| 28/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC | 551.281.000.008.706 | 710,40 D | |
| 28/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 710,40 C | 0,00 C |
| 29/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD | 551.281.000.011.947 | 2.516,70 D | |
| 29/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.516,70 C | 0,00 C |
| 30/12/2021 | 0000 | 14134 | 983 TED Devolvida 237 06174 000000002784 000011205 | 127 | 733,33 C | |
| 30/12/2021 | 0000 | 14134 | 983 TED Devolvida 104 00712 0000000109398 000011205 | 128 | 513,33 C | |
| 30/12/2021 | 0000 | 14134 | 983 TED Devolvida 104 00712 0000000103216 000011205 | 129 | 513,33 C | |
| 30/12/2021 | 0000 | 14134 | 983 TED Devolvida | 130 | 403,33 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| | | | 237 06174 0000000002221 000011205 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 14134 | 983 TED Devolvida | 131 | 330,00 C | |
| | | | 104 00712 0000000010552 000011205 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 14134 | 983 TED Devolvida | 132 | 220,00 C | |
| | | | 237 06174 0000000010029 000011205 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 59.419,94 C ✓ | |
| 30/12/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 705.293,06 C ✓ | |
| 30/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.008.153 | 69.415,78 D ✓ | |
| | | | 30/12 1281 8153-1 PMC TRIBUTOS | | | |
| 30/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.008.706 | 11.055,00 D ✓ | |
| | | | 30/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC | | | |
| 30/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.008.706 | 6.050,00 D ✓ | |
| | | | 30/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC | | | |
| 30/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.008.706 | 48.143,36 D # | |
| | | | 30/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC | | | |
| 30/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.008.706 | 948,05 D ✓ | |
| | | | 30/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC | | | |
| 30/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.008.706 | 550,00 D ✓ | |
| | | | 30/12 1281 8706-8 I MUN PREV SOC | | | |
| 30/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.011.903 | 48.613,49 D ✓ | |
| | | | 30/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM | | | |
| 30/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.011.947 | 31.500,00 D ✓ | |
| | | | 30/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD | | | |
| 30/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.011.947 | 62.193,38 D ✓ | |
| | | | 30/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD | | | |
| 30/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.014.529 | 12.000,00 D ✓ | |
| | | | 30/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI | | | |
| 30/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.014.529 | 8.983,33 D ✓ | |
| | | | 30/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 7.647,12 D ✓ | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 152.942,59 D ✓ | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.860 | 38.249,44 D ✓ | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.861 | 2.680,26 D ✓ | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.862 | 5.305,09 D ✓ | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.863 | 21.522,50 D ✓ | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.864 | 20.011,32 D ✓ | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 4.865 | 10.117,71 D ✓ | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 4.866 | 1.375,02 D ✓ | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.867 | 15.033,32 D ✓ | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.868 | 240,00 D ✓ | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.869 | 2.603,33 D ✓ | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 4.872 | 240,00 D ✓ | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 4.873 | 39.159,92 D ✓ | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 4.874 | 6.306,67 D ✓ | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13013 | 112 DEBITO AUTORIZADO | 13.374 | 2.141,20 D ✓ | |
| | | | ASSOC MUN ALAGOANOS | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 142.398,44 D ✓ | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 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

G334061006502257018
06/01/2022 10:13:18

Cliente

Agência 1281-5
Conta 6174-3 PREF CANAPI FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 32.345,99 | | | 8.541,638392 | | |
| 01/12/2021 | RESGATE | 3.861,95 | | | 1.019,606556 | 3,787686511 | 7.522,031836 |
| | Aplicação 19/11/2021 | 3.861,95 | | | 1.019,606556 | | |
| 02/12/2021 | RESGATE | 2.550,90 | | | 673,325298 | 3,788510557 | 6.848,706538 |
| | Aplicação 19/11/2021 | 2.550,90 | | | 673,325298 | | |
| 03/12/2021 | RESGATE | 204,23 | | | 53,896052 | 3,789331333 | 6.794,810486 |
| | Aplicação 19/11/2021 | 204,23 | | | 53,896052 | | |
| 07/12/2021 | RESGATE | 11.935,31 | | | 3.148,339112 | 3,790986160 | 3.646,471374 |
| | Aplicação 19/11/2021 | 11.935,31 | | | 3.148,339112 | | |
| 09/12/2021 | APLICAÇÃO | 1.042.432,34 | | | 274.856,364273 | 3,792643997 | 278.502,835647 |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO | 3.529,72 | | | 930,429683 | 3,793645090 | 279.433,265330 |
| 13/12/2021 | RESGATE | 206.260,47 | | | 54.355,046921 | 3,794688473 | 225.078,218409 |
| | Aplicação 19/11/2021 | 13.837,22 | | | 3.646,471374 | | |
| | Aplicação 09/12/2021 | 192.423,25 | | | 50.708,575547 | | |
| 14/12/2021 | RESGATE | 34.177,43 | | | 9.004,170041 | 3,795733515 | 216.074,048368 |
| | Aplicação 09/12/2021 | 34.177,43 | | | 9.004,170041 | | |
| 15/12/2021 | RESGATE | 1.098,70 | | | 289,378236 | 3,796760993 | 215.784,670132 |
| | Aplicação 09/12/2021 | 1.098,70 | | | 289,378236 | | |
| 17/12/2021 | RESGATE | 100.000,00 | | | 26.324,119471 | 3,798797529 | 189.460,550661 |
| | Aplicação 09/12/2021 | 100.000,00 | | | 26.324,119471 | | |
| 20/12/2021 | APLICAÇÃO | 57.751,10 | | | 15.198,332248 | 3,799831393 | 204.658,882909 |
| 21/12/2021 | RESGATE | 52.297,48 | | | 13.759,379367 | 3,800860388 | 190.899,503542 |
| | Aplicação 09/12/2021 | 52.297,48 | | | 13.759,379367 | | |
| 22/12/2021 | RESGATE | 32.608,01 | | | 8.576,722434 | 3,801919702 | 182.322,781108 |
| | Aplicação 09/12/2021 | 32.608,01 | | | 8.576,722434 | | |
| 23/12/2021 | RESGATE | 44.990,22 | | | 11.830,356832 | 3,802946998 | 170.492,424276 |
| | Aplicação 09/12/2021 | 44.990,22 | | | 11.830,356832 | | |
| 23/12/2021 | RESGATE | 44.990,22 | | | 11.830,356832 | 3,802946998 | 158.662,067444 |
| | Aplicação 09/12/2021 | 44.990,22 | | | 11.830,356832 | | |
| 23/12/2021 | RESGATE | 35.302,49 | | | 9.282,929796 | 3,802946998 | 149.379,137648 |
| | Aplicação 09/12/2021 | 35.302,49 | | | 9.282,929796 | | |
| 27/12/2021 | RESGATE | 84.204,11 | | | 22.129,892012 | 3,804994166 | 127.249,245636 |
| | Aplicação 09/12/2021 | 84.204,11 | | | 22.129,892012 | | |
| 28/12/2021 | RESGATE | 710,40 | | | 186,653726 | 3,805978136 | 127.062,591910 |
| | Aplicação 09/12/2021 | 710,40 | | | 186,653726 | | |
| 29/12/2021 | RESGATE | 2.516,70 | | | 661,070493 | 3,807007011 | 126.401,521417 |
| | Aplicação 09/12/2021 | 2.516,70 | | | 661,070493 | | |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO | 142.398,44 | | | 37.394,317275 | 3,808023528 | 163.795,838692 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 623.905,84 | | | 163.795,838692 | | 163.795,838692 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 32.345,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.246.111,60 |
| RESGATES (-) | 657.708,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.156,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.156,87 |
| SALDO ATUAL = | 623.905,84 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

G334061006502257007
06/01/2022 10:09:30

Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 12355-2 PREF CANAPI ART6 L7525
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------|-----------|-------------|--------|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/12/2021 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 42.982,09 C | |
| 17/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 429,82 D | |
| 17/12/2021 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 42.552,27 D | 0,00 C |
| 23/12/2021 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 9.167,93 C | |
| 23/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 91,67 D | |
| 23/12/2021 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 9.076,26 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 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

G334061006502257008
06/01/2022 10:09:41

Cliente

Agência 1281-5
Conta 12355-2 PREF CANAPI ART6 L7525
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 36.998,55 | | | 9.770,244815 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 37.215,31 | | | 9.770,244815 | | 9.770,244815 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 36.998,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 216,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 216,76 |
| SALDO ATUAL = | 37.215,31 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 9.059,05 | | | 8.998,436504 | | |
| 17/12/2021 | APLICAÇÃO | 42.552,27 | | | 42.135,714138 | 1,009886052 | 51.134,150642 |
| 23/12/2021 | APLICAÇÃO | 9.076,26 | | | 8.977,599147 | 1,010989670 | 60.111,749789 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 60.868,94 | | | 60.111,749789 | | 60.111,749789 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 9.059,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 51.628,53 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 181,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 181,36 |
| SALDO ATUAL = | 60.868,94 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 1,006736003 |
| 31/12/2021 | 1,012596378 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5821 |
| No ano | 1,2596 |
| Últimos 12 meses | 1,2596 |

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 conta corrente

G334061006502257031
06/01/2022 10:17:48

Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 8797-1 PM CANAPI -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|------------|--------|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,37 C | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 4,37 D | 0,00 C |
| 02/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 14,38 C | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,69 C | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 19,07 D | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,31 C | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 5,31 D | 0,00 C |
| 14/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,35 C | |
| 14/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,78 C | |
| 14/12/2021 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 21,13 D | 0,00 C |
| 15/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 15/12/2021 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 5,00 D | 0,00 C |
| 16/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 16/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,41 C | |
| 16/12/2021 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 15,41 D | 0,00 C |
| 17/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 39,40 C | |
| 17/12/2021 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 39,40 D | 0,00 C |
| 20/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 68,34 C | |
| 20/12/2021 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 68,34 D | 0,00 C |
| 21/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 7,86 C | |
| 21/12/2021 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 7,86 D | 0,00 C |
| 22/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.696,50 C | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 292,83 C | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.994,33 D | 0,00 C |
| 27/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 40,77 C | |
| 27/12/2021 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 40,77 D | 0,00 C |
| 29/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,12 C | |
| 29/12/2021 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 5,12 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,16 C | |
| 31/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 44,69 C | |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 49,85 D | |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061006502257032
06/01/2022 10:18:14

Cliente

Agência 1281-5
Conta 8797-1 PM CANAPI -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 4.968,28 | | | 1.311,978658 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 4.997,39 | | | 1.311,978658 | | 1.311,978658 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.968,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 29,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 29,11 |
| SALDO ATUAL = | 4.997,39 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 5,07 | | | 5,036076 | | |
| 01/12/2021 | APLICAÇÃO | 4,37 | | | 4,339812 | 1,006955910 | 9,375888 |
| 02/12/2021 | APLICAÇÃO | 19,07 | | | 18,934331 | 1,007165223 | 28,310219 |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO | 5,31 | | | 5,265062 | 1,008535072 | 33,575281 |
| 14/12/2021 | APLICAÇÃO | 21,13 | | | 20,940216 | 1,009063088 | 54,515497 |
| 15/12/2021 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 4,953752 | 1,009335868 | 59,469249 |
| 16/12/2021 | APLICAÇÃO | 15,41 | | | 15,263369 | 1,009606724 | 74,732618 |
| 17/12/2021 | APLICAÇÃO | 39,40 | | | 39,014302 | 1,009886052 | 113,746920 |
| 20/12/2021 | APLICAÇÃO | 68,34 | | | 67,652660 | 1,010159824 | 181,399580 |
| 21/12/2021 | APLICAÇÃO | 7,86 | | | 7,778787 | 1,010440278 | 189,178367 |
| 22/12/2021 | APLICAÇÃO | 1.994,33 | | | 1.973,175568 | 1,010721008 | 2.162,353935 |
| 27/12/2021 | APLICAÇÃO | 40,77 | | | 40,305182 | 1,011532454 | 2.202,659117 |
| 29/12/2021 | APLICAÇÃO | 5,12 | | | 5,059031 | 1,012051418 | 2.207,718148 |
| 31/12/2021 | APLICAÇÃO | 49,85 | | | 49,229881 | 1,012596378 | 2.256,948029 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 2.285,38 | | | 2.256,948029 | | 2.256,948029 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.275,96 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,35 |
| SALDO ATUAL = | 2.285,38 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 1,006736003 |
| 31/12/2021 | 1,012596378 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5821 |
| No ano | 1,2596 |
| Últimos 12 meses | 1,2596 |



Extrato conta corrente

G334061006502257013
06/01/2022 10:11:39

Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 17207-3 PREF CANAPI REC DIVERSAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-------------------|------------|--------|
| 19/10/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 000437110010-34 DNOCS - CEST AL-PALMEI | 5.510.232.000.000 | 2.937,43 C | |
| 17/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.937,43 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 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

G334061006502257014
06/01/2022 10:11:50

Cliente

Agência 1281-5
 Conta 17207-3 PREF CANAPI REC DIVERSAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.276,97 | | | 337,211109 | | |
| 17/12/2021 | APLICAÇÃO | 2.937,43 | | | 773,252582 | 3,798797529 | 1.110,463691 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 4.229,81 | | | 1.110,463691 | | 1.110,463691 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.276,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.937,43 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15,41 |
| SALDO ATUAL = | 4.229,81 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

G334061006502257022
06/01/2022 10:15:07

Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 7275-3 PM CANAPI -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 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

G334061006502257023
06/01/2022 10:15:19

Cliente

Agência 1281-5
Conta 7275-3 PM CANAPI -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 74,04 | | | 19,550513 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 74,47 | | | 19,550513 | | 19,550513 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 74,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,43 |
| SALDO ATUAL = | 74,47 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

G334061006502257009
06/01/2022 10:10:04

Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 15427-X MUNICIPIO CANAPI CODEVASF
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 05/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 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

G334061006502257010
06/01/2022 10:10:28

Cliente

Agência 1281-5
 Conta 15427-X MUNICIPIO CANAPI CODEVASF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.639,80 | | | 961,166244 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 3.661,13 | | | 961,166244 | | 961,166244 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.639,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21,33 |
| SALDO ATUAL = | 3.661,13 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente**G334061006502257029
06/01/2022 10:17:09**Cliente - Conta atual**

Agência 1281-5
Conta corrente 8675-4 PREF MUN CANAPI FAPEN
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 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

G334061006502257030
06/01/2022 10:17:25

Cliente

Agência 1281-5
 Conta 8675-4 PREF MUN CANAPI FAPEN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,51 | | | 0,134212 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 0,51 | | | 0,134212 | | 0,134212 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,51 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

G334061006502257027
06/01/2022 10:16:24

Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
 Conta corrente 8153-1 PMC TRIBUTOS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 104.780 | 911,37 C | |
| 01/12/2021 | | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.233.000.060.765 | 20.000,00 D | |
| | | | | 01/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO | | | |
| 01/12/2021 | | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.011.903 | 15.000,00 D | |
| | | | | 01/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 2.570,00 D | |
| | | | | 104 3729 012898470000101 YUHOO NET LTD | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102 | 7.430,00 D | |
| | | | | 104 3729 012898470000101 YUHOO NET LTD | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 104.780 | 82,80 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021 | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 104.780 | 108,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021 | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 104.780 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021 | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.351.100.042.529 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2021 | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.351.100.042.530 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2021 | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 44.304,93 C | 0,00 C |
| 02/12/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 104.780 | 3.253,21 C | |
| 02/12/2021 | | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.261.273 | 590,00 D | |
| | | | | 02/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO | | | |
| 02/12/2021 | | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.261.273 | 1.050,70 D | |
| | | | | 02/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO | | | |
| 02/12/2021 | | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.050.975 | 375,90 D | |
| | | | | 02/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE | | | |
| 02/12/2021 | | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.246.000.046.978 | 1.012,02 D | |
| | | | | 02/12 0246 46978-5 ALESSANDRO S S | | | |
| 02/12/2021 | | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.011.903 | 3.840,00 D | |
| | | | | 02/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM | | | |
| 02/12/2021 | | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.011.947 | 939,10 D | |
| | | | | 02/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD | | | |
| 02/12/2021 | | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.015.383 | 20.000,00 D | |
| | | | | 02/12 1281 15383-4 AUTO P KELLY B | | | |
| 02/12/2021 | | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.564.000.018.121 | 205,00 D | |
| | | | | 02/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR | | | |
| 02/12/2021 | | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.564.000.018.121 | 1.163,50 D | |
| | | | | 02/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR | | | |
| 02/12/2021 | | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.075.000.000.600 | 3.133,35 D | |
| | | | | 02/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.201 | 271,95 D | |
| | | | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.202 | 266,90 D | |
| | | | | Equatorial Alagoas | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.203 | 2.656,61 D | |

| | | DARF - 12.367.892/0001-42 -3676 | | | |
|------------|------|---------------------------------|---|---------------------|------------|
| 02/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1211 008329433000105 GIBBOR BRASIL | 120.204 | 331,55 D |
| 02/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1211 008329433000105 GIBBOR BRASIL | 120.205 | 513,00 D |
| 02/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1211 008329433000105 GIBBOR BRASIL | 120.206 | 3.647,05 D |
| 02/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1211 008329433000105 GIBBOR BRASIL | 120.207 | 331,55 D |
| 02/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1211 008329433000105 GIBBOR BRASIL | 120.208 | 470,25 D |
| 02/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1211 008329433000105 GIBBOR BRASIL | 120.209 | 397,86 D |
| 02/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1211 008329433000105 GIBBOR BRASIL | 120.210 | 331,55 D |
| 02/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1211 008329433000105 GIBBOR BRASIL | 120.211 | 331,55 D |
| 02/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1211 008329433000105 GIBBOR BRASIL | 120.212 | 331,55 D |
| 02/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1211 008329433000105 GIBBOR BRASIL | 120.213 | 283,10 D |
| 02/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1211 008329433000105 GIBBOR BRASIL | 120.214 | 397,86 D |
| 02/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1211 008329433000105 GIBBOR BRASIL | 120.215 | 283,10 D |
| 02/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1211 008329433000105 GIBBOR BRASIL | 120.216 | 331,55 D |
| 02/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1211 008329433000105 GIBBOR BRASIL | 120.217 | 331,55 D |
| 02/12/2021 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 3250 027103616000144 G H P S BARRE | 120.218 | 240,50 D |
| 02/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021 | 104.780 | 4,60 D |
| 02/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021 | 104.780 | 24,00 D |
| 02/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021 | 863.361.200.043.266 | 10,45 D |
| 02/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021 | 863.361.200.043.267 | 10,45 D |
| 02/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021 | 863.361.200.043.268 | 10,45 D |
| 02/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021 | 863.361.200.043.269 | 10,45 D |
| 02/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021 | 863.361.200.043.270 | 10,45 D |
| 02/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021 | 863.361.200.043.271 | 10,45 D |
| 02/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021 | 863.361.200.043.272 | 10,45 D |
| 02/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021 | 863.361.200.043.273 | 10,45 D |
| 02/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021 | 863.361.200.043.274 | 10,45 D |
| 02/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021 | 863.361.200.043.275 | 10,45 D |
| 02/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021 | 863.361.200.043.276 | 10,45 D |
| 02/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021 | 863.361.200.043.277 | 10,45 D |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| | | | Cobrança referente 02/12/2021 | | | |
| 02/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.361.200.043.278 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2021 | | | |
| 02/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.361.200.043.279 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2021 | | | |
| 02/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.361.200.043.280 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2021 | | | |
| 02/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 40.990,74 C | 0,00 C |
| 03/12/2021 | 0000 | 14109 | 617 Receblmento de guias | 104.780 | 138,16 C | |
| 03/12/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 183.311.126 | 25.845,30 C | |
| | | | 104 0712 12367892000142 PREF MUNIC DE | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 183.366.105 | 14.000,00 C | |
| | | | 104 0712 12367892000142 PREF MUNIC DE | | | |
| 03/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.233.000.060.765 | 14.000,00 D | |
| | | | 03/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO | | | |
| 03/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.233.000.074.778 | 1.028,90 D | |
| | | | 03/12 1233 74778-5 MIX PAPELARIA | | | |
| 03/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.011.903 | 1.987,00 D | |
| | | | 03/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM | | | |
| 03/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.011.903 | 25.845,30 D | |
| | | | 03/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM | | | |
| 03/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.011.903 | 814,61 D | |
| | | | 03/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM | | | |
| 03/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.011.947 | 5.532,26 D | |
| | | | 03/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD | | | |
| 03/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.425.000.005.914 | 1.500,00 D | |
| | | | 03/12 3425 5914-5 VENTISOL DA AM | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.301 | 10.399,31 D | |
| | | | 033 3737 037564136000134 LL42 COMERCIO | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.302 | 3.674,62 D | |
| | | | 033 3737 037564136000134 LL42 COMERCIO | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.303 | 12.107,90 D | |
| | | | 033 3737 037564136000134 LL42 COMERCIO | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.304 | 3.821,61 D | |
| | | | 033 3737 037564136000134 LL42 COMERCIO | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.305 | 197,39 D | |
| | | | Equatorial Alagoas | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.306 | 2.519,75 D | |
| | | | Equatorial Alagoas | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.307 | 1.289,73 D | |
| | | | Equatorial Alagoas | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.308 | 31,10 D | |
| | | | Equatorial Alagoas | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.309 | 194,78 D | |
| | | | Equatorial Alagoas | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.310 | 31,10 D | |
| | | | Equatorial Alagoas | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.311 | 32,83 D | |
| | | | Equatorial Alagoas | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.312 | 99,23 D | |
| | | | Equatorial Alagoas | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.313 | 98,61 D | |
| | | | Equatorial Alagoas | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.314 | 31,12 D | |
| | | | Equatorial Alagoas | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.315 | 944,91 D | |
| | | | Equatorial Alagoas | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.316 | 29,59 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|-------------|--------|
| | | | Equatorial Alagoas | | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | | 120.317 | 103,68 D | |
| | | | Equatorial Alagoas | | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | | 120.318 | 31,69 D | |
| | | | Equatorial Alagoas | | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | | 120.319 | 1.228,23 D | |
| | | | Equatorial Alagoas | | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | | 120.320 | 577,80 D | |
| | | | Equatorial Alagoas | | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | | 120.321 | 177,55 D | |
| | | | Equatorial Alagoas | | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | | 120.322 | 36,20 D | |
| | | | Equatorial Alagoas | | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | | 120.323 | 283,50 D | |
| | | | Equatorial Alagoas | | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | | 120.324 | 29,59 D | |
| | | | Equatorial Alagoas | | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | | 120.325 | 107,09 D | |
| | | | Equatorial Alagoas | | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | | 104.780 | 18,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021 | | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.371.200.196.234 | | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 03/12/2021 | | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.371.200.196.235 | | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 03/12/2021 | | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.371.200.196.236 | | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 03/12/2021 | | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.371.200.196.237 | | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 03/12/2021 | | | | |
| 03/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 48.863,32 C | 0,00 C |
| 06/12/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | | 104.780 | 2.549,97 C | |
| 06/12/2021 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.196.110.000.000 | | 257,88 C | |
| | | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | | |
| 06/12/2021 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.199.676.000.000 | | 257,88 C | |
| | | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | | |
| 06/12/2021 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.199.721.000.000 | | 257,88 C | |
| | | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | | |
| 06/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | | 104.780 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021 | | | | |
| 06/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | | 104.780 | 84,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021 | | | | |
| 06/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 3.235,01 D | 0,00 C |
| 07/12/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | | 104.780 | 314,67 C | |
| 07/12/2021 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.252.596.000.000 | | 651,94 C | |
| | | | 003944940104-41 DEPTO.DE POLICIA RODOV | | | | |
| 07/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.011.903 | | 1.406,40 D | |
| | | | 07/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM | | | | |
| 07/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.011.903 | | 253,56 D | |
| | | | 07/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM | | | | |
| 07/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.011.903 | | 548,51 D | |
| | | | 07/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM | | | | |
| 07/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.014.529 | | 700,60 D | |
| | | | 07/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI | | | | |
| 07/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.014.529 | | 555,38 D | |
| | | | 07/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI | | | | |
| 07/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | | 104.780 | 48,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021 | | | | |
| 07/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 2.545,84 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 08/12/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 104.780 | 353,78 C | |
| 08/12/2021 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.285.537.000.000 | 142,04 C | |
| | | | 003944940124-95 SUPERINTENDENCIA REG. | | | |
| 08/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 104.780 | 72,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021 | | | |
| 08/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 423,82 D | 0,00 C |
| 09/12/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 104.780 | 806,86 C | |
| 09/12/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 184.832.111 | 60.095,52 C | |
| | | | 104 0712 12367892000142 PREF MUNIC DE | | | |
| 09/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.259.000.015.998 | 57.392,65 D | |
| | | | 09/12 2259 15998-0 JOSE C TEOTONI | | | |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 104.780 | 30,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021 | | | |
| 09/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 3.479,73 D | 0,00 C |
| 10/12/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 104.780 | 248,84 C | |
| 10/12/2021 | 0000 | 14349 | 612 Pagamento ISSQN BB | 20.872.829.010.100 | 3.433,87 C | |
| 10/12/2021 | 0000 | 14349 | 612 Pagamento ISSQN BB | 20.872.958.010.100 | 592,60 C | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 104.780 | 72,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 4.203,31 D | 0,00 C |
| 13/12/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 104.780 | 2.893,30 C | |
| 13/12/2021 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.352.323.000.000 | 580,74 C | |
| | | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 104.780 | 18,40 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021 | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 104.780 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021 | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 104.780 | 6,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021 | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 104.780 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021 | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 3.440,44 D | 0,00 C |
| 14/12/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 104.780 | 2.502,00 C | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.401 | 3.364,85 D | |
| | | | 104 2398 004212364000196 V D - EMPREEN | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 104.780 | 9,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021 | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 104.780 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021 | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 104.780 | 12,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021 | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.481.200.187.407 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2021 | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 899,10 C | 0,00 C |
| 15/12/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 104.780 | 107,50 C | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 104.780 | 18,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021 | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 89,50 D | 0,00 C |
| 16/12/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 104.780 | 150,00 C | |
| 16/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.005.467 | 600,00 D | |
| | | | 16/12 1281 5467-4 JOSE GENARIO S | | | |
| 16/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.007.938 | 1.200,00 D | |
| | | | 16/12 1281 7938-3 WANDEILMA FERR | | | |
| 16/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.008.880 | 1.000,00 D | |
| | | | 16/12 1281 8880-3 EDIVAN SILVA D | | | |
| 16/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.010.546 | 800,00 D | |
| | | | 16/12 1281 10546-5 LINDOLFO F FON | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|
| 16/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 1281 11175-9 MAURICIO M DE | 551.281.000.011.175 | 700,00 D |
| 16/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 1281 11175-9 MAURICIO M DE | 551.281.000.011.175 | 700,00 D |
| 16/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 1281 11342-5 ELIZALDO B BRA | 551.281.000.011.342 | 1.200,00 D |
| 16/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM | 551.281.000.011.903 | 1.900,00 D |
| 16/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD | 551.281.000.011.947 | 147,51 D |
| 16/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD | 551.281.000.011.947 | 2.400,00 D |
| 16/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 1281 12075-8 GILVAN S DAMAS | 551.281.000.012.075 | 937,00 D |
| 16/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 1281 13329-9 SUELY MARIA DO | 551.281.000.013.329 | 800,00 D |
| 16/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI | 551.281.000.014.529 | 467,30 D |
| 16/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI | 551.281.000.014.529 | 150,00 D |
| 16/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI | 551.281.000.014.529 | 1.400,00 D |
| 16/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 1281 18631-7 DALVINA OLIVEI | 551.281.000.018.631 | 1.200,00 D |
| 16/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 3545 105944-0 JOSE VIEIRA DE | 553.545.000.105.944 | 1.200,00 D |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA | 121.601 | 97,95 D |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 121.602 | 58,46 D |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas | 121.603 | 123,40 D |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 121.604 | 106,47 D |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CASAL | 121.605 | 145,62 D |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CASAL | 121.606 | 114,85 D |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CASAL | 121.607 | 53,70 D |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CASAL | 121.608 | 109,38 D |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 121.609 | 358,50 D |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 121.610 | 35,11 D |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CASAL | 121.611 | 53,70 D |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 121.612 | 34,39 D |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0712 15325192817 JOSE VESTE FILHO | 121.613 | 450,00 D |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6178 25928171404 VALDEMAR BRANDAO | 121.614 | 1.000,00 D |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1733 44008570420 DILMA SOARES MACE | 121.615 | 800,00 D |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6174 03510850840 ANICETO VIEIRA MA | 121.616 | 800,00 D |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6174 88986047420 CICERO FERREIRA D | 121.617 | 1.000,00 D | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0712 52503178472 AUTEMAR MENDONCA | 121.618 | 1.200,00 D | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2404 10413295478 RICARDO JORGE OME | 121.619 | 1.000,00 D | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0657 04165486876 JOSE ROSENDO DA S | 121.620 | 850,00 D | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6174 22887806491 EVERALDO ALVES DA | 121.621 | 1.200,00 D | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021 | 104.780 | 4,60 D | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021 | 104.780 | 18,00 D | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021 | 863.501.100.165.195 | 10,45 D | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021 | 863.501.100.165.196 | 10,45 D | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021 | 863.501.100.165.197 | 10,45 D | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021 | 863.501.100.165.198 | 10,45 D | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021 | 863.501.100.165.199 | 10,45 D | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021 | 863.501.100.165.200 | 10,45 D | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021 | 863.501.100.165.201 | 10,45 D | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021 | 863.501.100.165.202 | 10,45 D | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021 | 863.501.100.165.203 | 10,45 D | |
| 16/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 26.359,99 C | 0,00 C |
| 17/12/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 104.780 | 38.527,94 C | |
| 17/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI | 551.281.000.014.529 | 211,23 D | |
| 17/12/2021 | 1281 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 17/12 1281 510013513-8 MARIA J F FERR | 551.281.510.013.513 | 2.250,00 D | |
| 17/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/12 2259 15998-0 JOSE C TEOTONI | 552.259.000.015.998 | 9.051,79 D | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6174 02935083482 HERMESON MELO DE | 121.701 | 177,50 D | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6174 95840460478 JOSE CARLOS VIANA | 121.702 | 3.000,00 D | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1545 007502722000193 K2M COMERCIO | 121.703 | 7.629,80 D | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1545 007502722000193 K2M COMERCIO | 121.704 | 2.643,10 D | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021 | 104.780 | 27,60 D | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021 | 104.780 | 92,00 D | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021 | 104.780 | 24,00 D | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021 | 863.511.200.318.767 | 10,45 D | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021 | 863.511.200.318.768 | 10,45 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021 | 863.511.200.318.769 | 10,45 D | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021 | 863.511.200.318.770 | 10,45 D | |
| 17/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automático S P | 70 | 13.379,12 D | 0,00 C |
| 20/12/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 104.780 | 120,41 C | |
| 20/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM | 551.281.000.011.903 | 18.155,42 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021 | 104.780 | 54,00 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automático S P | 70 | 18.089,01 C | 0,00 C |
| 21/12/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 104.780 | 6.151,56 C | |
| 21/12/2021 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940124-95 SUPERINTENDENCIA REG. | 5.588.693.000.000 | 142,04 C | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021 | 104.780 | 4,60 D | |
| 21/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automático S P | 70 | 6.289,00 D | 0,00 C |
| 22/12/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 104.780 | 5.764,69 C | |
| 22/12/2021 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | 5.632.741.000.000 | 55,21 C | |
| 22/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021 | 104.780 | 4,60 D | |
| 22/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021 | 104.780 | 9,20 D | |
| 22/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021 | 104.780 | 6,00 D | |
| 22/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automático S P | 70 | 5.800,10 D | 0,00 C |
| 23/12/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 104.780 | 731,00 C | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | 122.301 | 88,78 D | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 12.367.892/0001-42 -3703 | 122.302 | 6.156,85 D | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021 | 104.780 | 12,00 D | |
| 23/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automático S P | 70 | 5.526,63 C | 0,00 C |
| 24/12/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 104.780 | 133,60 C | |
| 24/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021 | 104.780 | 9,20 D | |
| 24/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automático S P | 70 | 124,40 D | 0,00 C |
| 28/12/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 104.780 | 78,69 C | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CASAL | 122.801 | 55,51 D | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CASAL | 122.802 | 104,70 D | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CASAL | 122.803 | 182,54 D | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CASAL | 122.804 | 53,70 D | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 122.805 | 335,20 D | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 122.806 | 347,97 D | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 122.807 | 803,96 D | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 122.808 | 295,54 D | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.809 | 34,39 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| | | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 122.810 | 34,39 D | |
| | | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.811 | 53,70 D | |
| | | | CASAL | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 122.812 | 34,39 D | |
| | | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.813 | 120,67 D | |
| | | | Equatorial Alagoas | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 122.814 | 454,06 D | |
| | | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 122.815 | 170,33 D | |
| | | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 122.816 | 78,56 D | |
| | | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 104.780 | 9,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021 | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 104.780 | 18,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021 | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.108,12 C | 0,00 C |
| 29/12/2021 | 1281 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.281.000.008.708 | 769,17 C | |
| | | | 29/12 1281 8708-4 CAM MUNICIPAL | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 104.780 | 45,00 C | |
| 29/12/2021 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.786.420.000.000 | 209,53 C | |
| | | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.901 | 14.211,92 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.902 | 14.211,92 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 104.780 | 18,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021 | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 27.418,14 C | 0,00 C |
| 30/12/2021 | 1281 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.281.000.006.174 | 69.415,78 C | |
| | | | 30/12 1281 6174-3 PREF CANAPI FP | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 104.780 | 999,92 C | |
| 30/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.011.903 | 5.085,49 D | |
| | | | 30/12 1281 11903-2 P M CANAPI FPM | | | |
| 30/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.011.947 | 1.256,30 D | |
| | | | 30/12 1281 11947-4 FUNDO MUN SAUD | | | |
| 30/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.014.529 | 2.860,86 D | |
| | | | 30/12 1281 14529-7 FUNDO M A SOCI | | | |
| 30/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.015.383 | 12.753,80 D | |
| | | | 30/12 1281 15383-4 AUTO P KELLY B | | | |
| 30/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.015.383 | 11.714,96 D | |
| | | | 30/12 1281 15383-4 AUTO P KELLY B | | | |
| 30/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.015.383 | 12.363,00 D | |
| | | | 30/12 1281 15383-4 AUTO P KELLY B | | | |
| 30/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.015.383 | 17.286,73 D | |
| | | | 30/12 1281 15383-4 AUTO P KELLY B | | | |
| 30/12/2021 | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.015.383 | 23.094,65 D | |
| | | | 30/12 1281 15383-4 AUTO P KELLY B | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 17.460,00 D | |
| | | | 104 1106 010157094000160 LICCS COMERCI | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 104.780 | 36,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.159.403 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 33.506,54 C | 0,00 C |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|-------------------|-------------|
| 31/12/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 104.780 | 74.107,46 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | 5.859.904.000.000 | 88,28 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021 | 104.780 | 32,20 D |
| 31/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021 | 104.780 | 9,20 D |
| 31/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021 | 104.780 | 12,00 D |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 74.142,34 D |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061006502257028
06/01/2022 10:16:45

Cliente

Agência 1281-5
Conta 8153-1 PMC TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 242.438,86 | | | 64.021,072946 | | |
| 01/12/2021 | RESGATE | 44.304,93 | | | 11.697,089997 | 3,787686511 | 52.323,982949 |
| | Aplicação 26/10/2021 | 13.803,72 | | | 3.644,365849 | | |
| | Aplicação 27/10/2021 | 6.169,16 | | | 1.628,741253 | | |
| | Aplicação 01/11/2021 | 880,74 | | | 232,526196 | | |
| | Aplicação 04/11/2021 | 1.214,01 | | | 320,515914 | | |
| | Aplicação 08/11/2021 | 9.719,84 | | | 2.566,168066 | | |
| | Aplicação 10/11/2021 | 2.923,06 | | | 771,726264 | | |
| | Aplicação 18/11/2021 | 199,98 | | | 52,797364 | | |
| | Aplicação 19/11/2021 | 11,54 | | | 3,046727 | | |
| | Aplicação 22/11/2021 | 201,34 | | | 53,152750 | | |
| | Aplicação 23/11/2021 | 68,68 | | | 18,132268 | | |
| | Aplicação 25/11/2021 | 9.112,86 | | | 2.405,917346 | | |
| 02/12/2021 | RESGATE | 40.990,74 | | | 10.819,750766 | 3,788510557 | 41.504,232183 |
| | Aplicação 25/11/2021 | 24.614,71 | | | 6.497,200047 | | |
| | Aplicação 26/11/2021 | 16.376,03 | | | 4.322,550719 | | |
| 03/12/2021 | RESGATE | 48.863,32 | | | 12.894,971621 | 3,789331333 | 28.609,260562 |
| | Aplicação 26/11/2021 | 48.863,32 | | | 12.894,971621 | | |
| 06/12/2021 | APLICAÇÃO | 3.235,01 | | | 853,529645 | 3,790155406 | 29.462,790207 |
| 07/12/2021 | RESGATE | 2.545,84 | | | 671,550856 | 3,790986160 | 28.791,239351 |
| | Aplicação 26/11/2021 | 2.545,84 | | | 671,550856 | | |
| 08/12/2021 | APLICAÇÃO | 423,82 | | | 111,772170 | 3,791820437 | 28.903,011521 |
| 09/12/2021 | APLICAÇÃO | 3.479,73 | | | 917,494497 | 3,792643997 | 29.820,506018 |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO | 4.203,31 | | | 1.107,987147 | 3,793645090 | 30.928,493165 |
| 13/12/2021 | APLICAÇÃO | 3.440,44 | | | 906,646230 | 3,794688473 | 31.835,139395 |
| 14/12/2021 | RESGATE | 899,10 | | | 236,871212 | 3,795733515 | 31.598,268183 |
| | Aplicação 26/11/2021 | 899,10 | | | 236,871212 | | |
| 15/12/2021 | APLICAÇÃO | 89,50 | | | 23,572724 | 3,796760993 | 31.621,840907 |
| 16/12/2021 | RESGATE | 26.359,99 | | | 6.940,713409 | 3,797879043 | 24.681,127498 |
| | Aplicação 26/11/2021 | 26.359,99 | | | 6.940,713409 | | |
| 17/12/2021 | APLICAÇÃO | 13.379,12 | | | 3.521,935532 | 3,798797529 | 28.203,063030 |
| 20/12/2021 | RESGATE | 18.089,01 | | | 4.760,477013 | 3,799831393 | 23.442,586017 |
| | Aplicação 26/11/2021 | 18.089,01 | | | 4.760,477013 | | |
| 21/12/2021 | APLICAÇÃO | 6.289,00 | | | 1.654,625363 | 3,800860388 | 25.097,211380 |
| 22/12/2021 | APLICAÇÃO | 5.800,10 | | | 1.525,571409 | 3,801919702 | 26.622,782789 |
| 23/12/2021 | RESGATE | 5.526,63 | | | 1.453,249283 | 3,802946998 | 25.169,533506 |
| | Aplicação 26/11/2021 | 5.526,63 | | | 1.453,249283 | | |
| 24/12/2021 | APLICAÇÃO | 124,40 | | | 32,702635 | 3,803974714 | 25.202,236141 |
| 28/12/2021 | RESGATE | 3.108,12 | | | 816,641580 | 3,805978136 | 24.385,594561 |
| | Aplicação 26/11/2021 | 3.108,12 | | | 816,641580 | | |
| 29/12/2021 | RESGATE | 27.418,14 | | | 7.202,019834 | 3,807007011 | 17.183,574727 |
| | Aplicação 26/11/2021 | 27.418,14 | | | 7.202,019834 | | |
| 30/12/2021 | RESGATE | 33.506,54 | | | 8.798,931980 | 3,808023528 | 8.384,642747 |
| | Aplicação 26/11/2021 | 24.774,14 | | | 6.505,773282 | | |
| | Aplicação 29/11/2021 | 22,74 | | | 5,971954 | | |
| | Aplicação 30/11/2021 | 60,90 | | | 15,992139 | | |
| | Aplicação 06/12/2021 | 3.250,26 | | | 853,529645 | | |
| | Aplicação 08/12/2021 | 425,63 | | | 111,772170 | | |
| | Aplicação 09/12/2021 | 3.493,84 | | | 917,494497 | | |
| | Aplicação 10/12/2021 | 1.479,03 | | | 388,398293 | | |
| 31/12/2021 | APLICAÇÃO | 74.142,34 | | | 19.464,807018 | 3,809045727 | 27.849,449765 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 106.079,83 | | | 27.849,449765 | | 27.849,449765 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 242.438,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 114.606,77 |
| RESGATES (-) | 251.612,36 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 646,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 646,56 |
| SALDO ATUAL = | 106.079,83 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

G334061006502257011
06/01/2022 10:10:44

Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
 Conta corrente 15595-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 22/10/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 1281 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.199.510.046.857 | 2.370,00 D | |
| | | | | 31/12 0199 510046857-9 ISAIAS OLIVEIR | | | |
| 31/12/2021 | | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.137.000.022.355 | 26.633,88 D | |
| | | | | 31/12 1137 22355-7 RAFAEL DA SILV | | | |
| 31/12/2021 | | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.137.000.026.233 | 23.745,00 D | |
| | | | | 31/12 1137 26233-1 EDVANIA DA SIL | | | |
| 31/12/2021 | | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.005.366 | 2.845,00 D | |
| | | | | 31/12 1281 5366-X JOSE DOUGLAS D | | | |
| 31/12/2021 | | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.008.123 | 2.370,00 D | |
| | | | | 31/12 1281 8123-X ELIANE MARIA N | | | |
| 31/12/2021 | | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.009.320 | 2.370,00 D | |
| | | | | 31/12 1281 9320-3 JANE CLEIDE DO | | | |
| 31/12/2021 | | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.010.967 | 2.845,00 D | |
| | | | | 31/12 1281 10967-3 JOSE WECY DA S | | | |
| 31/12/2021 | | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.012.902 | 2.845,00 D | |
| | | | | 31/12 1281 12902-X PRISCILLA S NU | | | |
| 31/12/2021 | | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.013.778 | 2.370,00 D | |
| | | | | 31/12 1281 13778-2 IZABEL GUIMARAE | | | |
| 31/12/2021 | | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.015.019 | 2.845,00 D | |
| | | | | 31/12 1281 15019-3 GILMARIO SALUS | | | |
| 31/12/2021 | | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.281.000.015.889 | 9.970,00 D | |
| | | | | 31/12 1281 15889-5 JOSE HELIO SIL | | | |
| 31/12/2021 | | 1281 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.281.510.013.238 | 2.370,00 D | |
| | | | | 31/12 1281 510013238-4 JOSE RONADSON | | | |
| 31/12/2021 | | 1281 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.281.510.015.457 | 2.370,00 D | |
| | | | | 31/12 1281 510015457-4 DEYVID SOARES | | | |
| 31/12/2021 | | 1281 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.281.510.015.845 | 2.370,00 D | |
| | | | | 31/12 1281 510015845-6 JOSE R MENEZES | | | |
| 31/12/2021 | | 1281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.156.000.014.188 | 2.370,00 D | |
| | | | | 31/12 2156 14188-7 CARLOS DANIEL | | | |
| 31/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.101 | 2.500,00 D | |
| | | | | 104 0712 09558548499 MARIA CICERA ALVE | | | |
| 31/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.102 | 2.845,00 D | |
| | | | | 237 6174 09474389470 MAYLSON SILVA DE | | | |
| 31/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.103 | 2.845,00 D | |
| | | | | 237 6174 12970158434 JOSE DE ALENCAR | | | |
| 31/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.104 | 27.545,00 D | |
| | | | | 104 2393 21068607491 MARIA JACINEIDE S | | | |
| 31/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.105 | 2.370,00 D | |
| | | | | 237 6174 13808817496 GILMAR SERAFIM DO | | | |
| 31/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.106 | 2.500,00 D | |
| | | | | 237 6327 11032434465 MARCOS PAULO SOAR | | | |
| 31/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.107 | 2.370,00 D | |
| | | | | 237 6174 04321708478 LUZIA BENEDITA DA | | | |
| 31/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.108 | 2.370,00 D | |
| | | | | 104 4132 11773996444 JOSE RANIELISON S | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------|--------------|--------|
| 31/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 12036821405 TIMOTEO FIRMINO D | 123.109 | 2.370,00 D | / |
| 31/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 70581707460 JAINE BARREIROS D | 123.110 | 2.845,00 D | / |
| 31/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6174 54107352854 DAVID DE BARROS C | 123.111 | 2.370,00 D | / |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 143.618,88 C | / |
| 31/12/2021 | 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

G334061006502257012
06/01/2022 10:11:21

Cliente

Agência 1281-5
Conta 15595-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 159.071,60 | | | 42.006,195384 | | |
| 31/12/2021 | RESGATE | 143.618,88 | | | 37.704,687812 | 3,809045727 | 4.301,507572 |
| | Aplicação 22/10/2020 | 143.618,88 | | | 37.704,687812 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 16.384,64 | | | 4.301,507572 | | 4.301,507572 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 159.071,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 143.618,88 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 931,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 931,92 |
| SALDO ATUAL = | 16.384,64 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

G334061006502257020
06/01/2022 10:14:25

Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 6180-8 PREF CANAPI INCRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 23,77 C ✓ | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,19 D ✓ | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4,75 D ✓ | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 18,83 D ✓ | 0,00 C |
| 20/12/2021 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 14,85 C ✓ | |
| 20/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,11 D ✓ | |
| 20/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2,97 D ✓ | |
| 20/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 11,77 D ✓ | 0,00 C |
| 30/12/2021 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 10,00 C ✓ | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,08 D ✓ | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | *850 | 2,00 D ✓ | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 7,92 D ✓ | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 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

G334061006502257021
06/01/2022 10:14:38

Cliente

Agência 1281-5
 Conta 6180-8 PREF CANAPI INCRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.299,44 | | | 343,144503 | | |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO | 18,83 | | | 4,963563 | 3,793645090 | 348,108066 |
| 20/12/2021 | APLICAÇÃO | 11,77 | | | 3,097505 | 3,799831393 | 351,205571 |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO | 7,92 | | | 2,079819 | 3,808023528 | 353,285390 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 1.345,68 | | | 353,285390 | | 353,285390 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.299,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 38,52 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,72 |
| SALDO ATUAL = | 1.345,68 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

G334061006502257015
06/01/2022 10:12:13

008005/2022 - Pag 499

Cliente - Conta atual

Agência 1281-5
Conta corrente 283141-4 P CANAPI DES EXPORTACOES
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|------------|--------|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/12/2021 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350 | 2.503,23 C | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 25,03 D | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 2.478,20 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 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

G334061006502257016
06/01/2022 10:12:28

Cliente

Agência 1281-5
Conta 283141-4 P CANAPI DES EXPORTACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 46,93 | | | 12,392714 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 47,20 | | | 12,392714 | | 12,392714 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 46,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,27 |
| SALDO ATUAL = | 47,20 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.478,20 | | | 2.461,618530 | | |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO | 2.478,20 | | | 2.448,037615 | 1,012321046 | 4.909,656145 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 4.971,50 | | | 4.909,656145 | | 4.909,656145 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.478,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.478,20 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15,10 |
| SALDO ATUAL = | 4.971,50 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 1,006736003 |
| 31/12/2021 | 1,012596378 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5821 |
| No ano | 1,2596 |
| Últimos 12 meses | 1,2596 |

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 conta corrente**G334061006502257024
06/01/2022 10:15:41**Cliente - Conta atual**

Agência 1281-5
Conta corrente 7478-0 PM CANAPI -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 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

G334061006502257025
06/01/2022 10:15:56

Cliente

Agência 1281-5
Conta 7478-0 PM CANAPI -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 61,17 | | | 16,152400 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 61,53 | | | 16,152400 | | 16,152400 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 61,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,36 |
| SALDO ATUAL = | 61,53 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente**G334061006502257005
06/01/2022 10:08:53**Cliente - Conta atual**

Agência 1281-5
Conta corrente 11180-5 CONVENIO755636-2011
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/08/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 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

G334061006502257006
06/01/2022 10:09:07

Cliente

Agência 1281-5
 Conta 11180-5 CONVENIO755636/2011
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 8,29 | | | 2,188230 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 8,34 | | | 2,188230 | | 2,188230 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 8,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,05 |
| SALDO ATUAL = | 8,34 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: 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 CONSOLIDADO
Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

 Mês:

Data de Emissão: 06/01/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2021

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 32 CONTA 45.002-7 - MUNICIPIO DE CANAPI
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 79.066,35

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

| PRODUTO | REND. MENSAL | REND. ANUAL | ULT. 12 MESES |
|----------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO | 0,5604 | 2,4315 | 2,4315 |

| DIA HISTORICO | QUANT. COTAS | VALOR COTA | VALOR EM R\$ |
|---------------|--------------|------------|--------------|
| SALDO INICIAL | 8.426,236 | 9,331058 | 78.625,70 |
| SALDO FINAL | 8.426,236 | 9,383353 | 79.066,35 |

| APLICACOES NO MES | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL |
|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 440,65 | 0,00 |

| PERDAS A COMPENSAR | IOF S/RESGATES | REND. TRIBUTAVEL |
|--------------------|----------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICIO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

 SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

 ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
 62.318.401/0001-19.

 SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
 contato sera: (+55) (11) 3012-3336.

 OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
 entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
 as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
 o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

712600017

Conta Referência:

0712/006/00000058-2

Nome:

PREF MUNIC DE CANAPI

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | 756864 | RESGATE | 370,00C | 370,00C |
| 01/12/2021 | 006633 | DEB FORNEC | 170,00D | 200,00C |
| 01/12/2021 | 006633 | DEB FORNEC | 100,00D | 100,00C |
| 01/12/2021 | 006633 | DEB FORNEC | 100,00D | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | 242331 | RESGATE | 39.866,20C | 39.866,20C |
| 03/12/2021 | 140509 | ENVIO TED | 25.845,30D | 14.020,90C |
| 03/12/2021 | 157890 | ENVIO TED | 14.000,00D | 20,90C |
| 03/12/2021 | 140509 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 10,45C |
| 03/12/2021 | 157890 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | 407670 | APLICACAO | 40.411,38D | 40.411,38D |
| 07/12/2021 | 170326 | CRED OB | 11.726,56C | 28.684,82D |
| 07/12/2021 | 170326 | CRED OB | 360,45C | 28.324,37D |
| 07/12/2021 | 170326 | CRED OB | 1.718,77C | 26.605,60D |
| 07/12/2021 | 170326 | CRED OB | 26.605,60C | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | 304876 | RESGATE | 60.105,97C | 60.105,97C |
| 09/12/2021 | 130474 | ENVIO TED | 60.095,52D | 10,45C |
| 09/12/2021 | 130474 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | 303019 | APLICACAO | 350.505,23D | 350.505,23D |
| 14/12/2021 | 170326 | CRED OB | 2.212,75C | 348.292,48D |
| 14/12/2021 | 170326 | CRED OB | 348.292,48C | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | 279840 | APLICACAO | 32.482,11D | 32.482,11D |
| 21/12/2021 | 170326 | CRED OB | 32.102,11C | 380,00D |
| 21/12/2021 | 170326 | CRED OB | 380,00C | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | 49,00C |
| 27/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00C | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------|--------------|-------------|-------------|
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | 586228 | APLICACAO | 108.551,02D | 108.551,02D |
| 28/12/2021 | 170326 | CRED OB | 107.990,29C | 560,73D |
| 28/12/2021 | 170326 | CRED OB | 560,73C | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SANTANA DO IPANEMA, AL | Código 0712 | Operação 0055 | Emissão 04/01/2022 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,5480 | No Ano(%) 2,3850 | Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850 | Cota em: 30/11/2021 6,092837 | Cota em: 31/12/2021 6,126223 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 006.000000058-2 | Mês/Ano 12/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 4.951.939,43C | 812.747,729768 |
| Aplicações | 531.949,74C | 87.073,755662 |
| Resgates | 100.391,17D | 16.458,953609 |
| Rendimento Bruto no Mês | 28.177,85C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.411.675,85C | 883.362,531821 |
| 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 | 370,00D | 60,714746 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 12 | RESGATE | 39.866,20D | 6.539,169930 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 12 | APLICACAO | 40.411,38C | 6.625,902606 |
| 09 / 12 | RESGATE | 60.105,97D | 9.851,065349 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 12 | APLICACAO | 350.505,23C | 57.402,461898 |
| 21 / 12 | APLICACAO | 32.482,11C | 5.312,888872 |
| 27 / 12 | RESGATE | 49,00D | 8,003583 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | APLICACAO | 108.551,02C | 17.732,502284 |

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

712600017

0712/006/00000464-2

PREF MUNICIPAL DE CANAPI IPI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|----------------------|-------------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | 756878 | APLICACAO | 34,32D ^f | 34,32D |
| 01/12/2021 | 170326 | CRED OB | 34,32C ^f | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | 262701 | APLICACAO | 177,36D ^f | 177,36D |
| 13/12/2021 | 170326 | CRED OB | 177,36C ^f | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | 279856 | APLICACAO | 12,08D ^f | 12,08D |
| 21/12/2021 | 170326 | CRED OB | 12,08C ^f | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D ^f | 49,00D |
| 27/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00C ^f | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SANTANA DO IPANEMA, AL | Código 0712 | Operação 0055 | Emissão 04/01/2022 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,5480 | No Ano(%) 2,3850 | Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850 | Cota em: 30/11/2021 6,092837 | Cota em: 31/12/2021 6,126223 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 12/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 852,32C | 139,887986 |
| Aplicações | 223,76C | 36,661253 |
| Resgates | 49,00D | 8,006989 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5,44C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.032,52C | 168,542249 |
| 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 | 34,32C | 5,631705 |
| 13 / 12 | APLICACAO | 177,36C | 29,053700 |
| 21 / 12 | APLICACAO | 12,08C | 1,975847 |
| 27 / 12 | RESGATE | 49,00D | 8,006989 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

712600017

Conta Referência:

0712/006/00000427-8

Nome:

PREF MUN DE CANAPI ROYALTIES

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | 463792 | APLICACAO | 3.647,80D | 3.647,80D |
| 17/12/2021 | 170326 | CRED OB | 3.647,80C | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | 49,00D |
| 27/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00C | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência SANTANA DO IPANEMA, AL | Código 0712 | Operação 0055 | Emissão 04/01/2022 |
| 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(%) 0,5480 | No Ano(%) 2,3850 | Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850 | Cota em: 30/11/2021 6,092837 | Cota em: 31/12/2021 6,126223 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 12/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 5.495,03C | 901,883724 |
| Aplicações | 3.647,80C | 596,948587 |
| Resgates | 49,00D | 8,006481 |
| Rendimento Bruto no Mês | 39,30C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 9.133,13C | 1.490,825830 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 17 / 12 | APLICACAO | 3.647,80C | 596,948587 |
| 27 / 12 | RESGATE | 49,00D | 8,006481 |
| | 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SANTANA DO IPANEMA, AL | Código 0712 | Operação 0055 | Emissão 04/01/2022 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,5480 | No Ano(%) 2,3850 | Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850 | Cota em: 30/11/2021 6,092837 | Cota em: 31/12/2021 6,126223 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 12/2021 | 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 |
| Resgate 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 | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

712600017

0712/013/00062672-7

PM CANAPI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

712600017

Conta Referência:

0712/013/00086029-0

Nome:

P M CANAPI

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | | 1.178,55C |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.178,55C |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.178,55C |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.178,55C |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.178,55C |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.178,55C |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.178,55C |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.178,55C |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.178,55C |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.178,55C |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.178,55C |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.184,61C |
| 16/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,01430000 | 0,17C | 1.178,72C |
| 16/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 5,89C | 1.184,61C |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.184,61C |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.184,61C |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.184,61C |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.184,61C |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.184,61C |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.184,61C |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.184,61C |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.184,61C |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.184,61C |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.184,61C |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 1.184,61C |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | | 1.184,61C |

IMPRIMIR FECHAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

DECLARAÇÃO

Item 31 do Anexo I – RN nº 001/2016

Declaro para os fins que se necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – 31, do Anexo I, da Resolução Normativa n.º 001/2016, que a Prefeitura Municipal de Canapi/AL, ainda não elaborou o seu Plano Diretor, apesar da Obrigatoriedade sendo acima de 20 mil Habitantes.

Canapi/AL, 30 de abril de 2022.

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

DECLARAÇÃO

Item 32 do Anexo I – RN nº 001/2016

Certifico para os fins que se necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – 32, do Anexo I, da Resolução Normativa n.º 001/2016, que a Prefeitura Municipal de Canapi/AL, no exercício financeiro e orçamentário de 2021, não realizou nenhuma Operação de Crédito seja a que título for, em seu favor, portanto não existe nenhuma lei autorizando estes procedimentos.

Canapi/AL, 30 de abril de 2022.

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Balanco 2020**Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2020**

008005/2022 - Pág 5/22

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| Ativo Circulante | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 9.913.245,09 | 12.366.586,59 |
| Créditos a Curto Prazo | 369.712,58 | 300.613,06 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| Demais Valores e Créditos a Curto Prazo | -65.121,87 | -99.571,14 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | 10.217.835,80 | 12.567.628,51 |
| 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 | 58.000,00 | 15.000,00 |
| Imobilizado | 10.562.000,13 | 6.410.620,50 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | 10.620.000,13 | 6.425.620,50 |
| TOTAL DO ATIVO | 20.837.835,93 | 18.993.249,01 |

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Passivo Circulante | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Balanço 2020

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2020

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 2.157.939,06 | 3.357.473,09 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 2.935.803,40 | 3.830.323,33 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 1.438.520,36 | 1.967.860,09 |
| Total do Passivo Circulante | 6.532.262,82 | 9.155.656,51 |
| Passivo Não Circulante | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 5.174.269,12 | 5.564.656,75 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 292.086,39 | 292.086,39 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 1.179.630,34 | 1.218.405,83 |
| 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 | 6.645.985,85 | 7.075.148,97 |
| 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 | 7.544.425,23 | 2.762.443,53 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Balanço 2020

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2020

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | 7.544.425,23 | 2.762.443,53 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 20.722.673,90 | 18.993.249,01 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| Ativo (I) | | |
| Ativo Financeiro | 9.822.925,34 | 12.241.817,57 |
| Ativo Permanente | 11.014.910,59 | 6.751.431,44 |
| Total do Ativo | 20.837.835,93 | 18.993.249,01 |
| Passivo (II) | | |
| Passivo Financeiro | 6.532.262,82 | 9.155.656,51 |
| Passivo Permanente | 6.645.985,85 | 7.075.148,97 |
| Total do Passivo | 13.178.248,67 | 16.230.805,48 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 7.659.587,26 | 2.762.443,53 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Balanço 2020

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2020

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

| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0010.00.000 | RECURSO PROPRIO | 1.576.267,04 | 3.094.802,88 |
| 0010.04.000 | FUNDO DE AVAL | 77.189,46 | 76.720,84 |
| 0030.00.000 | FUNDEB | 3.180.792,78 | 4.880.481,50 |
| 0040.00.000 | ASPS | 2.584.793,35 | 2.721.496,86 |
| 0050.00.000 | RPPS | 2.489.774,96 | 1.592.996,58 |
| 0080.00.000 | CIDE | 50,36 | 87,93 |
| 2100.00.000 | DEMAIS CONVÊNIOS | 4.377,14 | 0,00 |
| 8000.00.000 | Recursos Extra-Orçamentários | -6.622.582,57 | -9.280.425,53 |
| Total das Fontes de Recursos | | 3.290.662,52 | 3.086.161,06 |

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.672.304,67 | 0,00 |
| IMPOSTOS | 1.610.059,65 | 0,00 |
| TAXAS | 62.245,02 | 0,00 |
| CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICOES | 4.266.540,92 | 0,00 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 3.493.792,24 | 0,00 |
| CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO N DOMINIO ECONMICO | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | 772.748,68 | 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 | 220.881,54 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDI | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIR | 220.881,54 | 0,00 |
| APORTES DO BANCO CENTRAL | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 66.063.286,84 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 11.911.017,77 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Balanço 2020

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2020

| | | |
|--|----------------------|-------------|
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 32.918.180,62 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | 21.234.088,45 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS | 0,00 | 0,00 |
| REAVALIACAO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENACAO | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 866.451,66 | 0,00 |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 63.706,19 | 0,00 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES | 0,00 | 0,00 |
| OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA | 0,00 | 0,00 |
| REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 802.745,47 | 0,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 73.089.465,63 | 0,00 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------|----------------------|--------------------|
| PESSOAL E ENCARGOS | 35.402.189,79 | 0,00 |
| REMUNERACAO A PESSOAL | 35.044.341,01 | 0,00 |

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2020

| | | |
|--|----------------------|-------------|
| ENCARGOS PATRONAIS | 347.475,80 | 0,00 |
| BENEFICIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARG | 10.372,98 | 0,00 |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 2.604.722,21 | 0,00 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 2.329.802,37 | 0,00 |
| PENSOES | 274.919,84 | 0,00 |
| BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 |
| BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 |
| POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 9.580.898,51 | 0,00 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 5.694.452,34 | 0,00 |
| SERVICOS | 3.886.446,17 | 0,00 |
| DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 0,00 | 0,00 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 296.050,35 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 124.580,66 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 5.151,51 | 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 | 166.318,18 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 19.489.838,48 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 11.911.017,77 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | 918.678,80 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Balanço 2020

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2020

| | | |
|---|-------------------|-------------|
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 91.509,07 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA | 6.568.632,84 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 |
| REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA 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 | 375.125,03 | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 58.948,35 | 0,00 |
| CONTRIBUICOES | 316.176,68 | 0,00 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E D | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 558.659,56 | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Balanço 2020

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2020

| | | |
|--|----------------------|-------------|
| VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 558.659,56 | 0,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 68.307.483,93 | 0,00 |

| | | |
|--|---------------------|-------------|
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 4.781.981,70 | 0,00 |
|--|---------------------|-------------|

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

Lista unificada dos precatórios devidos pelo Município de Canapi - REGIME ESPECIAL

| Ordem | Número do Processo/RP | Apresentação | Horário do recebimento | Natureza | Orçamento | Tribunal de origem | Valor | Atualização | Situação |
|-------|--------------------------------|--------------|------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------------|-------------|--|
| 1º | 0010295-82.2019.5.19.0000 (82) | 27/03/2019 | 15:05:29 | Alimentar | 2020 | TRT19 | R\$ 35.453,74 | Out/20 | PAGO |
| 2º | 0010353-85.2019.5.19.0000 (82) | 01/04/2019 | 11:06:14 | Alimentar | 2020 | TRT19 | R\$ 10.182,49 | Out/20 | PAGO |
| 3º | 0010355-55.2019.5.19.0000 (82) | 08/04/2019 | 13:01:57 | Alimentar | 2020 | TRT19 | R\$ 9.413,73 | Out/20 | PAGO |
| 4º | 0010366-84.2019.5.19.0000 (82) | 09/04/2019 | 12:14:45 | Alimentar | 2020 | TRT19 | R\$ 15.946,64 | Out/20 | PAGO |
| 5º | 0010367-69.2019.5.19.0000 (82) | 09/04/2019 | 12:16:12 | Alimentar | 2020 | TRT19 | R\$ 45.152,78 | Out/20 | PAGO |
| 6º | 0010365-02.2019.5.19.0000 (82) | 09/04/2019 | 13:54:37 | Alimentar | 2020 | TRT19 | R\$ 9.037,18 | Out/20 | PAGO |
| 7º | 0010361-62.2019.5.19.0000 (82) | 26/04/2019 | 11:04:05 | Alimentar | 2020 | TRT19 | R\$ 13.398,86 | Out/20 | PAGO |
| 8º | 0010363-32.2019.5.19.0000 (82) | 26/04/2019 | 11:07:22 | Alimentar | 2020 | TRT19 | R\$ 12.202,09 | Out/20 | PAGO |
| 9º | 0010362-47.2019.5.19.0000 (82) | 26/04/2019 | 12:02:49 | Alimentar | 2020 | TRT19 | R\$ 8.301,20 | Out/20 | PAGO |
| 10º | 0010368-54.2019.5.19.0000 (82) | 26/04/2019 | 12:17:48 | Alimentar | 2020 | TRT19 | R\$ 7.841,96 | Out/20 | PAGO |
| 11º | 0010369-39.2019.5.19.0000 (82) | 26/04/2019 | 12:18:49 | Alimentar | 2020 | TRT19 | R\$ 10.792,46 | Out/20 | PAGO |
| 12º | 0010360-77.2019.5.19.0000 (82) | 26/04/2019 | 13:23:31 | Alimentar | 2020 | TRT19 | R\$ 44.174,01 | Out/20 | PAGO |
| 13º | 0010453-40.2019.5.19.0000 (82) | 02/05/2019 | 08:48:44 | Alimentar | 2020 | TRT19 | R\$ 19.868,49 | Jan/21 | PAGO |
| 14º | 0010429-12.2019.5.19.0000 (82) | 02/05/2019 | 11:51:44 | Alimentar | 2020 | TRT19 | R\$ 17.176,97 | Jan/21 | PAGO |
| 15º | 0010431-79.2019.5.19.0000 (82) | 02/05/2019 | 12:58:02 | Alimentar | 2020 | TRT19 | R\$ 11.239,80 | Jan/21 | PAGO |
| 16º | 0010433-49.2019.5.19.0000 (82) | 30/05/2019 | 11:47:36 | Alimentar | 2020 | TRT19 | R\$ 22.940,24 | Jan/21 | PAGO |
| 17º | 0010435-19.2019.5.19.0000 (82) | 30/05/2019 | 11:59:08 | Alimentar | 2020 | TRT19 | R\$ 21.430,55 | Jan/21 | PAGO |
| 18º | 0010556-47.2019.5.19.0000 (82) | 17/06/2019 | 15:03:53 | Alimentar | 2020 | TRT19 | R\$ 36.368,84 | Jan/21 | PAGO |
| 19º | 0010528-79.2019.5.19.0000 (82) | 18/06/2019 | 15:04:55 | Alimentar | 2020 | TRT19 | R\$ 23.542,66 | Jan/21 | PAGO |
| 20º | 0010535-71.2019.5.19.0000 (82) | 25/06/2019 | 13:34:36 | Alimentar | 2020 | TRT19 | R\$ 10.042,43 | Jul/20 | CANCELADO OF. TRT-19 COPREC n 07/2021. |
| 21º | 0010533-04.2019.5.19.0000 (82) | 25/06/2019 | 13:37:05 | Alimentar | 2020 | TRT19 | R\$ 15.629,20 | Jan/21 | PAGO |
| 22º | 0010558-17.2019.5.19.0000 (82) | 25/06/2019 | 14:58:18 | Alimentar | 2020 | TRT19 | R\$ 12.251,16 | Jan/21 | PAGO |
| 23º | 0010536-56.2019.5.19.0000 (82) | 25/06/2019 | 15:00:19 | Alimentar | 2020 | TRT19 | R\$ 14.503,18 | Jul/20 | PAGO |
| 24º | 0010687-22.2019.5.19.0000 (82) | 17/07/2019 | 11:49:32 | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$45.496,83 | Set/21 | PAGO |
| 25º | 0010743-55.2019.5.19.0000 (82) | 05/08/2019 | 14:23:36 | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$8.305,08 | Set/21 | PAGO |
| 26º | 0010742-70.2019.5.19.0000 (82) | 06/08/2019 | 11:56:36 | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$19.436,92 | Set/21 | PAGO |
| 27º | 0010747-92.2019.5.19.0000 (82) | 23/08/2019 | 10:47:06 | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$10.163,33 | Set/21 | PAGO |
| 28º | 0010748-77.2019.5.19.0000 (82) | 23/08/2019 | 12:00:15 | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$46.581,65 | Set/21 | PAGO |
| 29º | 0010842-25.2019.5.19.0000 (82) | 03/10/2019 | 10:38:23 | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$10.520,93 | Set/21 | PAGO |
| 30º | 0010841-40.2019.5.19.0000 (82) | 03/10/2019 | 10:50:55 | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$10.346,39 | Set/21 | PAGO |
| 31º | 0010843-10.2019.5.19.0000 (82) | 03/10/2019 | 11:15:06 | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$19.588,77 | Set/21 | PAGO |
| 32º | 0010847-47.2019.5.19.0000 (82) | 07/10/2019 | 10:50:00 | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$10.249,87 | Set/21 | PAGO |
| 33º | 10075/2020 | 13/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 19.194,18 | | |
| 34º | 10084/2020 | 13/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 30.270,62 | | |
| 35º | 10087/2020 | 14/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 18.383,61 | | |
| 36º | 10093/2020 | 14/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 13.199,16 | | |
| 37º | 10090/2020 | 15/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 9.361,46 | | |
| 38º | 10098/2020 | 15/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 15.509,48 | | |
| 39º | 10097/2020 | 15/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 12.879,47 | | |
| 40º | 10096/2020 | 15/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 10.775,77 | | |
| 41º | 10095/2020 | 15/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 23.362,51 | | |
| 42º | 10094/2020 | 15/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 13.448,34 | | |
| 43º | 10099/2020 | 15/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 12.901,48 | | |
| 44º | 10119/2020 | 18/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 13.572,44 | | |
| 45º | 10120/2020 | 18/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 45.507,52 | | |
| 46º | 10121/2020 | 18/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 27.789,92 | | |
| 47º | 10123/2020 | 18/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 8.373,88 | | |
| 48º | 10129/2020 | 19/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 9.284,39 | | |
| 49º | 10130/2020 | 19/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 17.638,86 | | |

Canapi

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|--|-----------|------|-------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 50º | 10132/2020 | 19/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 13.469,44 | | |
| 51º | 10131/2020 | 19/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 13.076,11 | | |
| 52º | 10143/2020 | 20/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 15.914,20 | | |
| 53º | 10138/2020 | 20/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 13.217,06 | | |
| 54º | 10137/2020 | 20/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 21.928,36 | | |
| 55º | 10136/2020 | 20/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 10.457,45 | | |
| 56º | 10135/2020 | 20/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 18.847,85 | | |
| 57º | 10134/2020 | 20/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 17.710,99 | | |
| 58º | 10133/2020 | 20/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 10.308,14 | | |
| 59º | 10139/2020 | 20/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 11.179,83 | | |
| 60º | 10140/2020 | 20/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 17.311,54 | | |
| 61º | 10141/2020 | 20/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 11.926,69 | | |
| 62º | 10142/2020 | 20/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 9.205,78 | | |
| 63º | 10199/2020 | 21/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 11.551,11 | | |
| 64º | 10198/2020 | 21/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 10.435,14 | | |
| 65º | 10157/2020 | 21/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 14.878,98 | | |
| 66º | 10200/2020 | 21/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 10.899,65 | | |
| 67º | 10205/2020 | 22/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 14.635,63 | | |
| 68º | 10206/2020 | 22/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 14.280,56 | | |
| 69º | 10218/2020 | 22/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 24.280,44 | | |
| 70º | 10217/2020 | 22/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 54.760,65 | | |
| 71º | 10220/2020 | 23/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 8.325,92 | | |
| 72º | 10219/2020 | 23/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 7.682,76 | | |
| 73º | 10210/2020 | 23/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 13.574,95 | | |
| 74º | 10209/2020 | 23/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 15.959,72 | | |
| 75º | 10208/2020 | 23/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 11.772,57 | | |
| 76º | 10207/2020 | 23/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 14.982,52 | | |
| 77º | 10313/2020 | 27/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 10.348,60 | | |
| 78º | 10347/2020 | 27/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 10.431,98 | | |
| 79º | 10348/2020 | 27/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 11.283,11 | | |
| 80º | 10345/2020 | 27/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 14.669,16 | | |
| 81º | 10350/2020 | 28/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 10.664,49 | | |
| 82º | 10351/2020 | 28/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 14.547,12 | | |
| 83º | 10349/2020 | 28/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 53.526,65 | | |
| 84º | 10384/2020 | 29/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 28.942,81 | | |
| 85º | 10383/2020 | 29/05/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 15.386,33 | | |
| 86º | 10427/2020 | 01/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 11.837,88 | | |
| 87º | 10692/2020 | 04/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 10.961,09 | | |
| 88º | 10680/2020 | 04/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 25.046,54 | | |
| 89º | 10684/2020 | 05/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 9.811,31 | | |
| 90º | 10718/2020 | 05/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 15.196,77 | | |
| 91º | 10689/2020 | 08/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 6.917,45 | | |
| 92º | 10687/2020 | 08/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 11.720,37 | | |
| 93º | 10738/2020 | 08/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 10.459,87 | | |
| 94º | 10737/2020 | 08/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 11.131,25 | | |
| 95º | 10736/2020 | 08/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 10.986,45 | | |
| 96º | 10742/2020 | 09/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 35.858,60 | | |
| 97º | 10753/2020 | 10/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 22.047,60 | | |
| 98º | 10754/2020 | 10/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 58.596,48 | | |
| 99º | 10755/2020 | 10/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 22.738,69 | | |
| 100º | 10756/2020 | 10/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 10.294,17 | | |
| 101º | 10759/2020 | 11/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 8.332,21 | | |
| 102º | 10758/2020 | 11/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 35.853,26 | | |
| 103º | 10764/2020 | 14/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 13.767,65 | | |
| 104º | 10844/2020 | 18/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 12.005,14 | | |
| 105º | 10846/2020 | 18/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 9.532,58 | | |
| 106º | 10848/2020 | 18/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 23.467,41 | | |
| 107º | 10849/2020 | 18/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 10.382,66 | | |
| 108º | 10850/2020 | 18/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 13.181,20 | | |
| 109º | 10851/2020 | 18/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 13.268,33 | | |
| 110º | 11694/2020 | 18/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 9.111,99 | | |
| 111º | 10856/2020 | 19/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 11.746,45 | | |
| 112º | 10860/2020 | 22/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 23.797,50 | | |
| 113º | 10825/2020 | 22/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 11.115,26 | | |
| 114º | 10891/2020 | 22/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 13.859,06 | | |
| 115º | 10894/2020 | 22/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 15.631,43 | | |
| 116º | 10895/2020 | 22/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 9.633,18 | | |
| 117º | 10896/2020 | 22/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 11.498,60 | | |
| 118º | 10897/2020 | 22/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 17.036,24 | | |
| 119º | 10898/2020 | 22/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 12.074,64 | | |
| 120º | 10899/2020 | 22/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 16.209,71 | | |
| 121º | 11693/2020 | 23/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 8.587,18 | | |
| 122º | 10903/2020 | 23/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 11.487,07 | | |
| 123º | 10905/2020 | 23/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 13.123,24 | | |
| 124º | 11712/2020 | 30/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 11.691,33 | | |
| 125º | 11713/2020 | 30/06/2020 | | Alimentar | 2021 | TRT19 | R\$ 10.214,73 | | |
| Total | | | | | | | R\$ 2.111.620,38 | SALDO REMANESCENTE | R\$ 1.504.039,95 |

* Os precatórios do orçamento de 2022 (apresentados entre 02/07/2020 e 01/07/2021) serão incluídos na lista após consolidação das inscrições no âmbito dos três tribunais.

* Os precatórios do orçamento de 2022 (apresentados entre 02/07/2020 e 01/07/2021) serão incluídos na lista após consolidação das inscrições no âmbito dos três tribunais.

Obs.: Os créditos preferenciais de que trata o §2º do art. 100 da CF/88, cuja fonte estejam na cor vermelha, implica que o credor ainda possui crédito a receber na ordem da lista unificada.

Obs.: Os créditos preferenciais de que trata o §2º do art. 100 da CF/88, cuja fonte estão na cor verde, não haverá mais valores a receber por parte dos credores, pois exaurirá o valor requisitado.



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

GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO
Item 35 do anexo I RN N° 0012016

Certifico para os fins que se faz necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – 35, do anexo I, da Resolução Normativa n.º 001/2016, em consonância com o art. 49 LC n.º 101/00 e LRF, no exercício financeiro de 2021, não realizou **Audiências Públicas** quadrimestrais para apresentação das metas fiscais, ficando estas para exercício seguinte, portanto não existiram atas no que se referem as audiências citadas acima.

Canapi/AL, 30 de abril de 2022.

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Item 36 do Anexo I – RN nº 001/2016

Listagem de Transferências – A título de duodécimo repassado para Câmara Municipal de Canapi – AL, no exercício financeiro de 2021.

| MÊS | CONTA | DOC | VALOR |
|--------------|---------|-------|-------------------------|
| Janeiro | 6.174-3 | 8.708 | R\$ 154.697,91 |
| Fevereiro | 6.174-3 | 8.708 | R\$ 154.697,91 |
| Março | 6.174-3 | 8.708 | R\$ 154.697,91 |
| Abril | 6.174-3 | 8.708 | R\$ 154.697,91 |
| Mai | 6.174-3 | 8.708 | R\$ 148.448,96 |
| Junho | 6.174-3 | 8.708 | R\$ 153.448,12 |
| Julho | 6.174-3 | 8.708 | R\$ 153.448,12 |
| Agosto | 6.174-3 | 8.708 | R\$ 153.448,12 |
| Setembro | 6.174-3 | 8.708 | R\$ 153.448,12 |
| Outubro | 6.174-3 | 8.708 | R\$ 153.448,12 |
| Novembro | 6.174-3 | 8.708 | R\$ 153.448,12 |
| Dezembro | 6.174-3 | 8.708 | R\$ 153.448,12 |
| TOTAL | | | R\$ 1.841.377,44 |

Canapi/AL, 30 de abril de 2022.

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA:10029551498 - 30/04/2022 04:19:51



Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Ente Federativo: Canapi UF: AL

CNPJ Principal: 12.367.892/0001-42

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA MPS Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O ESTADO ESTÁ EM SITUAÇÃO IRREGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 1998, E AS IRREGULARIDADES OBSERVADAS ESTÃO SUSPENSAS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NÃO REPRESENTANDO IMPEDIMENTO À EMISSÃO DESTES CERTIFICADO.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.



**N.º 982731 -
202697**

EMITIDO EM 27/10/2021

VÁLIDO ATÉ 25/04/2022



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, será enviada ao Poder Legislativo e estará disponível ao livre acesso da sociedade em cumprimento das Leis, inclusive no portal da Transparência canapi.al.gov.br

Canapi/AL, 30 de abril de 2022.

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA:10029551498 - 30/04/2022 04:19:55



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

DECLARAÇÃO

Item 39 do anexo I – RN N° 001/2016

Declaro para os fins que se necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – 39, do Anexo I, da Resolução Normativa n.º 001/2016, que a Prefeitura Municipal de Canapi/AL, atende o que determina o art. 48, parágrafo único, incisos I, III e art. 48-A da LC n.º 101/2000 – LRF, publicando os resumos mensais discriminados das folhas de pagamentos dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS e do Regime Própria de Previdência Social – RPPS, empenhados, liquidados e pagos no exercício de 2021.

Canapi/AL, 30 de abril de 2022.

Vinícius José Mariano de Lima
Prefeito

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